

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za rok :	
	2011	2010
	w (zł.)	w (zł.)
0	1	2
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	13 189,02	38 862,19
II. Korekty razem	- 25 786,49	- 7 099,55
1. Amortyzacja	1 566,95	163,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	22,63
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	- 14 634,15	-
7. Zmiana stanu należności	- 15 760,74	- 16 366,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 6 958,55	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 000,00	9 636,37
10. Inne korekty	-	556,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 12 597,47	31 762,64
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
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 :	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	5 000,00	4 918,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 000,00	4 918,03
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym :	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 5 000,00	- 4 918,03
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	22,63
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	22,63
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-	22,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 17 597,47	26 821,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 897,55	1 075,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym :	10 300,08	27 897,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

sporządziła:

mgr Halina Jakiel

"HAL-JAK" Obsługa Finansowa Księgowa Spółka z o.o.

ul. Dąbrowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Piotrków Tryb. dnia 12 maja 2012r.

nakłady na środki trwałe

5 000,00

4 918,03

Z A R Z A D