

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2010	półrocze / 2009
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
(metoda bezpośrednia)	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Sprzedaż	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia	0	0
(metoda pośrednia)	0	0
I. Zysk (strata) netto	2 697	2 577
II. Korekty razem	-2 443	-15 427
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	166	67
2. Amortyzacja	0	0
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 972	1 386
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	-20	604
7. Zmiana stanu zapasów	44	0
8. Zmiana stanu należności	-15 236	-17 210
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 686	-1 613
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 254	1 339
11. Inne korekty	63	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	254	-12 850
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	6 730	7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 730	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	6 730	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	6 730	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 730	-7
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	17 504	14 787
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 500	14 780

	w tys. zł	
	półrocze / 2010	półrocze / 2009
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	13 000	0
4. Inne wpływy finansowe	4	7
II. Wydatki	11 473	4 988
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 435	3 544
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 000	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175	90
8. Odsetki	1 863	1 355
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 031	9 798
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-445	-3 058
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-445	-3 058
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 282	3 122
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	837	64
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0