

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2010 ROKU

Metoda pośrednia	Nota	za okres	
		od 01.01.2010 do 31.03.2010	od 01.01.2009 do 31.03.2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		197	276
Korekty:		79	105
Amortyzacja		178	211
zyski/straty z inwestycji		(53)	
przychody/koszty finansowe		(46)	(106)
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		276	381
zmiany w kapitale pracującym		(1 522)	(240)
zmiana stanu zapasów		16	(433)
zmiana stanu należności		(2 073)	1 265
zmiana stanu zobowiązań		409	(968)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego		126	(105)
Gotówka z działalności inwestycyjnej		(1 246)	141
Odsetki zapłacone		(1)	(1)
podatki zapłacone		-	-
Gotówka z działalności operacyjnej netto		(1 247)	140
Przepływy z działalności inwestycyjnej			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		-	(194)
przychody ze sprzedaży środków trwałych		245	
zakup składników aktywów finansowych		-	(441)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		-	79
przychody z odsetek		47	106
wydatki na inwestycje w nieruchomości			
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych			
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto		292	(450)
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		(955)	(310)

Kwidzyn, 14 maj 2010

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

.....
Zarząd