

Bilans

Aktywa				Pasywa			
	Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.		Stan na 30.09.2012	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 30.09.2013 r.
A. Aktywa trwałe	1 829 695,32	1 584 561,49	2 409 595,77	A. Kapitał (fundusz) własny	2 118 442,31	2 010 871,10	2 555 528,56
I. Wartości niematerialne i prawne	137 589,07	124 507,97	87 078,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	468 750,00	468 750,00	468 750,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	137 589,07	124 507,97	87 078,73	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 034 754,66	1 034 754,66	1 542 121,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	777 140,70	874 946,48	1 604 110,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
1. Środki trwałe	46 932,32	42 614,36	26 256,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
a) grunty	-	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	614 937,65	507 366,44	544 657,46
b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 039,33	1 054 262,47	1 599 822,81
d) środki transportowe	41 088,27	37 246,62	21 817,62	I. Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	6 000,00	6 000,00
e) inne środki trwałe	5 844,05	5 367,74	4 438,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	730 208,38	832 332,12	1 577 853,62	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowa	-	-	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	3. Pozostałe rezerwy	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	- długoterminowe	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	910 744,00	583 978,77	717 278,77	- krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1. Nieruchomości	-	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	13 228,00	0,00	1 077 612,29
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	910 744,00	583 978,77	717 278,77	2. Wobec pozostałych jednostek	13 228,00	-	1 077 612,29
a) w jednostkach powiązanych	910 744,00	473 278,77	717 278,77	a) kredyty i pożyczki	13 228,00	-	1 077 612,29
- udziały lub akcje	865 744,00	453 278,77	653 278,77	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	45 000,00	20 000,00	64 000,00	d) inne	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	900 811,33	1 048 262,47	516 210,52
b) w pozostałych jednostkach	0,00	110 700,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	49 055,04	22 460,00	12 619,53
- udziały lub akcje	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	9 055,04	2 460,00	2 619,53
- inne papiery wartościowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	9 055,04	2 460,00	2 619,53
- udzielone pożyczki	-	110 700,00	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	b) inne	40 000,00	20 000,00	10 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	851 756,29	1 025 802,47	503 590,99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 221,55	1 128,27	1 128,27	a) kredyty i pożyczki	76 213,32	194 258,38	207 565,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 221,55	1 128,27	1 128,27	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 208 786,32	1 480 572,08	1 745 755,60	d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	593 095,06	641 161,67	95 730,24
I. Zapasy	50 125,58	36 435,21	84 590,42	- do 12 miesięcy	593 095,06	641 161,67	95 730,24
1. Materiały	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	20 528,45
3. Produkty gotowe	-	-	-	f) zobowiązanie wekslowe	-	-	-
4. Towary	50 125,58	36 435,21	84 590,42	g) z tytułu podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	109 927,36	117 182,01	109 222,06
5. Zaliczki na dostawy	-	-	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	58 607,90	63 192,63	70 199,68
II. Należności krótkoterminowe	454 772,63	577 008,12	549 907,23	i) inne	13 912,65	10 007,78	344,77
1. Należności od jednostek powiązanych	60 569,69	46 634,08	29 155,53	3. Fundusze specjalne	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	60 569,69	46 634,08	29 155,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	60 569,69	46 634,08	29 155,53	1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
b) inne	-	-	-	- długoterminowe	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	394 202,94	530 374,04	520 751,70	- krótkoterminowe	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	350 143,85	517 295,93	490 053,00				
- do 12 miesięcy	350 143,85	517 295,93	490 053,00				
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-				
b) z tytułu podatków , dotacji , cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42 257,57	12 827,29	21 120,57				
c) inne	1 801,52	250,82	9 578,13				
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	690 350,14	847 659,58	1 099 507,19				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	690 350,14	847 659,58	1 099 507,19				
a) w jednostkach powiązanych	652 300,00	718 144,71	983 144,71				
- udziały lub akcje	575 000,00	668 144,71	933 144,71				
- inne papiery wartościowe	-	50 000,00	50 000,00				
- udzielone pożyczki	77 300,00	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	7 740,16	107 196,21	112 200,00				
- udziały lub akcje	7 740,16	107 196,21	-				
- inne papiery wartościowe	-	-	-				
- udzielone pożyczki	-	-	112 200,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 309,98	22 318,66	4 162,48				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 309,98	22 318,66	4 162,48				
- inne środki pieniężne	-	-	-				
- inne aktywa pieniężne	-	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-				
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 537,97	19 469,17	11 750,76				
Aktywa razem	3 038 481,64	3 065 133,57	4 155 351,37	Pasywa razem	3 038 481,64	3 065 133,57	4 155 351,37

