

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.
(metoda pośrednia)

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 839 766.88	4 050 573.49
II. Korekty razem	8 562 932.47	7 944 649.05
1. Amortyzacja	11 320 150.51	11 709 347.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 616 439.11	- 1 163 552.88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 117 542.31	1 105 320.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 489 031.83	53 922.81
5. Zmiana stanu rezerw	- 11 872.56	104 349.59
6. Zmiana stanu zapasów	- 16 034.19	- 110 069.43
7. Zmiana stanu należności	- 486 425.19	289 522.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 186 413.29	- 568 021.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 301 422.40	- 3 476 169.39
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 402 699.35	11 995 222.54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	578 407.21	165 177.38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	569 689.25	160 605.56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 717.96	4 571.82
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	8 717.96	4 571.82
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8 717.96	4 571.82
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	22 045 716.15	18 895 580.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 045 716.15	18 895 580.38
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 21 467 308.94	- 18 730 403.00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 047 712.73	8 837 499.32
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	8 812 095.22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	10 047 712.73	25 404.10
II. Wydatki	4 712 644.28	4 747 146.20
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	3 631 792.00	3 631 792.00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	1 080 852.28	1 115 354.20
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 335 068.45	4 090 353.12
D. Przepływy pieniężne netto	- 5 729 541.14	- 2 644 827.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 729 541.14	2 644 827.34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek bankowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 286 900.67	10 557 359.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	10 557 359.53	7 912 532.19
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 699 644.54	1 950 980.31

DIREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
14.03.2013r.
data
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński Bogdan Laszuk
podpis kierownika jednostki