



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 30.09.2013 (metoda pośrednia)				III kw 2012 01-07-2012 30-09-2012	narastająco za okres 01-01-2012 30-09-2012	III kw 2013 01-07-2013 30-09-2013	narastająco za okres 01-01-2013 30-09-2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
	I.	Zysk (strata) netto		-161 122,66	-505 510,87	-89 123,38	-244 160,44
	II.	Korekty razem (plus +, minus -)		140 936,31	379 933,18	-72 334,36	-149 911,55
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)		-20 186,35	-125 577,69	-161 457,74	-394 071,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej						
	I.	Wpływy		0,00	0,00	0,00	0,00
	II.	Wydatki (ze znakiem minus "-")		0,00	0,00	0,00	0,00
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
	I.	Wpływy		56 336,51	152 528,34	756 964,61	1 240 691,91
	II.	Wydatki (ze znakiem minus "-")		39 124,13	114 750,57	677 978,16	743 438,43
	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)		17 212,38	37 777,77	78 986,45	497 253,48
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +B.III+C.III)			-2 973,97	-87 799,92	-82 471,29	103 181,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			-2 973,97	-87 799,92	-82 471,29	103 181,49
F.	Środki pieniężne na początek okresu			0,00	97 356,92	0,00	314,33
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:			-2 973,97	9 557,00	-82 471,29	103 495,82
		- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	-	0,00	-