

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

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 01.01.2013 DO 31.12.2013			
Metoda pośrednia	Nota	za okres	
		od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		526	(878)
Korekty:		375	943
Amortyzacja	40	283	353
zyski/straty z inwestycji	40	(150)	334
przychody/koszty finansowe	40	242	256
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		901	65
zmiany w kapitale pracującym		(7 752)	1 302
zmiana stanu zapasów	40	56	458
zmiana stanu należności	40	431	2 566
zmiana stanu zobowiązań	40	(8 142)	(1 696)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego		(97)	(26)
Gotówka z działalności inwestycyjnej		(6 851)	1 367
Odsetki zapłacone			
podatki zapłacone			
Gotówka z działalności operacyjnej netto		(6 851)	1 367
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych			(96)
przychody ze sprzedaży środków trwałych		(31)	1 367
przychody ze sprzedaży inwestycji			
przychody ze sprzedaży udziałów			
zakup składników aktywów finansowych		(1 729)	(2 100)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		150	
przychody z odsetek			10
wydatki na inwestycje w nieruchomości			
zyski/straty ze zbycia inwestycji			
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych			
udzielone/splacone pożyczki		-	200
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto		(1 610)	(619)
Przepływy z działalności finansowej			
wpływy z emisji akcji			-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych			-
zaciągnięte/splacone pożyczki		8 670	(740)
zapłacone odsetki od kredytów		(242)	(290)
Gotówka z działalności finansowej netto		8 428	(1 030)
Przepływy razem		(32)	(282)
Gotówka na BO		40	322
Gotówka na BZ		8	40
ZMIANA STANU GOTÓWKI		(32)	193

Kwidzyn, 12 luty 2014

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

.....
Zarząd