

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia)
 sporządzone za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.

Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
<i>I. Zysk (strata) netto</i>	-149 221,92	-113 953,39
<i>II. Korekty razem</i>	187 350,78	147 735,69
1. Amortyzacja	147 408,63	153 976,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 429,65	-2 683,98
4. Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		4 445,06
6. Zmiana stanu zapasów	-2 075,30	-6 633,03
7. Zmiana stanu należności	31 586,11	-20 460,02
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 374,65	24 358,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 376,34	-5 266,79
10. Inne korekty	0,00	
<i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</i>	38 128,86	33 782,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00
<i>I. Wpływy</i>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
<i>II. Wydatki</i>	-165 254,51	-54 358,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-87 539,89	-54 358,61
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	-77 714,63	
<i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</i>	-165 254,51	-54 358,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
<i>I. Wpływy</i>	52 410,58	34 338,36
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	30 000,00
2. Kredyty i pożyczki	44 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	8 410,58	4 338,36
<i>II. Wydatki</i>	-14 840,23	-45 654,38
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		-44 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-1 068,23	-1 654,38
9. Inne wydatki finansowe	-13 772,00	
<i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</i>	37 570,35	-11 316,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-89 556,30	-31 892,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-89 556,30	-31 892,33
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	247 492,92	157 937,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F.+D.) w tym:	157 937,62	126 045,29
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził

Kierownik Firmy

Nowy Sącz, dn. 25.02.2005r.

IRENA WIGACZ
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22
 tel. (018) 443 88 97 w. 148, 547 48 11
 NIP 734 259 50 15 2-000-401000000

BIEGŁY REWIDENT
 Nr ewid. 4260/2147
Irena Wątych
 Irena Wątych
 38-307 Sękowa 180

PREZES ZARZĄDU
Ludomir Krawiński
 Ludomir Krawiński

