

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 (metoda pośrednia)

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 547 001,14	499 717,17
II. Korekty razem	8 107 930,31	9 517 740,40
1. Amortyzacja	11 835 433,84	9 992 123,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 227 047,97	2 086 768,24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 203 294,19	- 16 303,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 19 004,06	255 837,58
5. Zmiana stanu rezerw	194 094,91	69 523,67
6. Zmiana stanu zapasów	- 134 450,52	- 248 148,98
7. Zmiana stanu należności	383 173,98	576 587,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 938 816,09	156 015,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 188 747,97	- 3 354 662,65
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 654 931,45	10 017 457,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	29 953,97	63 087,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 028,60	60 112,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 925,37	2 975,37
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 925,37	2 975,37
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 925,37	2 975,37
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	4 268 586,73	28 484 335,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 268 586,73	28 476 138,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	8 196,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 4 238 632,76	- 28 421 247,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	681 815,72	19 098 467,21
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	681 815,72	19 089 825,70
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	8 641,51
II. Wydatki	3 765 402,64	2 027 444,00
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	2 534 305,00	2 027 444,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	1 231 097,64	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 3 083 586,92	17 071 023,21
D. Przepływy pieniężne netto	4 332 711,77	- 1 332 766,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 309 246,46	- 1 270 191,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	280,38	- 46 271,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek bankowych	23 184,93	- 16 303,15
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 545 871,56	8 878 638,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	11 878 583,33	7 545 871,56
- o ograniczonej możliwości dysponowania	739 187,12	1 075 179,25

30.03.2010r.
 data

DYREKTOR
 ds. Finansowo-Administracyjnych
 Główny Księgowy
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 mgr Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU **PREZES ZARZĄDU**
 podpis kierownika jednostki

mgr inż. Zbigniew Kaszewski mgr inż. Piotr Lowicki