

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**sporządzony za okres 01.01.2012r.do 31.12.2012r.**  
**(metoda pośrednia)**

jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-126 420,18	1 048 335,26
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 774 937,47	628 387,77
1.	Amortyzacja	474 762,97	312 360,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-57 310,71	-2 258,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-108 646,00	393 361,00
6.	Zmiana stanu zapasów	11 365,51	9 285,02
7.	Zmiana stanu należności	49 936,68	124 328,40
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	687 844,40	-50 813,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	716 984,62	-157 876,22
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/- II)</b>	1 648 517,29	1 676 723,03
<b>B.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	68 363,00	2 258,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 363,00	2 258,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	518 979,43	354 069,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	518 979,43	354 069,80
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		
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)</b>	-450 616,43	-351 811,80
<b>C.</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>		
1.	Wpływy 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.</b>	<b>Wydatki</b>		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli.		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 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		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II)</b>		
<b>D.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	1 197 900,86	1 324 911,23
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	1 197 900,86	1 324 911,23
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	3 838 613,87	2 513 702,64
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	5 036 514,73	3 838 613,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	54 988,01	141 057,44

Sporządzono dnia 04.03.2013r.....

