

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008 r**

(metoda pośrednia)

	31.12.2007	31-12-2008
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>3 158 024,95</b>	<b>1 252 546,40</b>
I. Zysk (strata) netto	1 314 998,52	1 143 807,85
II. Korekty razem	1 843 026,43	108 738,55
1. Amortyzacja	1 055 895,81	636 454,59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-307 300,02	-753 100,65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 375,70	-3 500,00
5. Zmiana stanu rezerw	36 528,00	185 486,39
6. Zmiana stanu zapasów	70 965,40	36 532,10
7. Zmiana stanu należności	570 854,20	-7 043,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	781 539,61	29 133,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-391 538,95	-15 518,72
10. Inne korekty	23 706,68	294,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 158 024,95	1 252 546,40
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 208 702,87</b>	<b>-6 803 106,08</b>
I. Wpływy	127 580,28	3 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	127 580,28	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	127 580,28	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	127 580,28	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	5 336 283,15	6 806 606,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	401 283,15	936 606,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 935 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	735 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	4 200 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 200 000,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	5 870 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 208 702,87	-6 803 106,08
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>7 022 655,63</b>	<b>-341 160,83</b>
I. Wpływy	7 200 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 200 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	177 344,37	341 160,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	137 160,00
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	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	164 151,17	178 007,31
8. Odsetki	13 193,20	25 993,52
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 022 655,63	-341 160,83
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>4 971 977,71</b>	<b>-5 891 720,51</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 971 977,71</b>	<b>-5 891 720,51</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 461 576,82</b>	<b>6 433 554,53</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>6 433 554,53</b>	<b>541 834,02</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono w Warszawie dnia 25/06/2009

data 25.06.2009

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**PREZES ZARZĄDU**

Edyta Szczerbińska  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krzysztof Cetnar  
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)