

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień 31.12.2008r.

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	+374 655,68	+514 382,91
II. Korekty razem	+761 773,29	-1 511 639,57
1. Amortyzacja	+188 394,95	+207 515,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	+314 700,52	+340 168,35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-491,81	-20,00
5. Zmiana stanu rezerw	-	
6. Zmiana stanu zapasów	+122,24	+4 614,12
7. Zmiana stanu należności	-107 637,05	-267 260,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	+1 146 803,33	-1 311 332,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-780 118,89	-485 324,08
10. Inne korekty	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	+1 136 428,97	-997 256,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	25 802 082,94	20 754 844,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+25 701 526,66	+20 696 117,91
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym :	+99 556,28	+58 726,21
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	+99 556,28	+58 726,21
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	20 675 474,08	15 243 930,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 675 474,08	15 243 930,47
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)	+5 125 608,86	+5 510 913,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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	7 506 112,93	5 011 077,68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 215 767,94	3 722 876,33
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	975 644,47	948 033,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	314 700,52	340 168,35
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-7 506 112,93	-5 011 077,68
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 244 075,10	-497 420,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	-1 244 075,10	-497 420,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 880 680,61	6 636 605,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 636 605,51	6 139 184,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-