

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień 31.12.2009r.

	Rok poprzedni	Rok bieżący
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk netto	+514 382,91	+450 504,41
II. Korekty razem	-1 511 639,57	+1 753 245,19
1. Amortyzacja	+207 515,32	+232 322,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	+340 168,35	+417 866,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20,00	-153 044,53
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	+4 614,12	+84 785,43
7. Zmiana stanu należności	-267 260,51	+121 420,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 311 332,77	+1 196 812,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-485 324,08	-146 917,99
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I-II )	-997 256,66	+2 203 749,60
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	20 754 844,12	+26 727 288,83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+20 696 117,91	+ 26 271 213,69
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		+ 153 039,53
3. Z aktywów finansowych, w tym :	+58 726,21	+303 035,61
a) w jednostkach powiązanych	-	
b) w pozostałych jednostkach	+58 726,21	+303 035,61
- zbycie aktywów finansowych	-	
- dywidendy i udziały w zyskach	-	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	+58 726,21	+303 035,61
- odsetki	-	
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	
II. Wydatki	15 243 930,47	10 616 843,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 243 930,47	10 616 843,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	
3. Na aktywa finansowe, w tym :	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	
- nabycie aktywów finansowych	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	+5 510 913,65	+16 110 445,18
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	-	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	
2. Kredyty i pożyczki	-	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	
4. Inne wpływy finansowe	-	
II. Wydatki	5 011 077,68	14 921 517,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 722 876,33	14 182 039,31
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	948 033,00	321 612,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	
8. Odsetki	340 168,35	417 866,19
9. Inne wydatki finansowe	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II )	-5 011 077,68	-14 921 517,58
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem ( A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-497 420,69	+3 392 677,20
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	-497 420,69	+3 392 677,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	6 636 605,51	6 139 184,82
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+/-D), w tym</b>	6 139 184,82	9 531 862,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	