

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

| Treść | Nota | Rok 2009 | Rok 2008 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | | -119 140,50 | 41 027,55 |
| II. Korekty razem | | 62 845,96 | 14 826,85 |
| 1. Amortyzacja | | 15 690,51 | 3 566,39 |
| 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych | | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | -2 229,36 | 48 989,50 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | | -2 083,38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | | | |
| 7. Zmiana stanu należności | | | |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | 30 832,10 | 6 844,27 |
| 10. Inne korekty | | 1 618,31 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | | -56 294,54 | 26 200,70 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | | | |
| 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: | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| - odsetki | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| II. Wydatki | | 186 557,38 | 450 304,09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 6 557,38 | 71 812,29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | 328 491,80 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | 180 000,00 | 50 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 180 000,00 | 50 000,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | 180 000,00 | 50 000,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | -186 557,38 | -450 304,09 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | | | |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 757 000,00 | 560 000,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | | | 560 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | | |
| II. Wydatki | | -527 649,77 | -121 210,58 |
| 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 | -74 675,16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | -4 624,93 | -46 535,42 |
| 8. Odsetki | | | |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 229 350,23 | 438 789,42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) | | -13 501,69 | 14 686,03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | -13 501,69 | 14 686,03 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 15 045,93 | 359,90 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | | 1 544,24 | 15 045,93 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |

URZĄD GOSPODARSTWA
 GDAŃSK
 2010-07-11
 ZŁOŻONO W KANCELARII

GDAŃSK, 09 maj 2010

Wanda Różga
 sporządzający sprawozdanie

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Różga

Prezes Zarządu
 "AFFARE" S.A.

Andzelika Kobylińska
 Zarząd

Andzelika Kobylińska