

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 156 387,56	2 813 646,31
II.	Korekty razem	1 199 133,74	1 035 334,53
1.	Amortyzacja	886 294,67	658 406,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	289 960,82	(8 804,13)
5.	Zmiana stanu rezerw	(5 490,00)	(2 486,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(25 039,68)	4 256,75
7.	Zmiana stanu należności	(75 722,49)	6 858,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	68 982,58	159 135,64
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60 147,84	217 966,80
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 355 521,30	3 848 980,84
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	120 573,77	69 580,99
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	120 573,77	69 580,99
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 907 513,27	2 389 607,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 907 513,27	2 389 607,19
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 786 939,50)	(2 320 026,20)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
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		
II.	Wydatki		
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.	Splaty 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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 568 581,80	1 528 954,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 568 581,80	1 528 954,64
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 324 519,67	4 795 565,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 893 101,47	6 324 519,67
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	14 706,68	9 022,05

Sporządzono dnia 16.03.2009 r.

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby,
 której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

.....
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
 kieruje organ wieloosobowy, wszelkich członków tego organu - na
 podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości