

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	+450 504,41	+1 482 938,53
II. Korekty razem	+1 753 245,19	+ 2 041.124,20
1. Amortyzacja	+232 322,76	+263 600,17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	+417 866,19	+530 522,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-153 044,53	-437 608,52
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	+84 785,43	-92 748,32
7. Zmiana stanu należności	+121 420,46	-464 176,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	+1 196 812,87	+3 223 137,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-146 917,99	-981 602,26
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	+2 203 749,60	+3 524 062,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	+26 727 288,83	+36 475 238,09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	+ 26 271 213,69	+35 762 024,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	+ 153 039,53	+437 326,56
3. Z aktywów finansowych, w tym :	+303 035,61	+275 887,33
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	+303 035,61	+275 887,33
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	+303 035,61	+275 887,33
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	10 616 843,65	38 240 532,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 616 843,65	38 240 532, 54
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)	+16 110 445,18	- 1 765 294,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		1 943 322,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 149 071,52
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		794 250,52
II. Wydatki	14 921 517,58	810 118,27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	14 182 039,31	
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	321 612,08	279 596,02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	417 866,19	530 522,25
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-14 921 517,58	1 133 203,77
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	+3 392 677,20	+2 891 972,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	+3 392 677,20	+2 891 972,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 139 184,82	9 631 862,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 531 862,02	12 423 834,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania		