

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2023 do 30.09.2023
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Zysk (strata) netto	15 242,47	-18 683,35	61 478,85	-68 421,35
II. Korekty razem	-37 485,46	18 705,84	-83 552,87	56 613,72
1. Amortyzacja		0,00		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 789,17	2 609,85	9 289,26	6 398,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00		
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	-15 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00		0,00
7. Zmiana stanu należności	6 853,18	-24 584,00	-3 149,93	-36 708,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-8 388,26	13 504,04	-5 311,62	43 417,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-880,50	-1 008,75	-2 380,50	-2 468,77
10. Inne korekty	-38 859,05	28 184,70	-67 000,08	45 974,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-22 242,99	22,49	-22 074,02	-11 807,63
B. PRZEPLYWY 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	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
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				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	32 582,52	0,00	32 582,52	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki	32 582,52		32 582,52	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	9 091,13	0,00	9 142,63	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	8 490,00		8 541,50	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	601,13		601,13	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	23 491,39	0,00	23 439,89	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 248,40	22,49	1 365,87	-11 807,63
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 248,40	22,49	1 365,87	-11 807,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	119,98	177,40	2,51	12 007,52
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 368,38	199,89	1 368,38	199,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania				