

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

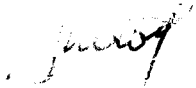
Treść	31.12.2011	31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata netto)	-7 966 089,83	-354 248,54
II. Korekty razem	9 089 569,41	316 137,50
1. Amortyzacja	4 000 856,53	3 976 826,59
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 201 514,62	1 529 120,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6 959,91	7 752,74
5. Zmiana stanu rezerw	3 624 704,90	-42 638,00
6. Zmiana stanu zapasów	-209 469,00	258 672,99
7. Zmiana stanu należności	3 176 042,26	-6 818 713,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-415 590,70	2 656 354,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	901 986,82	-824 940,00
10. Inne korekty	-3 183 516,11	-426 298,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I/+II)	1 123 479,58	-38 111,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 125 470,91	
I. Wpływy	6 959,91	0,00
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 959,91	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-1 142 300,91	-2 746 949,71
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 142 300,91	-2 746 949,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 135 341,00	-2 746 949,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	2 000 000,00	2 180 969,56
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	0,00	2 180 969,56
Wydatki	-1 896 312,56	-1 659 248,63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

pis

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zys	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	-694 797,94	-714 288,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	-1 201 514,62	-944 960,63
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		103 687,44	521 720,93
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		91 826,02	-2 263 339,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		91 826,02	-2 263 339,82
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		168 398,80	2 431 738,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu		260 224,82	168 398,80
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	39 883,18	23 900,32

Data sporządzenia: 20.04.2012 r.

Sporządził:



Dyrektor Naczelny

Dariusz Kopiczyński

Włodawie

