

## Sprawozdanie finansowe za 2010 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 01.01.2010 DO 31.12.2010     |      |                                |                                |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Metoda pośrednia   | Nota | za okres                       |                                |
|  |      | od 01.01.2010<br>do 31.12.2010 | od 01.01.2009<br>do 31.12.2009 |
| <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                |      |                                |                                |
| Zysk przed opodatkowaniem  |      | (1 069)                        | 66                             |
| Korekty:   |      | 618                            | 332                            |
| Amortyzacja  | 40   | 707                            | 647                            |
| zyski/straty z inwestycji  | 40   | 120                            | (9)                            |
| przychody/koszty finansowe   | 40   | (209)                          | (306)                          |
| <b>Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym</b> |      | <b>(450)</b>                   | <b>398</b>                     |
| zmiany w kapitale pracującym   |      | 1 770                          | 2 458                          |
| zmiana stanu zapasów   | 40   | 183                            | 228                            |
| zmiana stanu należności  | 40   | 2 863                          | 5 857                          |
| zmiana stanu zobowiązań  | 40   | (1 323)                        | (3 504)                        |
| zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego                               |      | 47                             | (123)                          |
| <b>Gotówka z działalności inwestycyjnej</b>                                    |      | <b>1 320</b>                   | <b>2 856</b>                   |
| Odsutki zapłacone  |      | (6)                            | (7)                            |
| podatki zapłacone  |      |                                |                                |
| <b>Gotówka z działalności operacyjnej netto</b>                                |      | <b>1 314</b>                   | <b>2 849</b>                   |
| <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>              |      |                                |                                |
| zakup środków trwałych i wartości niematerialnych                              |      | (50)                           | (1 407)                        |
| przychody ze sprzedaży środków trwałych  |      | 573                            | 891                            |
| przychody ze sprzedaży inwestycji  |      | 217                            | (1 080)                        |
| przychody ze sprzedaży udziałów  |      | 10                             |                                |
| zakup składników aktywów finansowych   |      | (22 965)                       | 248                            |
| przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych                          |      | 10 142                         |                                |
| przychody z odsetek  |      | 215                            | 336                            |
| wydatki na inwestycje w nieruchomości  |      |                                |                                |
| zyski/straty ze zbycia inwestycji  |      | 67                             |                                |
| odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych                                |      | (346)                          | 34                             |
| udzielone/splacone pożyczki  |      | 353                            | (350)                          |
| <b>Gotówka z działalności inwestycyjnej netto</b>                              |      | <b>(11 784)</b>                | <b>(1 328)</b>                 |
| <b>Przepływy z działalności finansowej</b>                                     |      |                                |                                |
| wpływy z emisji akcji  |      |                                | -                              |
| wpływy z emisji instrumentów dłużnych  |      |                                | -                              |
| zaciągnięte/splacone pożyczki  |      | 4 000                          | -                              |
| wypłacone dywidendy  |      |                                | -                              |
| <b>Gotówka z działalności finansowej netto</b>                                 |      | <b>4 000</b>                   | <b>-</b>                       |
| <b>Gotówka netto ogółem</b>  |      | <b>(6 470)</b>                 | <b>1 521</b>                   |
| ZMIANA STANU GOTÓWKI   |      | <b>(6 470)</b>                 | <b>1 521</b>                   |

Kwidzyn, 18 marzec 2011

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

.....  
Zarząd