

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		Patent Fund S.A.			
		IV kwartał 2020	IV kwartał 2019	IV kwartał 2020 narastająco	IV kwartał 2019 narastająco
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	39 858,22	-25 472,93	134 280,74	-60 981,32
I.	Zysk (strata) netto	40 370,49	-24 901,27	-52 044,69	-75 912,42
II.	Korekty razem	-512,27	-571,66	186 325,43	14 931,30
1.	Amortyzacja			0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				19 824,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw				
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00		165 837,04	-62,69
7.	Zmiana stanu należności	-184,80	-571,00	20 487,00	810,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-327,47	-0,66	1,39	-5 640,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		0,00	0,00	0,00
10.	Inne korekty				
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	39 858,22	-25 472,93	134 280,74	-60 981,32
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00			
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4.	Inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	-84 326,80	19 824,25	-137 400,41	59 500,00
I.	Wpływy	100 000,00	19 824,25	100 000,00	64 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dołat do kapitału				
2.	Kredyty i pożyczki	100 000,00	19 824,25	100 000,00	64 500,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4.	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	184 326,80	0,00	237 400,41	5 000,00
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.	Splata kredytów i pożyczek	184 326,80		237 400,41	5 000,00
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-84 326,80	19 824,25	-137 400,41	59 500,00
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A,III±B,III±C,III)	-44 468,58	-5 648,68	-3 119,67	-1 481,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym				
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	45 050,78	9 350,55	3 701,87	5 183,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	582,20	3 701,87	582,20	3 701,87
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				

	33053	1212,01	217576,16
	32868,2	884,54	237400,41
	184,8	327,47	
			-19824,25
	53540	883,15	
	52 969,00	883,81	
	571,00	-0,66	

.....
imię i nazwisko oraz podpisy osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....
imię i nazwisko i podpis kierownika
jednostki lub wszystkich członków organu
wieloosobowego podstawie art.52 ust.2
ustawy o rachunkowości