

Rachunek przepływów środków pieniężnych
za okres od 01.04.2012 do 30.09.2012
(1 półrocze 2012 roku)

(dane w tys. złotych)

Pozycja	Wyszczególnienie	od 01.04.2012 do 30.09.2012	od 1.04.2011 do 30.09.2011	od 01.04.2011 do 31.03.2012
1	2	3	5	4
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	1 763	2 199	2 402
II	Korekty razem	-4 540	-1 527	-1 701
1	Amortyzacja	1 573	1 719	3 437
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 987		-6 938
5	Zmiana stanu rezerw		-146	-146
6	Zmiana stanu zapasów	2 875	-2 947	-2 263
7	Zmiana stanu należności	-2 188	-785	3 622
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	487	620	-729
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-243	1 680	2 970
10	Inne korekty	-57	-1 668	-1 654
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-2 777	672	701
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	16 171		0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 171		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych			
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	-13 695	874	874
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-13 695	874	874
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0	
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach		0	
-	nabycie aktywów finansowych			
-	udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 476	-874	-874
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	250		
I	Wpływy	250		
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki	250		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe			
II	Wydatki			
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	Splaty kredytów i pożyczek			
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8	Odsetki			
9	Inne wydatki finansowe			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	250	0	
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-51	-202	-173
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	Środki pieniężne na początek okresu	236	409	409
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	185	207	236
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			

Sporządzono dnia 20.02.2013

Sporządził:

Imiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu