

Treść	1.01-31.12.2010	1.01-31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Zysk (strata) netto	1 263 905,50	1 070 230,75
II. Korekty razem	489 978,88	2 257 062,73
1. Amortyzacja	1 109 885,74	1 209 183,28
2. Zysk/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 272,60	20 471,71
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	3 134,70	11 726,29
5. Zmiana stanu rezerw	-18 334,38	22 052,38
6. Zmiana stanu zapasów	198 467,19	408 466,34
7. Zmiana stanu należności i roszczeń	-824 823,87	86 888,53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	531 834,04	437 398,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-616 859,95	77 876,14
10. Inne korekty	55 888,21	-17 000,00
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 753 944,38	3 327 293,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 147,55	2 225,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 147,55	2 225,00
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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	656 791,30	330 255,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	656 791,30	330 255,84
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)	-650 643,75	-328 030,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	275 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	275 000,00
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	564 108,92	1 254 048,58
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	428 000,00	605 500,00
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	117 836,32	123 076,87
8. Odsetki	18 272,60	20 471,71
9. Inne wydatki finansowe	0,00	505 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-564 108,92	-979 048,58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A III+/-B III+/-C III)	539 191,71	2 020 214,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	539 191,71	2 020 214,06
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 098 946,12	78 732,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D)	2 638 137,83	2 098 946,12
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Mszczonów, dnia 5 lutego 2011r.

Sporządził:

Biuro Rachunkowe CEDAR

Alicja Koziarek
samodzielna księgowa

Barbara Dajek

CZŁONK ZARZĄDU

Wiesław Wywarowski

Zarząd:

mgr inż. Marek Balce
GEOTERMIA MAZOWIECKA
spółka akcyjna
26-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9.
tel. (0-46) 855-27-93
NIP 838-10-29-481