

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2025 do 30.09.2025	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2025 do 30.09.2025	Od 01.01.2024 do 30.09.2024
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-751 867,50	-830 422,15	-2 407 816,61	-2 402 595,84
II. Korekty razem	806 391,69	1 011 686,89	2 685 682,22	2 854 905,14
1. Amortyzacja	45 368,25		60 491,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 746,53	14 335,56	49 693,47	34 066,76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw			-15 000,00	-15 000,00
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	-1 271,41	4 710,00	14 760,09	-468 863,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 313,69	8 947,42	-75 355,53	13 045,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 293,09	208 538,81	325 627,89	552 910,79
10. Inne korekty	775 155,10	775 155,10	2 325 465,30	2 738 745,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	54 524,19	181 264,74	277 865,61	452 309,30
B. PRZEPLÝWY 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				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	55 451,22	188 252,48	287 009,22	507 566,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 451,22	188 252,48	287 009,22	507 566,55
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)	-55 451,22	-188 252,48	-287 009,22	-507 566,55
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki		6 500,00		6 500,00
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	6 500,00	0,00	6 500,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-927,03	-487,74	-9 143,61	-48 757,25
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-927,03	-487,74	-9 143,61	-48 757,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 330,75	1 947,35	9 547,33	50 216,86
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	403,72	1 459,61	403,72	1 459,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania				