

## RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Nota	Rok 2011	Rok 2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>-239 816,45</b>	<b>8 440,48</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>237 147,73</b>	<b>18 401,83</b>
1. Amortyzacja		21 601,60	16 236,96
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-15 195,87	-29 400,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-325,87	
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		517,52	55 795,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		705,95	-20 813,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-155,60	-3 416,58
10. Inne korekty		230 000,00	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>-2 668,72</b>	<b>26 842,31</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>34 839,43</b>	<b>31 350,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		12 789,43	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		22 050,00	31 350,00
a) w jednostkach pozostałych		22 050,00	31 350,00
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki		22 050,00	31 350,00
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
<b>II. Wydatki</b>		<b>865,58</b>	<b>-</b>
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		865,58	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>33 973,85</b>	<b>31 350,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wpływ 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			
<b>II. Wydatki</b>		<b>-18 231,48</b>	<b>-</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 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		-13 827,35	
8. Odsetki		-4 404,13	
9. Inne wydatki finansowe			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-18 231,48</b>	<b>-</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>13 073,65</b>	<b>58 192,31</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>13 073,65</b>	<b>58 192,31</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>59 736,55</b>	<b>1 544,24</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>		<b>72 810,20</b>	<b>59 736,55</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Gdańsk, 31 maj 2012

Wanda Różga  
sporządzający sprawozdanieWiceprezes Zarządu Andrzej Borowy  
Zarząd