

Sprawozdanie finansowe	
fintecom_2024_jednostkainnawzlotych_1__v1_3.xml	wersja 1-3
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-03-31
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	Fintecom Spółka Akcyjna
Siedziba	
Województwo	zachodniopomorskie
Powiat	M. Koszalin
Gmina	M. Koszalin
Miejscowość	Koszalin
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	zachodniopomorskie
Powiat	M. Koszalin
Gmina	M. Koszalin
Nazwa ulicy	Marszałka Józefa Piłsudskiego
Numer budynku	45
Nazwa miejscowości	Koszalin
Kod pocztowy	75-502
Nazwa urzędu pocztowego	Koszalin
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	6419Z
KodPKD	6190Z
1D. Identyfikator podatkowy NIP	
	6692501424
1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	
	0001056179
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2024-01-01
DataDo	2024-12-31
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
	false
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
	true
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	
	true
7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	

<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2. Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wycenione są według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł. są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł. amortyzowane są metodą liniową; Inwestycje długoterminowe – ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco: a) aktywa finansowe – wg cen nabycia; b) aktywa pieniężne – wg wartości nominalnej, c) na dzień bilansowy: c. 1) aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia. 2) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyceniane są według wartości nominalnej. 5. Należności i udziałów należności</p>
<p>7B. ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>Wynik finansowy ustalany jest poprzez stosowanie porównawczego rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 oraz na zespole 5.</p>
<p>7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p>

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	3 065 770,00	3 335 319,67
A. Aktywa trwałe	1 715 233,91	1 887 159,86
I. Wartości niematerialne i prawne	1 468 981,68	1 693 556,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 468 981,68	1 693 556,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 598,63	15 598,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	15 598,63	15 598,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	18 013,98	18 013,98
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18 013,98	18 013,98
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	212 639,62	159 990,95
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	212 639,62	159 990,95
A. w jednostkach powiązanych	212 639,62	159 990,95
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	212 639,62	159 990,95
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 350 536,09	1 448 159,81
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	118 157,80	277 015,43
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	118 157,80	277 015,43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 356,84	68 053,64
1. – do 12 miesięcy	75 356,84	68 053,64
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 829,75	203 271,60
C. inne	3 971,21	5 690,19
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 217 052,87	1 130 285,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 217 052,87	1 130 285,52
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 217 052,87	1 130 285,52
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 217 052,87	1 130 285,52
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 325,42	40 858,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	3 065 770,00	3 335 319,67
A. Kapitał (fundusz) własny	1 585 750,64	1 714 424,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	611 250,00	600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 091 830,16	1 402 512,11
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100 000,00	600 000,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-217 329,52	-888 087,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 480 019,36	1 620 895,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	500 000,00	107 500,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	500 000,00	107 500,00
A. kredyty i pożyczki	500 000,00	107 500,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Bilans	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	400 869,36	980 885,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	400 869,36	980 885,20
A. kredyty i pożyczki	229 813,55	762 619,03
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 708,09	87 625,87
1. – do 12 miesięcy	76 708,09	87 625,87
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 302,92	57 606,80
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 518,37
I. inne	47 044,80	48 515,13
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	579 150,00	532 510,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	579 150,00	532 510,00
1. – długoterminowe	579 150,00	532 510,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (porównawczy)	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 349 135,82	3 335 383,20
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 349 135,82	3 335 383,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 566 687,78	4 092 606,29
I. Amortyzacja	224 574,62	145 973,56
II. Zużycie materiałów i energii	24 415,43	48 095,02
III. Usługi obce	1 791 834,26	1 797 794,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 083,74	12 622,24
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 239 491,57	1 429 259,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	234 500,20	289 388,85
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 787,96	369 472,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-217 551,96	-757 223,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 032,42	91 756,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	64 350,00	4 726,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 682,42	87 030,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 990,45	2 209,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 990,45	2 209,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-153 509,99	-667 676,47
G. Przychody finansowe	22 530,26	18 257,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	494,55	14 015,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (porównawczy)	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
V. Inne	22 035,71	4 242,37
H. Koszty finansowe	86 349,79	238 668,54
I. Odsetki, w tym:	67 891,34	78 363,32
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	18 458,45	160 305,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-217 329,52	-888 087,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-217 329,52	-888 087,64

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 714 424,47	2 002 512,11
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	600 000,00	600 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11 250,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	11 250,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	11 250,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	611 250,00	600 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 402 512,11	1 310 280,72
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-310 681,95	92 231,39
A. zwiększenie (z tytułu)	577 405,69	92 231,39
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	577 405,69	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	92 231,39
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	888 087,64	0,00
1. – pokrycia straty	888 087,64	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 091 830,16	1 402 512,11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	600 000,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-500 000,00	600 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	600 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	600 000,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	600 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	92 231,39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	92 231,39
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	92 231,39
zwiększenie kapitału zapasowego	0,00	92 231,39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-217 329,52	-888 087,64
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	217 329,52	888 087,64
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 585 750,64	1 714 424,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 585 750,64	1 714 424,47

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-217 329,52	-888 087,64
II. Korekty razem	369 463,33	184 141,05
1. Amortyzacja	224 574,62	145 973,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	67 891,34	77 395,47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	109 993,40
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	0,00	-172 729,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-47 210,36	-12 663,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	25 533,44	36 197,13
10. Inne korekty	-60 183,34	-25,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	152 133,81	-703 946,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	264 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	264 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	52 648,68	1 463 189,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 199,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 300 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	52 648,68	159 990,95
A. w jednostkach powiązanych	52 648,68	159 990,95
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-52 648,68	-1 199 189,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	705 098,00	1 762 388,57

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 000,00	600 000,00
2. Kredyty i pożyczki	500 000,00	611 137,07
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	105 098,00	551 251,50
II. Wydatki	717 815,79	234 210,47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	640 305,48	142 800,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	61 978,06	78 363,32
9. Inne wydatki finansowe	15 532,25	13 047,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12 717,79	1 528 178,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	86 767,34	-374 958,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 130 285,52	1 505 243,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 217 052,86	1 130 285,52
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00