

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2012 R.
METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota (gr) za rok:	
	2011	2012
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	145 334,79	-6 632 729,54
II. Korekty razem	643 313,56	5 909 576,23
1. Amortyzacja	217 939,97	248 156,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki		6 917,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-160 292,94	-124 242,27
5. Zmiana stanu rezerw		14 706,00
6. Zmiana stanu zapasów	-13 623,88	145 032,26
7. Zmiana stanu należności	-2 158 720,63	1 404 885,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 774 103,34	963 278,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 092,30	-608 677,89
10. Inne korekty		3 859 520,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	788 648,35	-723 153,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 107 300,00	818 498,90
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.		664 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych	3 107 300,00	154 498,90
a) w jednostkach powiązanych	3 107 300,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	154 498,90
- zbycie aktywów finansowych		154 498,90
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	7 371 481,60	7 478 919,25
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	1 006 981,60	478 919,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 364 500,00	7 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	6 364 500,00	7 000 000,00
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)	-4 264 181,60	-6 660 420,35
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 452 000,00	7 350 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 452 000,00	7 350 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	32 582,20
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		25 664,88
8. Odsetki		6 917,32
9. Inne wydatki finansowe- róż.kursowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 452 000,00	7 317 417,80
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-23 533,25	-66 155,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-23 533,25	-66 155,86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	93 346,95	69 813,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	69 813,70	3 657,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	35 300,00	0,00

Sporządzono dnia: 31.03.2013

Monika Matyja
Monika Matyja
 p.o. Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Kumala
Jacek Kumala
 kierownika (lub zarządu) jednostki