

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.

Wyszczególnienie		12 miesięcy do 31.XII.2005 r.	12 miesięcy do 31.XII.2006 r.
0		1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		x	x
I. Zysk (strata) netto	2	314 970,07	152 664,12
II. Korekty razem	3	- 1 004 163,70	643 765,22
Amortyzacja	4	858 761,35	857 338,19
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	-	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	75 249,08	124 722,37
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-	
Zmiana stanu rezerw	8	- 2 389 055,71	62 778,63
Zmiana stanu zapasów	9	- 22 622,97	- 82 902,07
Zmiana stanu należności	10	398 766,08	- 427 955,57
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	- 181 223,83	149 491,26
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	255 962,30	- 39 707,59
Inne korekty	13		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	- 689 193,63	796 429,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		x	x
I. Wpływy	16	76 850,00	1 461 046,15
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	4 350,00	400,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
Z aktywów finansowych, w tym:	19	-	-
w jednostkach powiązanych	20		
w pozostałych jednostkach	21	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22		
- dywidendy i udziały w zyskach	23		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25		
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
Inne wpływy inwestycyjne	27	72 500,00	1 460 646,15
II. Wydatki	28	1 628 325,35	681 073,79
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	1 616 866,97	648 461,14
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-
w jednostkach powiązanych	32		
w pozostałych jednostkach	33	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34		

Wyszczególnienie				12 miesięcy do 31.XII.2005 r.	12 miesięcy do 31.XII.2006 r.
0				1	2
		- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
		Inne wydatki inwestycyjne	36	11 458,38	32 612,65
		III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	- 1 551 475,35	779 972,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				x	x
		I. Wpływy	39	4 733 087,52	52 016,98
		Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		
		Kredyty i pożyczki	41	4 714 574,02	20 453,32
		Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
		Inne wpływy finansowe	43	18 513,50	31 563,66
		II. Wydatki	44	2 192 308,21	1 860 525,17
		Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
		dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		
		Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
		Spląty pożyczek i kredytów	48	2 078 685,23	1 693 908,38
		wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
		Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
		Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
		Odsetki	52	86 707,46	157 335,02
		Inne wydatki finansowe	53	26 915,52	9 281,77
		III . Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	2 540 779,31	- 1 808 508,19
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III +/- B. III +/- C.III)				55	300 110,33 - 232 106,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				56	
		- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. Środki pieniężne na początek okresu				58	1 092 899,86 1 393 010,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:				59	1 393 010,19 1 160 903,70
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	60		

sporządził:

zatwierdził:

Zbadała:

Biegły rewident Nr 2959

Zofia Pajaczek