

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

Stan na 31.12.2011 rok

Treść	Stan na	
	31.12.2010r.	31.12.2011r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 620 799,22	8 186,44
I. Zysk (strata) netto	566 313,16	79 026,85
II. Korekty razem	744 086,45	- 74 933,63
1. Amortyzacja	585 894,16	673 712,16
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 140 424,15	- 136 188,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	114 518,22	162 878,67
6. Zmiana stanu zapasów	8 869,50	- 9 297,85
7. Zmiana stanu należności	239 336,00	98 590,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 890,67	- 699 167,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 119 755,00	- 165 526,00
10. Inne korekty	757,05	64,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 310 399,61	4 093,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 8 199 120,28	- 2 447 465,84
I Wpływy	- 4 099 560,14	- 1 223 732,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 4 090 390,92	- 920 423,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- 3 243,02	27 763,84
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- 5 926,20	- 331 073,63
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	- 5 926,20	- 331 073,63
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	140 424,15	136 188,02
- inne wpływy z aktywów finansowych	- 146 350,35	- 467 261,65
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
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)	- 4 099 560,14	- 1 223 732,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 150 609,12	1 134 397,82
I. Wpływy	5 575 304,56	568 084,66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 573 533,06	566 313,16
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	1 771,50	1 771,50
II. Wydatki	1 676 054,82	566 377,66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 675 297,77	566 313,16

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	757,05	64,50
9. Inne wydatki finansowe	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 899 249,74	- 64,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)	1 110 089,21	- 1 219 704,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 110 089,21	- 1 219 704,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 562 901,35	5 672 990,56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D)	5 672 990,56	4 453 286,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)