

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIEŻNYCH
(metoda porównawcza)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2008-31.12.2008	01.01.2009-01.05.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	2 701,44	76 684,38
II.	Korekty razem	158 937,11	132 357,83
1.	Amortyzacja	263 986,13	87 824,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 478,81	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32 171,04	5 167,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 430,21	-4 660,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-171 698,43	29 857,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 569,35	14 168,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	161 638,55	209 042,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	1,65	0,46
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1,65	0,46
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1,65	0,46
	- 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	1,65	1,65
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	14 000,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 000,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
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	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 998,35	0,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	70 874,72	177 054,46
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	159 375,00
5.	Wypkup 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	38 702,03	13 410,38
8.	Odsetki	32 172,69	4 269,08
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-70 874,72	-177 054,46
D.	Przepływy pieniężne netto razem	76 765,48	31 988,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	76 765,49	31 988,21
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 385,89	80 151,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	80 151,38	112 139,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Miejscowość: Warszawa
data: 05.06.2009 r.

0,00

Adam Żurawski
Prezes Zarządu

Robert Muszyński
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Joanna Kumaszevska