

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzone za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-113 953,39	-104 626,07
II. Korekty razem	147 735,69	130 063,85
1. Amortyzacja	153 976,03	159 320,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 683,98	
4. Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej		-286,36
5. Zmiana stanu rezerw	4 445,06	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-6 633,03	-889,01
7. Zmiana stanu należności	-20 460,02	-8 302,25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24 358,42	-54 369,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 266,79	34 590,87
10. Inne korekty	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 782,30	25 437,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		1 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 200,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
Zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
Inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-54 358,61	-31 547,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-54 358,61	-31 547,06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:		
nabycie aktywów finansowych		
udzielona pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-54 358,61	-30 347,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	34 338,36	40 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 000,00	40 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	4 338,36	0,00
II. Wydatki	-45 654,38	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
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	-44 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	-1 654,38	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 316,02	40 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A,III+B,III+C,III)	-31 892,33	35 090,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	-31 892,33	35 090,72
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	157 937,62	126 045,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F.+D.) w tym:	126 045,29	161 136,01
o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził

IRENA MIGAŁA

BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH

33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22

tel. (018) 443 88 97 w. 148, 547 48 11

Kierownik Firmy

PREZES ZARZĄDU

Ludomir Krawiński

Dyrektor Zarządu
 PROKURENT

Tomasz Cholewa

Nowy Sącz, dn. 25.02.2006r.

BIEGLY REWIDENT

Nr ewid. 4260/2147

2006

