

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzone za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
 (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Dane za rok:	
		2012	2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		1 947 506,41	396 717,48
II. Korekty razem		- 27 357 157,45	-24 953 800,21
1. Amortyzacja		226 227,45	259 573,38
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- 527 868,96	-354 536,26
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej		16 118,17	
5. Zmiana stanu rezerw		- 549 900,02	143 639,13
6. Zmiana stanu zapasów		14 244,44	-44 265,35
7. Zmiana stanu należności		672 161,20	-189 382,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 698,70	-83 843,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 83 068,78	1 016 906,03
10. Inne korekty		- 27 126 769,65	-25 701 891,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		- 25 409 651,04	-24 557 082,73
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy			37 480,82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			37 480,82
II. Wydatki		128 839,75	434 069,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		128 839,75	434 069,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe			
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)		-128 839,75	-396 588,33
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		27 654 638,61	26 018 946,55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		27 654 638,61	26 018 946,55
II. Wydatki			
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 654 638,61	26 018 946,55
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	2 116 147,82	1 065 275,49
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 116 147,82	1 065 275,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	201,86	49,29
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 842 070,43	9 958 218,25
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	9 958 218,25	11 023 493,74
-o ograniczonej możliwości dysponowania	44 703,32	56 920,48

Sporządzono dnia 31.03.2014r.

Główny Księg. wy.

Podpis osoby sporządzającej

Maria Stosiek

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

Izabela Hejbin