

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4856227,68	1363762,67
I. Zysk (strata) netto	1101658,37	1727141,47
II. Korekty razem	3754569,31	-363378,80
1. Amortyzacja	667293,12	685198,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	23451,29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	317035,35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1516209,43	753410,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	810509,75	4748552,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3792975,87	-6687837,02
10. Inne korekty	0,00	-203190,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4856227,68	1363762,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-17967998,06	-21287221,06
I. Wpływy	271404,78	1321880,34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	271404,78	1110695,33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	211185,01
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	211185,01
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	211185,01
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	18239402,84	22609101,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18239402,84	22609101,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17967998,06	-21287221,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	15125522,84	17471931,48
I. Wpływy	16975239,83	19816302,80
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14439772,14	18062363,40
2. Kredyty i pożyczki	2535467,69	1753939,40
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1849716,99	2344371,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1849716,99	1792699,67
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	528220,36
9. Inne wydatki finansowe	0,00	23451,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15125522,84	17471931,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	2013752,46	-2451526,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2013752,46	-2451526,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4465744,04	6479496,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	6479496,50	4027969,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10303,31	536,15

Miejscowość LEGIONOWO

Pełnomocnik Zarządu
 ds. Finansowych
 dnia 31.03.2012

Zatwierdził:

Sporządził:

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

Główny Księgowy
 Teresa Kowalczyk

Stanisław Ozdarski

PREZES ZARZĄDU
 SML-W

31.03.2012

Szymon Rosiak