

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.04.2026 do 30.06.2026	Od 01.04.2025 do 30.06.2025	Od 01.01.2026 do 30.06.2026	Od 01.01.2025 do 30.06.2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-54 776,26	-60 525,24	-17 487,44	-103 583,63
II. Korekty razem	54 920,50	60 400,42	17 534,87	73 601,52
1. Amortyzacja	34 206,90	34 206,90	68 413,79	68 413,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 880,28	5 853,26	8 478,57	11 798,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-17 000,00			
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	-5 751,30	15 083,90	-93 694,08	13 657,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 789,86	4 341,87	32 747,07	-39 097,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	794,76	914,49	1 589,52	-1 171,02
10. Inne korekty				20 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	144,24	-124,82	47,43	-29 982,11
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	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				
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-odsetki				
-inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	124,82	0,00	25 736,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki	0,00	124,82		25 736,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	140,00	0,00	2,60	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	133,89		2,60	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	6,11			
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-140,00	124,82	-2,60	25 736,23
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	4,24	0,00	44,83	-4 245,88
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	4,24	0,00	44,83	-4 245,88
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	528,95	0,00	488,36	4 245,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	533,19	0,00	533,19	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania				