

metoda pośrednia

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	412236,72	919583,85
I. Zysk (strata) netto	-4220728,14	-2080438,39
II. Korekty razem	4632964,86	3000022,24
1. Amortyzacja	4727474,68	3173017,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	84034,31
6. Zmiana stanu zapasów	-17365,32	-5986,42
7. Zmiana stanu należności	-945933,37	22583,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	858985,42	-263348,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9803,45	-12035,98
10. Inne korekty	0,00	1758,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	412236,72	919583,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-180222,22	-603802,18
I. Wpływy	0,00	1551484,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	1551484,33
II. Wydatki	180222,22	2155286,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177822,22	343857,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2400,00	1811429,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-180222,22	-603802,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-211737,00	-44758,16
I. Wpływy	374217,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	374217,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	585954,00	44758,16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	585954,00	43000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	1758,16
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-211737,00	-44758,16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	20277,50	271023,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	988,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	988,76
F. Środki pieniężne na początek okresu	134813,80	155091,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	155091,30	426114,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	88185,49

Miejscowość Nowy Targ, GŁÓWNY KSIĘGOWY, dnia 10-03-2007

PREZES ZARZĄDU

Sporządził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego PAIS
<http://www.ips-infor.com.pl>
 mgr Katarzyna Pawluszkiwicz

Zatwierdził:

mgr Janusz Baranowski

VICE PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR DZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

inż. Marek Strzypek