

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) W ODNIESIENIU DO DANYCH Z RAPORTU EBI 3 Z DNIA 14.02.2019

Wyszczególnienie		Od 01.10.2018 do 31.12.2018 Dane po korekcie (aktualne)	Od 01.01.2018 do 31.12.2018 Dane po korekcie (aktualne)	Od 01.10.2018 do 31.12.2018 Dane opublikowane w raporcie z dnia 14.02.2018 r.	Od 01.01.2018 do 31.12.2018 Dane opublikowane w raporcie z dnia 14.02.2018 r.	15.03.2019 Różnica Od 01.10.2018 do 31.12.2018	15.03.2019 Różnica Od 01.01.2018 do 31.12.2018
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ						
I.	Zysk (strata) netto	-897 812,24	-1 801 519,47	-897 812,24	-1 801 519,47	0,00	0,00
II.	Korekty razem	-37 044,91	344 446,61	217 685,25	-6 083,63	-254 730,16	350 530,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-934 857,15	-1 457 072,86	-1 698 732,49	-1 807 603,10	763 875,34	350 530,24
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ						
I.	Wpływy	0,00	100,00	-146,34	0,00	146,34	100,00
II.	Wydatki	3 757 031,38	3 798 416,99	-4 301 081,42	-3 558 983,01	8 058 112,80	7 357 400,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 757 031,38	-3 798 316,99	-2 817 030,94	-3 558 983,01	-940 000,44	-239 333,98
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ						
I.	Wpływy	4 770 505,07	5 380 000,00	4 530 000,00	5 380 000,00	240 505,07	0,00
II.	Wydatki	9 572,84	55 598,13	22 114,31	55 598,13	-12 541,47	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 760 932,23	5 324 401,87	4 619 081,95	5 435 598,13	141 850,28	-111 196,26
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	69 043,70	69 012,02	103 318,52	69 012,02	-34 274,82	0,00
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	69 043,70	69 012,02	103 318,52	69 012,02	-34 274,82	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 960,37	10 992,05	10 960,37	10 992,05	0,00	0,00
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	80 004,07	80 004,07	70 418,23	80 004,07	9 585,84	0,00

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) W ODNIESIENIU DO DANYCH Z RAPORTU EBI 4 Z DNIA 21.02.2019

Wyszczególnienie		Od 01.10.2018 do 31.12.2018 Dane po korekcie (aktualne)	Od 01.01.2018 do 31.12.2018 Dane po korekcie (aktualne)	Od 01.10.2018 do 31.12.2018 Dane opublikowane w raporcie z dnia 21.02.2019 r.	Od 01.01.2018 do 31.12.2018 Dane opublikowane w raporcie z dnia 21.02.2019 r.	15.03.2019 Różnica Od 01.10.2018 do 31.12.2018	15.03.2019 Różnica Od 01.01.2018 do 31.12.2018
A.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ						
I.	Zysk (strata) netto	-897 812,24	-1 801 519,47	-897 812,24	-1 801 519,47	0,00	0,00
II.	Korekty razem	-37 044,91	344 446,61	-384 575,15	-6 083,63	347 530,24	350 530,24
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-934 857,15	-1 457 072,86	-1 282 387,39	-1 807 603,10	347 530,24	350 530,24
B.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ						
I.	Wpływy	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00	100,00
II.	Wydatki	3 757 031,38	3 798 416,99	-3 600 368,62	-3 558 983,01	7 357 400,00	7 357 400,00
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 757 031,38	-3 798 316,99	-3 517 697,40	-3 558 983,01	-239 333,98	-239 333,98
C.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ						
I.	Wpływy	4 770 505,07	5 380 000,00	4 767 505,07	5 380 000,00	3 000,00	0,00
II.	Wydatki	9 572,84	55 598,13	9 572,84	55 598,13	0,00	0,00
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 760 932,23	5 324 401,87	4 869 128,49	5 435 598,13	-108 196,26	-111 196,26
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	69 043,70	69 012,02	69 043,70	69 012,02	0,00	0,00
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	69 043,70	69 012,02	69 043,70	69 012,02	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 960,37	10 992,05	10 960,37	10 992,05	0,00	0,00
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	80 004,07	80 004,07	80 004,07	80 004,07	0,00	0,00