

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	862 742,63	869 415,32
II.	Korekty razem	864 794,24	-1 899 343,28
1.	Amortyzacja	-566 975,73	-581 930,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-468 479,17	-347 046,87
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-14 064,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-112 377,77
6.	Zmiana stanu zapasów	-46 016,86	394,65
7.	Zmiana stanu należności	33 298,44	260 155,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	282 922,56	-452 711,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 776,57	2 624 254,92
10.	Inne korekty	1 653 821,57	-3 276 017,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-2 051,61	2 768 758,60
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	150 000,00	320 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	0,00	170 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	170 000,00
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	150 000,00	150 000,00
II.	Wydatki	6 000,00	36 213,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 000,00	36 213,19
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)	144 000,00	283 786,81

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	976 722,46	976 722,46
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	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	976 722,46	0,00
II	Wydatki	1 266 860,78	1 266 860,78
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	863 970,56	886 029,48
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	10 885,51	106 559,57
8.	Odsetki	392 004,71	547 269,77
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-290 138,32	-290 138,32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-148 189,93	1 512 686,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-148 189,93	1 512 686,59
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 562 520,48	1 414 330,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 414 330,55	2 927 017,14
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	46 761,41	77 822,15

Sporządzono dnia:

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