

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

NP 670-1787-436

sporządzony za okres 01.01.2009-31.12.2009

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
<b>A.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	479 043,10	912 686,49
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-26 922 501,79	-38 749 596,24
1.	Amortyzacja	195 502,62	181 419,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 763,92	2 375,80
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-306 062,77	-363 093,78
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-750,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 235 364,71	-2 215 941,97
6.	Zmiana stanu zapasów	9 707,16	-16 350,75
7.	Zmiana stanu należności	-573 499,74	394 744,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	252 987,00	-699 631,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 040,84	570 506,79
10.	Inne korekty	-28 728 223,85	-36 602 874,28
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-26 443 458,69	-37 836 909,75
<b>B.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	17 480,00	750,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		750,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	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	17 480,00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	70 907,50	61 604,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 427,50	61 604,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17 480,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-53 427,50	-60 854,70
<b>C.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	28 882 470,62	36 966 005,33
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	28 882 470,62	36 966 005,33
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	18 487,85	37,27
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.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki	18 487,85	37,27
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	28 863 982,77	36 965 968,06
<b>D.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	2 367 096,58	-931 796,39
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	2 364 332,66	-934 172,19
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 763,92	-2 375,80
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	6 729 666,08	9 093 998,74
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	9 096 762,66	8 162 202,35
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 714,54	8 848,46

Sporządzono dnia 31.03.2010

Główny księgowy  
M. Srodek  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR  
J. Kubiś  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)