

## Sprawozdanie finansowe za 2012 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 01.01.2012 DO 31.12.2012			
Metoda pośrednia	Nota	za okres	
		od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
Zysk przed opodatkowaniem		(878)	(1 052)
Korekty:		943	1 072
Amortyzacja	40	353	499
zyski/straty z inwestycji	40	334	280
przychody/koszty finansowe	40	256	293
<b>Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym</b>		<b>65</b>	<b>20</b>
zmiany w kapitale pracującym		1 302	752
zmiana stanu zapasów	40	458	177
zmiana stanu należności	40	2 566	(1 409)
zmiana stanu zobowiązań	40	(1 696)	1 961
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego		(26)	23
<b>Gotówka z działalności inwestycyjnej</b>		<b>1 367</b>	<b>772</b>
Odsutki zapłacone			(8)
podatki zapłacone			
<b>Gotówka z działalności operacyjnej netto</b>		<b>1 367</b>	<b>764</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		(96)	(325)
przychody ze sprzedaży środków trwałych		1 367	955
przychody ze sprzedaży inwestycji			987
przychody ze sprzedaży udziałów			
zakup składników aktywów finansowych		(2 100)	(1 420)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych			
przychody z odsetek		10	
wydatki na inwestycje w nieruchomości			
zyski/straty ze zbycia inwestycji			
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych			
udzielone/spłacone pożyczki		200	(200)
<b>Gotówka z działalności inwestycyjnej netto</b>		<b>(619)</b>	<b>(3)</b>
<b>Przepływy z działalności finansowej</b>			
wpływy z emisji akcji			-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych			-
zaciągnięte/spłacone pożyczki		(740)	(296)
zapłacone odsetki od kredytów		(290)	(272)
<b>Gotówka z działalności finansowej netto</b>		<b>(1 030)</b>	<b>(568)</b>
<b>Przepływy razem</b>		<b>(282)</b>	<b>193</b>
<b>Gotówka na BO</b>		<b>322</b>	<b>128</b>
<b>Gotówka na BZ</b>		<b>40</b>	<b>322</b>
<b>ZMIANA STANU GOTÓWKI</b>		<b>(282)</b>	<b>193</b>

Kwidzyn, 19 marzec 2013

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

.....  
Zarząd