

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.04.2024 do 30.06.2024	Od 01.04.2023 do 30.06.2023	Od 01.01.2024 do 30.06.2024	Od 01.01.2023 do 30.06.2023
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-138 038,07	-84 853,65	-322 669,10	-124 971,80
II. Korekty razem	415 516,22	777 471,24	959 237,46	1 492 705,84
1. Amortyzacja	577 784,69	6 530,13	1 145 380,08	13 069,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 017,24	-6 357,55	-12 307,62	-12 645,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				407,75
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów				0,00
7. Zmiana stanu należności	-63 724,03	-20 104,46	166 396,72	-35 959,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 534,71	31 880,45	-27 955,76	-129 965,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-141 986,08	765 522,67	-383 385,62	1 660 069,11
10. Inne korekty	41 924,17		71 109,66	-2 270,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	277 478,15	692 617,59	636 568,36	1 367 734,04
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	4 065,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				4 065,04
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	284 476,24	666 610,80	699 322,49	1 098 768,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	284 476,24	666 610,80	699 322,49	1 098 768,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-284 476,24	-666 610,80	-699 322,49	-1 094 703,40
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 998,09	26 006,79	-62 754,13	273 030,64
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-6 998,09	26 006,79	-62 754,13	273 030,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 042,37	361 687,23	65 798,41	114 663,38
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	3 044,28	387 694,02	3 044,28	387 694,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00		0,00	