

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

OKRES: 01.01.2005 - 31.08.2006

	2004
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	620 452,61
I. Zysk (strata) netto	211 177,76
II. Korekty razem	409 274,85
1. Amortyzacja	201 936,36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	27 753,83
6. Zmiana stanu zapasów	0,00
7. Zmiana stanu należności	169 531,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	42 209,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-32 156,72
10. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	620 452,61
B.Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-148 642,72
I. Wpływy	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
- odsetki	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	148 642,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148 642,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-148 642,72
C.Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	12 479,56
I. Wpływy	13 207,28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	13 207,28
I. Wydatki	-727,72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wierzycieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz wierzycieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	-761,32
9. Inne wydatki finansowe	33,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 479,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII +/- BIII +/- CIII)	484 289,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	484 289,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F.Środki pieniężne na początek okresu	105 521,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	589 811,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00