

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 rok

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-53 636,30	-1 368 883,90
I. Zysk (strata) netto	848 242,29	329 757,98
II. Korekty razem	-901 878,59	-1 698 641,88
1. Amortyzacja	100 847,46	65 008,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 445,62	-21 592,06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 561,10	358,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 834,24	-301 734,00
5. Zmiana stanu rezerw	12 901,00	42 435,00
6. Zmiana stanu zapasów	51 685,08	15 514,92
7. Zmiana stanu należności	40 074,06	-1 208 327,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	185 963,92	-242 813,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	13 207,95	-1 310,07
10. Inne korekty	-1 315 730,54	-46 182,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-53 636,30	-1 368 883,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	53 917,14	1 130 053,69
I. Wpływy	20,00	256 414,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	256 414,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	256 414,00
- zbycie aktywów finansowych		256 414,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	53 897,14	873 639,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 897,14	17 959,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	854 680,00
a) w jednostkach powiązanych		250 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	604 680,00
- nabycie aktywów finansowych		604 680,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		1 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-53 877,14	-617 225,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 948 599,69	438 166,78
I. Wpływy	5 163 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 163 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		0,00
II. Wydatki	785 599,69	438 166,78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	482 717,00	375 309,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	203 967,12	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	89 354,47	56 396,91
8. Odsetki	9 561,10	6 460,87
9. Inne wydatki finansowe		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 377 400,31	-438 166,78
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 269 886,87	-2 424 276,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 268 441,25	-2 402 684,31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 445,62	21 592,06
F. Środki pieniężne na początek okresu	413 893,44	4 683 023,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 683 780,31	2 258 746,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 1 czerwca 2009 r.

sporz: Biuro Rachunkowe Zygmunt Romuzga

zatwierdzono: Warszawa, dnia _____