

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.04.2022 do 30.06.2022	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2022 do 30.06.2022	Od 01.01.2021 do 30.06.2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Zysk (strata) netto	-1 087 499,79	-12 743,01	-1 811 315,47	-58 213,21
II. Korekty razem	1 087 598,06	-988,70	1 735 758,79	37 615,26
1. Amortyzacja				
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 711,26		32 377,27	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	11 501,08	141,50	28 085,75	28 662,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	80 551,25	-1 130,20	109 154,17	8 953,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29 165,50		-71 164,40	
10. Inne korekty	1 007 999,97		1 637 306,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	98,27	-13 731,71	-75 556,68	-20 597,95
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	52 524,00	0,00	118 196,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	52 524,00		118 196,00	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych				

b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-52 524,00	0,00	-118 196,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	50 000,00	15 000,00	153 000,00	25 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki	50 000,00	15 000,00	153 000,00	25 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	0,00	0,00	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)	50 000,00	15 000,00	153 000,00	25 000,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 425,73	1 268,29	-40 752,68	4 402,05
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-2 425,73	1 268,29	-40 752,68	4 402,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	21 802,71	3 715,96	60 129,66	582,20
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	19 376,98	4 984,25	19 376,98	4 984,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania				