

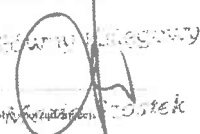
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

Treść	Za rok:	
	2011	2012
1	2	3
A. PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	629 892,63	1 947 506,41
II. Korekty razem	- 39 228 560,07	- 27 357 157,45
1. Amortyzacja	231 334,12	226 227,45
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych	- 93,19	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 431 059,41	- 527 868,96
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej	2 408,79	16 118,17
5. Zmiana stanu rezerw	812 711,03	- 549 900,02
6. Zmiana stanu zapasów	- 26 177,22	14 244,44
7. Zmiana stanu należności	- 1 845 879,59	672 161,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	- 1 529 069,44	1 698,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 516 261,39	- 83 068,78
10. Inne korekty	- 35 926 473,77	- 27 126 769,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 38 598 667,44	- 25 409 651,04
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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	230 915,90	128 839,75
II. Wydatki	230 915,90	128 839,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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)	- 230 915,90	- 128 839,75
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	36 357 540,18	27 654 638,61
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	36 357 540,18	27 654 638,61
II. Wydatki	7,00	
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	7,00	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 357 533,18	27 654 638,61
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	- 2 472 050,16	2 116 147,82
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-93,19	201,86
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	10 314 027,40	7 842 070,43
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	7 841 977,24	9 958 218,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	72 446,68	44 703,32

Sporządzono dnia 29.03.2013r.

Główny Księgowy
Podpis: 
Miejsce: _____

DYREKTOR


Izabela Halbin