

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)	0		0	
I. Wpływy	0		0	
1. Sprzedaż	0		0	
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0		0	
II. Wydatki	0		0	
1. Dostawy i usługi	0		0	
2. Wynagrodzenia netto	0		0	
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0		0	
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0		0	
5. Inne wydatki operacyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0		0	
(metoda pośrednia)	0		0	
I. Zysk (strata) netto	1 175		1 118	
II. Korekty razem	8 104		-6 651	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	83		24	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 083		655	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		0	
6. Zmiana stanu rezerw	0		0	
7. Zmiana stanu zapasów	0		0	
8. Zmiana stanu należności	-2 607		-352	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 972		7 247	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 267		-14 225	
11. Inne korekty	306		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 279		-5 533	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	0		7	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		7	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	

SA-Q 1/2010

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0		-7	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 184		4 787	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	5 182		4 780	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	2		7	
II. Wydatki	7 726		2 083	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 337		1 415	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			62	
8. Odsetki	1 083		606	
9. Inne wydatki finansowe	300		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 542		2 704	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 737		-2 836	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			0	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 221		3 121	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 363		285	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0	