

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012r. DO 31 GRUDNIA 2012r.

Wyszczególnienie		Dane za poprzedni rok obrotowy		stan na koniec bieżącego roku obrotowego
		stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	przekształcone dane porównawcze	
A	Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej			
I	Zysk / strata netto	-7 482 337,26	-7 612 065,11	-5 885 975,87
II	Korekty razem	5 061 550,79	5 191 278,64	-5 838 845,36
1	Amortyzacja	2 228 360,99	2 228 360,99	2 367 746,26
2	Zyski (straty) z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4	Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-6 066,69
5	Zmiana stanu rezerw	307 931,90	307 931,90	442 292,25
6	Zmiana stanu zapasów	-66 333,90	-66 333,90	39 862,82
7	Zmiana stanu należności	447 280,36	447 280,36	110 031,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	3 894 763,25	3 894 763,25	-8 064 092,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 676 288,57	-1 546 560,72	-117 565,75
10	Inne korekty	-74 163,24	-74 163,24	-611 053,12
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-2 420 786,47	-2 420 786,47	-11 724 821,23
B	Przepływy z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	0,00	6 066,69
1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości n. i p.	0,00	0,00	6 066,69
3	Wpływy z aktywów finansowych			
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	280 455,88	280 455,88	447 652,31
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości n. i p.	280 455,88	280 455,88	346 411,42
3	Wydatki na aktywa finansowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	101 240,89
IV	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-280 455,88	-280 455,88	-441 585,62
C	Przepływy z działalności finansowej			
I	Wpływy	2 109 958,32	2 109 958,32	10 881 738,99
1	Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału	2 000 000,00	2 000 000,00	7 038 950,00
2	Kredyty i pożyczki	109 958,32	109 958,32	3 842 788,99
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	1 243 983,36
1	Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	43 983,36
4	Wydatki z tytułu innych zobowiązań kredytowych	0,00	0,00	0,00
5	Odsetki	0,00	0,00	0,00
6	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	1 200 000,00
V	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	2 109 958,32	2 109 958,32	9 637 755,63
D	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	-591 284,03	-591 284,03	-2 528 651,22
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-591 284,03	-591 284,03	-2 528 651,22
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 210 148,80	3 210 148,80	2 618 864,77
G	Środki pieniężne na koniec okresu	2 618 864,77	2 618 864,77	90 213,55

data i podpis Główny Księgowy

data i podpis Z-ca dyr.ds.finansowych

data i podpis Zastępcy Prezesa Zarządu

data i podpis Prezes Zarządu