

**ANALITYCZNY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
( metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Ubiegły rok obrotowy 2009	Bieżący rok obrotowy 2010
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I.</b>	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	186 158,72	- 126 216,60
<b>II.</b>	Korekty razem	300 155,00	396 559,24
	1. Amortyzacja	266 057,57	283 061,06
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	-	-
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 321,65	41 923,79
	5. Zmiana stanu rezerw	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	- 78 121,97	114 430,84
	7. Zmiana stanu należności	- 469 913,00	790 693,55
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	537 177,49	- 804 767,42
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 633,26	- 28 782,58
	10. Inne korekty	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II)</b>	<b>486 313,72</b>	<b>270 342,64</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>6 557,38</b>	<b>21 024,59</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.	6 557,38	21 024,59
	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	-	-
	- odsetek		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne.		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>237 004,66</b>	<b>474 479,47</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.	237 004,66	474 479,47
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych.		