

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2007 rok

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	256 881,11	-53 636,30
I. Zysk (strata) netto	601 007,91	848 242,29
II. Korekty razem	-344 126,80	-901 878,59
1. Amortyzacja	115 188,44	100 847,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-688,59	1 445,62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 967,12	9 561,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 490,00	-1 834,24
5. Zmiana stanu rezerw	2 917,40	12 901,00
6. Zmiana stanu zapasów	-57 012,70	51 685,08
7. Zmiana stanu należności	-551 336,50	40 074,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	155 089,27	185 963,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 761,24	13 207,95
10. Inne korekty		-1 315 730,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	256 881,11	-53 636,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	194 836,73	53 917,14
I. Wpływy	4 990,00	20,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 990,00	20,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	189 846,73	53 897,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189 846,73	53 897,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-184 856,73	-53 877,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	188 328,25	4 377 400,31
I. Wpływy	200 000,00	5 163 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		5 163 000,00
2. Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe - wpłaty na akcje serii A,B,C		
II. Wydatki	-11 671,75	785 599,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	96 859,52	482 717,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		203 967,12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-108 531,27	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		89 354,47
8. Odsetki		9 561,10
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	211 671,75	4 377 400,31
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	283 696,13	4 269 886,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	284 384,72	4 268 441,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	688,59	-1 445,62
F. Środki pieniężne na początek okresu	130 197,31	413 893,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	413 893,44	4 683 780,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dnia 12.06.2008 rok

sporz: Biuro Rachunkowe Zygmunt Romuzga

zatwierdzono: Warszawa, dnia _____
