

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2005 R.
 METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota w zł za rok:	
	2005	2004
<i>I</i>	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	228 779,81	295 608,77
II. Korekty razem	4 380 958,00	5 982 335,57
1. Amortyzacja	6 128 933,72	6 531 079,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 206,86	29 956,36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-313 561,62	-401 802,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	304 611,66	463 145,00
5. Zmiana stanu rezerw	335 455,38	-26 460,00
6. Zmiana stanu zapasów	45 451,62	108 006,90
7. Zmiana stanu należności	-1 175 019,08	-348 470,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-185 624,97	-54 494,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-526 503,38	-159 891,30
10. Inne korekty	-229 578,47	-158 733,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	4 609 737,81	6 277 944,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	336 579,84	440 696,82
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	246 920,00	38 060,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		3 446,73
3. Z aktywów finansowych	3 496,41	399 190,09
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	3 496,41	399 190,09
- zbycie aktywów finansowych		0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 496,41	0,00
- odsetki		399 190,09
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	86 163,43	0,00
II. Wydatki	20 262 942,31	11 056 188,44
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	20 205 862,84	10 951 303,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	57 079,47	104 885,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 926 362,47	-10 615 491,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	19 439 304,01	5 546 532,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	5 050 555,79	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	14 388 748,22	5 546 532,00
II. Wydatki	94 912,72	172 403,46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	39 626,23
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	94 912,72	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	167 531,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	4 872,41
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 344 391,29	5 374 128,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	4 027 766,63	1 036 581,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 160 428,01	1 036 581,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 206,86	0,00
- zmiana stanu śr. pienięż. z tyt. wyceny rynk. jedn. fund. Inwest.	129 454,52	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 869 592,76	2 833 011,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	7 897 359,39	3 869 592,76
- o ograniczonej możliwości dysponowania	165 376,25	0,00

Sporządzono dnia: 03.03.2005
 Nr telefonu: (54) 230 17 01

.....
 Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki