

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Nota	Rok 2010	Rok 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		8 440,48	-119 140,50
II. Korekty razem		18 401,83	62 845,96
1. Amortyzacja		16 236,96	15 690,51
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-29 400,00	-2 229,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		55 795,43	16 934,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-20 813,98	30 832,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 416,58	1 618,31
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		26 842,31	-56 294,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		31 350,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		31 350,00	-
a) w jednostkach pozostałych		31 350,00	-
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych		31 350,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		-	186 557,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			6 557,38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	180 000,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		-	180 000,00
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			180 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		31 350,00	-186 557,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		-	757 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			757 000,00
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		-	-527 649,77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-37 700,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek			-485 324,84
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			-4 624,93
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-	229 350,23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		58 192,31	-13 501,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		58 192,31	-13 501,69

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 544,24	15 045,93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		59 736,55	1 544,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Gdańsk, 05 marzec 2011

Wanda Różga
sporządzający sprawozdanie

.....
Zarząd