

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

| Wyszczególnienie   | Od 01.04.2023 do<br>30.06.2023 | Od 01.04.2022 do<br>30.06.2022 | Od 01.01.2023 do<br>30.06.2023 | Od 01.01.2022 do<br>30.06.2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>                     |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>-1 091 794,35</b>           | <b>-1 087 499,79</b>           | <b>-2 172 703,67</b>           | <b>-1 811 315,47</b>           |
| <b>II. Korekty razem</b>   | <b>1 242 041,28</b>            | <b>1 087 598,06</b>            | <b>2 333 869,15</b>            | <b>1 735 758,79</b>            |
| 1. Amortyzacja   | 38 453,22                      |                                | 76 906,44                      |                                |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                |                                |                                |                                |                                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                 | 17 515,71                      | 16 711,26                      | 34 746,38                      | 32 377,27                      |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                              |                                |                                |                                |                                |
| 5. Zmiana stanu rezerw   |                                |                                |                                |                                |
| 6. Zmiana stanu zapasów  |                                |                                |                                |                                |
| 7. Zmiana stanu należności   | 7 286,11                       | 11 501,08                      | 43 663,43                      | 28 085,75                      |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i       | -68 136,81                     | 80 551,25                      | -63 124,83                     | 109 154,17                     |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                 | 239 758,61                     | -29 165,50                     | 227 347,83                     | -71 164,40                     |
| 10. Inne korekty   | 1 007 164,44                   | 1 007 999,97                   | 2 014 329,90                   | 1 637 306,00                   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b> | <b>150 246,93</b>              | <b>98,27</b>                   | <b>161 165,48</b>              | <b>-75 556,68</b>              |
| <b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>                     |                                |                                |                                |                                |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów      |                                |                                |                                |                                |
| 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  |                                |                                |                                |                                |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>19 500,00</b>               | <b>52 524,00</b>               | <b>19 500,00</b>               | <b>118 196,00</b>              |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych             | 19 500,00                      | 52 524,00                      | 19 500,00                      | 118 196,00                     |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne         |                                |                                |                                |                                |

|  |                    |                   |                    |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Na aktywa finansowe, 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               |
| - nabycie aktywów finansowych  |                    |                   |                    |                    |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |                    |                   |                    |                    |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   |                    |                   |                    |                    |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>  | <b>-19 500,00</b>  | <b>-52 524,00</b> | <b>-19 500,00</b>  | <b>-118 196,00</b> |
| <b>C. PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>                    |                    |                   |                    |                    |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>153 000,00</b>  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów    |                    |                   |                    |                    |
| 2. Kredyty i pożyczki  |                    | 50 000,00         |                    | 153 000,00         |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                  |                    |                   |                    |                    |
| 4. Inne wpływy finansowe   |                    |                   |                    |                    |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>151 236,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>151 919,21</b>  | <b>0,00</b>        |
| 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  | 150 000,00         |                   | 150 000,00         |                    |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                   |                    |                   |                    |                    |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                  |                    |                   |                    |                    |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                 |                    |                   |                    |                    |
| 8. Odsetki   | 1 236,21           |                   | 1 919,21           |                    |
| 9. Inne wydatki finansowe  |                    |                   |                    |                    |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>     | <b>-151 236,21</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>-151 919,21</b> | <b>153 000,00</b>  |
| <b>D. PRZEPLŹYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>        | <b>-20 489,28</b>  | <b>-2 425,73</b>  | <b>-10 253,73</b>  | <b>-40 752,68</b>  |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                      | <b>-20 489,28</b>  | <b>-2 425,73</b>  | <b>-10 253,73</b>  | <b>-40 752,68</b>  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych               |                    |                   |                    |                    |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                              | <b>21 802,71</b>   | <b>21 802,71</b>  | <b>11 567,16</b>   | <b>60 129,66</b>   |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>                 | <b>1 313,43</b>    | <b>19 376,98</b>  | <b>1 313,43</b>    | <b>19 376,98</b>   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                   |                    |                   |                    |                    |