

W PLN

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	Za okres od 09.07.2008 do 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	1 781 590,28	-2 171 091,23
I. Zysk (strata) netto	764 827,32	-995 358,01
II. Korekty razem	1 016 762,96	-1 175 733,22
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
2. Amortyzacja	87 706,23	46 805,57
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	-23 670,73
6. Zmiana stanu rezerw	9 000,00	0,00
7. Zmiana stanu zapasów		-41 213,73
8. Zmiana stanu należności	948 940,81	-1 323 501,94
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27 897,57	328 326,80
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-986,51	-162 479,19
11. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 781 590,28	-2 171 091,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-609 076,34
I. Wpływy	805 276,48	12 051 261,66
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:	805 276,48	12 051 261,66
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach	805 276,48	12 051 261,66
- zbycie akcji/udziałów	805 276,48	12 051 261,66
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II. Wydatki	3 051 860,50	12 660 338,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		367 854,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 051 860,50	12 292 483,03
a) w jednostkach powiązanych		33 778,00
- nabycie akcji/udziałów		33 778,00
b) w pozostałych jednostkach	3 051 860,50	12 258 705,03
- nabycie akcji/udziałów	3 051 860,50	12 258 705,03
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 246 584,02	-609 076,34
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	3 600 000,00
I. Wpływy	0,00	3 600 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz		3 600 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	0,00	0,00
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	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	3 600 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-464 993,74	819 832,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-464 993,73	819 832,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 432 872,37	613 039,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	967 878,64	1 432 872,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Płock, dnia 31 marzec 2010 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd