

Rachunek przepływów środków pieniężnych

L.p.	Wyszczególnienie	Dane liczbowe zł.	
		za rok poprzedni	za rok 2011
A	Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 1 537 709,44	-3 095 478,79
II.	Korekty razem	117 115,35	1 446 987,39
1.	Amortyzacja	1 078 316,61	1 184 462,03
2.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	20 968,23
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 705,01	266,80
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu zapasów	- 11 262,08	3 021,06
7.	Zmiana stanu należności	- 63 744,38	-464 710,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	140 580,63	18 065,88
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 025 540,96	444 790,43
10.	Inne korekty	470,54	240 123,66
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej(I +/- II)	- 1 420 594,09	-1 648 491,40
B	Przeptyw środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	22 922,16	62 760,06
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 922,16	813,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-	0,00
a/	w jednostkach powiązanych	-	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	-	0,00
1/	zbycie aktywów finansowych	-	0,00
2/	dywidendy i udziały w zyskach	-	0,00
3/	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	0,00
4/	odsetki	-	-
5/	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	61 947,06
II.	Wydatki	22 215,43	502 209,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 215,43	502 209,99
2.	Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-	0,00
a/	w jednostkach powiązanych	-	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	-	0,00
1/	nabycie aktywów finansowych	-	-
2/	udzielone pożyczki długoterminowe	-	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	706,73	-439 449,93
C	Przeptyw środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 175 000,00	3 175 155,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 175 000,00	3 173 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	-	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	2 155,03
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	587 875,05	648 430,23
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	507 530,32	592 469,68
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 418,16	32 837,29
8.	Odsetki	-	23 123,26
9.	Inne wydatki finansowe	46 926,57	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 587 124,95	2 526 724,80
D	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III.)	167 237,59	438 783,47
E	Środki pieniężne na początek roku	654 953,27	822 190,86
F	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)	822 190,86	1 260 974,33

Warszawa, dnia 23.04.2012r

KSIEGOWA
Joanna Szołmowska
Joanna Szołmowska

PREZES ZARZĄDU
Piotr Warsicki
Piotr Warsicki