

Korekta rachunku przepływów pieniężnych - metoda pośrednia za IV kwartał 2020 roku

	Opublikowane	Po korekcie	Opublikowane	Po korekcie
	01.10.2020-31.12.2020	01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020
I. Zysk (strata) netto	280,228.71	280,228.71	-203,975.92	-203,975.92
II. Korekty razem	-2,240,522.52	-1,569,565.91	1,977,515.56	-1,645,856.61
1. Amortyzacja	629.94	629.94	3,447.99	3,447.99
7. Zmiana stanu należności	493,942.38	493,942.38	-464,924.12	577,024.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1,243,337.81	-1,243,337.81	677,221.90	-3,134,421.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	220,191.09	220,191.09	-162,108.14	151,511.90
10. Inne korekty	-1,711,948.12	-1,040,991.51	-2,031,153.19	756,580.70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1,960,293.81	-1,289,337.20	0.00	-1,849,832.53
II. Wydatki	1,202,625.22	1,873,581.83	3,162,088.05	3,833,044.66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,202,625.22	1,873,581.83	2,905,048.93	3,576,005.54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	257,039.12	257,039.12
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	257,039.12	257,039.12
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1,202,625.22	-1,873,581.83	-3,162,088.05	-3,833,044.66
C. PRZEPLYYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	2,772,745.66	2,772,745.66	5,364,911.53	5,364,911.53
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2,772,745.66	2,772,745.66	5,364,911.53	5,364,911.53
II. Wydatki	0.00	0.00	21,332.00	21,332.00
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	21,332.00	21,332.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2,772,745.66	2,772,745.66	5,343,579.53	5,343,579.53
D. PRZEPLYYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-390,173.37	-390,173.37	-339,297.66	-339,297.66
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-390,173.37	-390,173.37	-339,297.66	-339,297.66
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	409,133.90	409,133.90	358,286.04	358,258.19
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	18,960.53	18,960.53	18,960.53	18,960.53
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	0.00	0.00