

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31.12.2012r

(metoda pośrednia)

TREŚĆ	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012
0		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	245 456,27	1 231 973,95
II .Korekty o pozycje		
1. Amortyzacja	641 814,81	3 673 261,51
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych	2 350 103,54	2 449 894,67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33 416,66	27 416,78
5 . Zmiana stanu rezerw	0,00	11 405,00
6. Zmiana stanu zapasów	15 625,86	6 809,64
7. Zmiana stanu należności	-33 785,74	-12 779,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 511 930,97	534 722,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 154,46	761 374,02
10. Inne korekty	-18 572,62	4 418,01
III.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	887 271,08	4 905 235,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Wydatki	4 249 903,03	3 999 306,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt.trwałych	4 249 903,03	3 999 306,70
2. Inwestycji 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)	-4 249 903,03	-3 999 306,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 535 018,65	431 604,90
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	2 535 018,65	431 604,90
II Wydatki	658 959,24	164 047,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Spłaty kredytów i pożyczek		
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	125 542,58	136 630,59
6. Odsetki	33 416,66	27 416,78
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 876 059,41	267 557,53
D.Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	-1 486 572,54	1 173 486,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 486 572,54	1 173 486,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 990 263,03	3 503 690,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 503 690,49	4 677 176,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Ostróda, dnia 28.02.2013

Podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Michalska

Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Leszek Rochowicz