

Rachunek przepływów pieniężnych
 z a 2007

metoda pośrednia

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	919583,85	2971485,15
I. Zysk (strata) netto	-2080438,39	-1985814,50
II. Korekty razem	3000022,24	4957299,65
1. Amortyzacja	3173017,25	3285300,21
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	84034,31	-64872,95
6. Zmiana stanu zapasów	-5986,42	-20198,83
7. Zmiana stanu należności	22583,04	-648816,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-263348,12	2408002,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12035,98	-5295,52
10. Inne korekty	1758,16	3180,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	919583,85	2971485,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-603802,18	-17028391,20
I. Wpływy	1551484,33	0,00
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	1551484,33	0,00
II. Wydatki	2155286,51	17028391,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	343857,22	518919,45
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	1811429,29	16509471,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-603802,18	-17028391,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-44758,16	15174192,31
I. Wpływy	0,00	18141068,57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	14236702,53
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	3904366,04
II. Wydatki	44758,16	2966876,26
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	43000,00	2963695,76
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	1758,16	3180,50
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-44758,16	15174192,31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	271023,51	1117286,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	988,76	4061,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	988,76	4061,34
F. Środki pieniężne na początek okresu	155091,30	426114,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	426114,81	1543401,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania	86185,49	877769,52

Miejscowość Nowy Targ dnia 29-02-2008

Sporządził:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pawluszkiewicz

PREZES Zarządu

mgr Janusz Tarnowski

V-CE PREZES Zarządu
 DYREKTOR Działu Inwestycji i Rozwoju

inż. Marek Skrzypek