

Nazwa przedsiębiorstwa
MEISKE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWO NIERUCHOMOŚCIOWA SP. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 23
86-300 GRUDZIĄDZ
 metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych
 za OKRES OD 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-644118,41	-2797820,02
I. Zysk (strata) netto	68249,06	-337989,81
II. Korekty razem	-712367,47	-2459830,21
1. Amortyzacja	1784164,70	1931715,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-287600,00	91001,65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2559776,95	-2360169,59
5. Zmiana stanu rezerw	-10657,08	-4249,34
6. Zmiana stanu zapasów	1225424,17	238387,38
7. Zmiana stanu należności	-1704450,85	-1609303,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	340333,57	-338206,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	413252,78	-409006,39
10. Inne korekty	86942,19	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-644118,41	-2797820,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3252708,05	1353340,61
I. Wpływy	6340109,83	5495601,63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6044482,97	5281299,90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	295626,86	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	214301,73
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	214301,73
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	14301,73
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		200000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3087401,78	4142261,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2561565,91	3792581,02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	525835,87	330000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	525835,87	330000,00
- nabycie aktywów finansowych	700000,00	300000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	-174164,13	30000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		19680,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3252708,05	1353340,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-446179,80	-667477,13
I. Wpływy	430775,08	158000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		157800,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	430775,08	200,00
II. Wydatki	876954,88	825477,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	733780,32	734475,48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		91001,65
9. Inne wydatki finansowe	143174,56	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-446179,80	-667477,13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	2162409,84	-2111956,54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2162409,84	-2111956,54
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1748906,03	3911315,35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	3911315,87	1799358,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2079401,26	231470,36

Miejscowość **Grudziądz**

GŁÓWNA KSIĘGOWA-2013

Zatwierdził: **Zenon Różycki**

Sporządził: **Grażyna Szlitkus**

PROKURANT

BIEGŁY REWIDENT

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

Grażyna Szlitkus

Nr ewid. 6520

Danuta Okuńska

Zenon Różycki