

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	79,781.87	-103,318.40
II.	Korekty razem	-16,826.08	33,022.70
1.	Amortyzacja	-62,976.66	-58,017.06
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5.	Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00
6.	Zmiana stanu zapasów	-8,321.84	-1,120.96
7.	Zmiana stanu należności	-11,460.38	82,719.24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41,235.14	24,560.96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37,510.57	-58,782.50
10.	Inne korekty	-12,812.91	43,663.02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	96,607.95	-136,341.10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	17,309.09	45,152.80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	934.95	20,900.00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	16,374.14	24,252.80
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	16,374.14	24,252.80
	- 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	16,374.14	24,252.80
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II.	Wydatki	20,179.93	13,324.58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12,590.84	0.00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	7,589.09	13,324.58
a)	w jednostkach powiązanych	7,589.09	13,324.58
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)	-2,870.84	31,828.22

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2,916.53	2,916.53
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	2,916.53	6,580.00
II	Wydatki	2,313.56	2,313.56
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	0.00	0.00
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	2,313.56	6,566.24
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	602.97	602.97
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	94,340.08	-104,499.12
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	516,215.56	610,555.64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	610,555.64	506,056.52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono dnia:2013-07-10

Teresa Wątor

Elżbieta Chudzik

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