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-30.09.2012 r.	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2013 r.	01.07-30.09.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym :	2 720 518,67	897 059,64	2 986 650,45	1 066 487,31
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 720 518,67	897 059,64	2 986 650,45	1 066 487,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia "+", zmniejszenie "-")	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 601 459,06	864 475,69	2 628 974,44	896 971,46
I.	Amortyzacja	46 753,18	23 921,08	53 289,14	17 263,99
II.	Zużycie materiałów i energii	86 187,92	28 249,89	77 986,53	24 873,30
III.	Usługi obce	1 218 988,64	336 326,37	1 167 201,76	393 100,35
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	21 859,53	8 904,46	33 857,29	12 256,43
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	948 133,52	285 051,24	1 012 534,68	352 355,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 488,38	75 715,25	152 914,44	53 464,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	115 572,76	88 774,66	77 262,32	23 868,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 475,13	17 532,74	53 928,28	19 788,48
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	119 059,61	32 583,95	357 676,01	169 515,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 135,47	13 353,30	63 556,18	12 464,43
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	34 501,92	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	16 135,47	13 353,30	29 054,26	12 464,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31 900,65	7 709,91	67 566,51	14 547,77
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	31 900,65	7 709,91	67 566,51	14 547,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	103 294,43	38 227,34	353 665,68	167 432,51
G.	Przychody finansowe	559 792,23	201 342,73	288 000,23	203 000,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym :	4 763,69	2,73	3 000,23	3 000,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	146 028,54	1 340,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	285 000,00	200 000,00
V.	Inne	409 000,00	200 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 159,01	3 702,20	60 778,45	18 134,39
I.	Odsetki , w tym :	8 013,62	2 556,81	20 959,95	8 015,98
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1 114,12	1 114,12	39 657,30	10 093,50
IV.	Inne	31,27	31,27	161,20	24,91
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	653 927,65	235 867,87	580 887,46	352 298,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I +J)	653 927,65	235 867,87	580 887,46	352 298,19
L.	Podatek dochodowy	38 990,00	5 900,00	36 230,00	16 740,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	614 937,65	229 967,87	544 657,46	335 558,19

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		01.01-30.09.2012	01.01-31.12.2012 r.	01.01-30.09.2013 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 503 504,66	1 503 504,66	2 010 871,10
	- korekty błędów podstawowych	0	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach	1 503 504,66	1 503 504,66	2 010 871,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	468 750,00	468 750,00	468 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	468 750,00	468 750,00	468 750,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	836 211,95	836 211,95	1 034 754,66
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	198 542,71	198 542,71	507 366,44
a)	zwiększenie (z tytułu)	198 542,71	198 542,71	507 366,44
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	0,00	0,00
	- z podziału zysku	198 542,71	198 542,71	507 366,44
	- z podziału zysku z lat ubiegłych	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0	0,00	0,00
	- koszty emisji akcji	0	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 034 754,66	1 034 754,66	1 542 121,10
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- ...	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji	0	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych ś.trw.	0	0,00	0,00
	- korekta aktualizacji wartości środków trwałych	0	0,00	0,00
	- ...	0	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- ...	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- ...	0	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	198 542,71	198 542,71	507 366,44
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	198 542,71	198 542,71	507 366,44
	- korekty błędów podstawowych	0	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	198 542,71	198 542,71	507 366,44
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0,00	0,00
	- ...	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	198 542,71	198 542,71	507 366,44
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	198 542,71	198 542,71	507 366,44
	- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy	0	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	0	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0,00	0,00
	- ...	0	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0,00	0,00
8.	Wynik netto	614 937,65	507 366,44	544 657,46
a)	zysk netto	614 937,65	507 366,44	544 657,46
b)	strata netto	0	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 118 442,31	2 010 871,10	2 555 528,56
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 118 442,31	2 010 871,10	2 555 528,56

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01-31.12.2012 r.	01.01-30.09.2013 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	507 366,44	544 657,46
II.	Korekty razem	-18 692,98	-713 562,81
1.	Amortyzacja	65 216,13	53 289,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	17 959,72
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-108 973,04	34 663,12
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-12 793,01	-48 155,21
7.	Zmiana stanu należności	-300 618,33	27 100,89
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	610 000,59	-545 359,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	889,59	-7 718,41
10.	Inne korekty	-272 414,91	-245 342,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	488 673,46	-168 905,35
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	843 985,00	108 000,23
1..	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 100,00	35 000,00
2..	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych , w tym :	838 885,00	73 000,23
a)	w jednostach powiązanych	700 000,00	10 000,00
-	zbycie aktywów finansowych	565 000,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	135 000,00	10 000,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	138 885,00	63 000,23
-	zbycie aktywów finansowych	45 385,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	93 500,00	60 000,00
-	odsetki	0,00	3 000,23
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 836 533,89	1 000 675,40
1..	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	867 258,89	745 521,50
2..	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe , w tym :	969 275,00	255 153,90
a)	w jednostach powiązanych	743 000,00	193 653,90
-	nabycie aktywów finansowych	580 000,00	139 653,90
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	113 000,00	54 000,00
-	inne papiery wartościowe	50 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	226 275,00	61 500,00
-	nabycie aktywów finansowych	85 375,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych	140 900,00	61 500,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-992 548,89	-892 675,17
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	240 326,75	1 089 212,29
1..	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	240 326,75	1 089 212,29
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	115 734,30	45 787,95
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3..	Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	115 734,30	24 828,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	20 959,95
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	124 592,45	1 043 424,34
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-379 282,98	-18 156,18
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym :		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	401 601,64	22 318,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , w tym :	22 318,66	4 162,48
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00