

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 031 262,67	-850 185,63
I	Zysk (strata) netto	-751 794,51	-799 084,48
II	Korekty razem	-279 468,16	-51 101,15
	1 Amortyzacja	20 967,88	35 714,85
	2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4 Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-12 631,83	-1 864,98
	5 Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	4 200,00	
	6 Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
	7 Zmiana stanu należności	-23 958,86	-88 006,57
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	199 697,78	9 674,67
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-467 743,13	-3 252,40
	10 Pozostałe korekty		-3 366,72
B	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	267 939,07	-455 994,20
I	Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej	911 299,28	149 124,63
	1 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
	2 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
	3 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
	4 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
	5 Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	911 299,28	148 204,65
	6 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
	7 Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych		919,98
	8 Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)		
	9 Otrzymane odsetki		
	10 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	11 Pozostałe wpływy		
II	Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	643 360,21	605 118,83
	1 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
	2 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
	3 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
	4 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
	5 Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	641 215,43	569 403,98
	6 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		2 641,02
	7 Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	2 144,78	33 073,83
	8 Udzielone pożyczki długoterminowe		
	9 Pozostałe wydatki		

C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	820 859,71	500 000,00
I	Wpływy z działalności finansowej	850 000,00	500 000,00
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
6	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	650 000,00	500 000,00
7	Dopłaty do kapitału	200 000,00	
8	Pozostałe wpływy		
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	29 140,29	0,00
1	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5	Splata zobowiązań podporządkowanych		
6	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych		
7	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
8	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		
9	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10	Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 070,69	
12	Zapłacone odsetki	3 069,60	
13	Pozostałe wydatki		
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	57 536,11	-806 179,83
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	57 536,11	-806 179,83
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	111 742,48	917 922,31
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	169 278,59	111 742,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		