

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013-01-01	2013-12-31
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-103,318.40</b>	<b>-132,842.67</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>33,022.70</b>	<b>-162,163.19</b>
1.	Amortyzacja	-58,017.06	-66,457.46
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	-1,120.96	-6,936.07
7.	Zmiana stanu należności	82,719.24	-15,368.09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24,560.96	-18,787.61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58,782.50	-65,565.63
10.	Inne korekty	43,663.02	10,951.67
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-136,341.10</b>	<b>29,320.52</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>45,152.80</b>	<b>8,569.11</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20,900.00	8,569.11
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	24,252.80	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	24,252.80	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	24,252.80	0.00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>13,324.58</b>	<b>14,290.48</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	14,290.48
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	13,324.58	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	13,324.58	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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>31,828.22</b>	<b>-5,721.37</b>

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>
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	6,580.00	3,681.60
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6,566.24</b>	<b>6,566.24</b>
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	6,566.24	12,269.14
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-104,499.12</b>	<b>15,011.61</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>610,555.64</b>	<b>506,056.52</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>506,056.52</b>	<b>521,068.13</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono dnia:2014-07-14

Ewa Bogdan

Eliza Gilewska

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