

OPONEO.PL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
85-171 Bydgoszcz

Rachunek przepływów pieniężnych
za 01.01.2008 - 31.03.2008

W tys.

metoda pośrednia

Treść	Sumy za okres	
	01.01.07-31.03.07	01.01.08-31.03.08
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	731,00	-3172,00
I. Zysk (strata) netto	372,00	1371,00
II. Korekty razem	359,00	-4543,00
1. Amortyzacja	58,00	171,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	50,00	-55,00
6. Zmiana stanów zapasów	-2025,00	-8371,00
7. Zmiana stanów należności	-1315,00	-637,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3847,00	5028,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-257,00	-679,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	731,00	-3172,00
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-60,00	-3480,00
I. Wpływy	25,00	0,00
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:	25,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	25,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	25,00	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	85,00	3480,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43,00	1074,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	42,00	1444,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	950,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	950,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		950,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		12,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-60,00	-3480,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
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	7,00	0,00
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	6,00	
8. Odsetki	1,00	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	664,00	-6652,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu srodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1292,00	27596,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1956,00	20944,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził: Małgorzata Nowicka

