

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012-01-01	2012-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	138,899.33	365,841.16
II.	Korekty razem	-468,717.65	44,181.14
1.	Amortyzacja	-326,820.43	-332,615.46
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-70,348.27	-70,797.32
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	17,000.00	0.00
5.	Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00
6.	Zmiana stanu zapasów	15,797.57	5,334.20
7.	Zmiana stanu należności	-25,344.87	-392,253.76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-153,060.09	587,843.26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75,043.96	-458,311.22
10.	Inne korekty	-985.52	704,981.44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	607,616.98	321,660.02
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	17,000.00	705,517.80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11,000.00	0.00
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
	- zbycie aktywów finansowych:	0.00	0.00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
	- odsetki	0.00	0.00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	6,000.00	705,517.80
II.	Wydatki	613,044.70	1,086,091.86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	613,044.70	1,086,091.86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-596,044.70	-380,574.06

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2.86	2.86
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2.	Kredyty i pożyczki	0.00	18.00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4.	Inne wpływy finansowe	2.86	1.77
II	Wydatki	131,411.75	131,411.75
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	61,060.62	60,372.00
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	70,351.13	70,799.09
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-131,408.89	-131,408.89
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-119,836.61	-190,065.36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0.00	0.00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,286,748.78	1,166,912.17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1,166,912.17	976,846.81
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono dnia:

Rafał Cieślachowski

Krystyna Kobel-Buys
Małgorzata de Haan
Anna Kobel
Ewa Gruszka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości