

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**  
(metoda pośrednia)

w złotych

w złotych

	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>A.</b>	<b>Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(179 864,60)	(548 584,80)
II.	Korekty razem	550 650,98	123 514,21
1.	Amortyzacja	9 137,80	6 141,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	(36 193,69)	(12 911,50)
7.	Zmiana stanu należności	272 530,23	(600 532,39)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	300 398,83	741 107,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 777,81	(10 290,95)
10.	Inne korekty		
III.	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>370 786,38</b>	<b>-425 070,59</b>
<b>B.</b>	<b>Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>62 098,00</b>	<b>19 320,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62 098,00	19 320,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(62 098,00)</b>	<b>(19 320,00)</b>
<b>C.</b>	<b>Przeływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		500 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Splaty 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.	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przeływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>308 688,38</b>	<b>55 609,41</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>308 688,38</b>	<b>55 609,41</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>55 609,41</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>364 297,79</b>	<b>55 609,41</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	24 428,91	8 856,58

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej