

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2022 do 31.03.2022	Od 01.01.2021 do 31.03.2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-214 432,74	-281 002,54
II. Korekty razem	-42 118,05	-408 523,73
1. Amortyzacja	6 563,58	1 070,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7 520,50	-4 221,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-79 950,00	-1 041 176,57
7. Zmiana stanu należności	-20 092,97	-95 518,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	60 056,65	831 538,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 174,81	-100 216,86
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-256 550,79	-689 526,27
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
-zbycie aktywów finansowych		
-dywidendy i udziały w zyskach		
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-odsetki		
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	622 846,29	433 736,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	622 846,29	33 736,56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		400 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		400 000,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		400 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-622 846,29	-433 736,56
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	1 994 521,30
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		1 994 521,30
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	1 994 521,30
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-879 397,08	871 258,47
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-879 397,08	871 258,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 085 620,49	2 418 355,79
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	206 223,41	3 289 614,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania		