

Sprawozdanie finansowe III kwartał 2010 roku

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 30.09.2010 ROKU			
Metoda pośrednia	Nota	za okres	
		od 01.01.2010 do 30.09.2010	od 01.01.2009 do 30.09.2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		(1 072)	55
Korekty:		626	426
Amortyzacja		524	674
zyski/straty z inwestycji		276	(4)
przychody/koszty finansowe		(174)	(244)
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		(446)	481
zmiany w kapitale pracującym		983	1 643
zmiana stanu zapasów		(79)	46
zmiana stanu należności		1 783	3 742
zmiana stanu zobowiązań		(763)	(2 127)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego		42	(18)
Gotówka z działalności inwestycyjnej		537	2 124
Odsutki zapłacone		(6)	(2)
podatki zapłacone			-
Gotówka z działalności operacyjnej netto		531	2 122
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		(60)	(1 282)
przychody ze sprzedaży środków trwałych		283	4
przychody ze sprzedaży inwestycji		217	
przychody ze sprzedaży udziałów			
zakup składników aktywów finansowych		(5 608)	(1 069)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		22	248
przychody z odsetek		145	246
wydatki na inwestycje w nieruchomości		-	-
zyski/straty ze zbycia inwestycji			-
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych			-
udzielone pożyczki		(1 012)	-
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto		(6 013)	(1 853)
Przepływy z działalności finansowej			
wpływy z emisji akcji			-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych			-
zaciągnięte/splacone pożyczki			-
wypłacone dywidendy			-
Gotówka z działalności finansowej netto		-	-
ZMIANA STANU GOTÓWKI		(5 482)	269

Kwidzyn, 15 listopad 2010

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd