

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011r. DO 31 GRUDNIA 2011r.

Wyszczególnienie		stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A	Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej		
I	Zysk / strata netto	-6 264 858,73	-7 482 337,26
II	Korekty razem	7 539 331,35	5 061 550,79
1	Amortyzacja	1 069 056,48	2 228 360,99
2	Zyski (straty) z różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	377 769,04	307 931,90
6	Zmiana stanu zapasów	-212 582,17	-66 333,90
7	Zmiana stanu należności	-133 225,55	447 280,36
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	6 944 716,16	3 894 763,25
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-506 402,61	-1 676 288,57
10	Inne korekty	0,00	-74 163,24
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 274 472,62	-2 420 786,47
B	Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości n. i p.	0,00	0,00
3	Wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	598 088,02	280 455,88
1	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości n. i p.	598 088,02	280 455,88
3	Wydatki na aktywa finansowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
IV	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-598 088,02	-280 455,88
C	Przepływy z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	2 109 958,32
1	Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału	0,00	2 000 000,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	109 958,32
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4	Wydatki z tytułu innych zobowiązań kredytowych	0,00	0,00
5	Odsetki	0,00	0,00
6	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
V	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	0,00	2 109 958,32
D	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII)	676 384,60	-591 284,03
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	676 384,60	-591 284,03
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 533 764,20	3 210 148,80
G	Środki pieniężne na koniec okresu	3 210 148,80	2 618 864,77

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki