

WYSZCZEGÓLNIENIE 1	Dane za rok	
	bieżący 2	poprzedni 3
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2 123 063,48	263 929,47
II.Korekty o pozycje:	-4 429 941,24	81 294,65
1. Amortyzacja	786 644,21	734 226,49
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-2 586 046,67	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	10 632,27	73 118,91
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-385 924,27	-2 745 016,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	-2 528 497,16	3 678 996,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	594 629,21	-1 633 061,57
10. Inne korekty	-321 378,83	-26 969,25
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 306 877,76	345 224,12
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 328 891,59	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 328 891,59	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 548 248,47	1 111 319,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 548 248,47	319 319,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	792 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	792 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	792 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 780 643,12	-1 111 319,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	792 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	792 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	792 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III./+B.III./+C.III)	473 765,36	25 904,57
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	473 765,36	25 904,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 786 608,88	2 760 704,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 260 374,24	2 786 608,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 216,56	30 505,95

Toruń, dnia 15-03-2011 r.

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

mgr Jerzy Czechowicz

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Ryszard Rybiński

WICEPREZES ZARZĄDU

dr Wojciech Daniel