

metoda pośrednia

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	0,00	412236,00
I. Zysk (strata) netto		-4220728,00
II. Korekty razem	0,00	4632964,00
1. Amortyzacja		4727474,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		-17365,00
7. Zmiana stanu należności		-945933,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		858985,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		9803,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	0,00	412236,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	-180222,00
I. Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0,00	180222,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		177822,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		2400,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-180222,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	-211737,00
I. Wpływy	0,00	374217,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		374217,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	585954,00
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		585954,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-211737,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	0,00	20277,00
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		134814,00
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	0,00	155091,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość Nowy Targ GŁÓWNY KSIĘGOWY 28-02-2006

Zatwierdził:

PREZES Zarządu

Sporządził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IFS

http://www.ifs-infor.com.pl

mgr Katarzyna Pawluszkiewicz

mgr Janusz Tarnowski