RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2026 do 30.09.2026	Od 01.07.2025 do 30.09.2025	Od 01.01.2026 do 30.09.2026	Od 01.01.2025 do 30.09.2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	**-22 784,89**	**-371 739,45**	**198 629,70**	**-690 287,28**
II. Korekty razem	**235 854,17**	**464 852,53**	**520 737,40**	**1 750 387,01**
1. Amortyzacja	30 072,33	666 699,51	230 285,76	2 000 920,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-15 307,45	-28 513,71	-38 834,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	-62 848,62	-28 910,40	29 394,15	-202 652,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	73 370,05	-49 283,79	38 090,74	-83 461,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	195 260,41	-127 824,79	222 966,75	22 301,22
10. Inne korekty	0,00	19 479,45	28 513,71	52 113,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	**213 069,28**	**93 113,08**	**719 367,10**	**1 060 099,73**
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				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	**215 262,78**	**315 368,28**	**719 836,98**	**1 058 275,69**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	215 262,78	315 368,28	719 836,98	1 058 275,69
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)	**-215 262,78**	**-315 368,28**	**-719 836,98**	**-1 058 275,69**
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	**0,00**	**4 172,00**	**0,00**	**4 172,00**
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		4 172,00		4 172,00
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**0,00**	**-4 172,00**	**0,00**	**-4 172,00**
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	**-2 193,50**	**-226 427,20**	**-469,88**	**-2 347,96**
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	**-2 193,50**	**-226 427,20**	**-469,88**	**-2 347,96**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	**21 126,34**	**247 603,70**	**19 402,72**	**23 524,46**
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	**18 932,84**	**21 176,50**	**18 932,84**	**21 176,50**
- o ograniczonej możliwości dysponowania				