

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.  
 (metoda pośrednia)

( w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	3 547 001,14	4 414 725,26
II. Korekty razem	8 107 930,31	8 689 696,87
1. Amortyzacja	11 835 433,84	11 817 899,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 227 047,97	- 523 705,03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 203 294,19	1 044 689,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 19 004,06	- 171 119,09
5. Zmiana stanu rezerw	194 094,91	113 801,10
6. Zmiana stanu zapasów	- 134 450,52	344 229,47
7. Zmiana stanu należności	383 173,98	- 746 228,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 938 816,09	1 258 741,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 188 747,97	- 4 448 611,94
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	<b>11 654 931,45</b>	<b>13 104 422,13</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	29 953,97	412 855,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 028,60	407 149,95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 925,37	5 705,97
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 925,37	5 705,97
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 925,37	5 705,97
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	4 268 586,73	11 140 986,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 268 586,73	11 140 986,94
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)	<b>- 4 238 632,76</b>	<b>- 10 728 131,02</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	681 815,72	6 712 673,26
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	681 815,72	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	6 712 673,26
II. Wydatki	3 765 402,64	4 680 647,03
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	2 534 305,00	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	1 231 097,64	1 048 855,03
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	<b>- 3 083 586,92</b>	<b>2 032 026,23</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto</b>	<b>4 332 711,77</b>	<b>4 408 317,34</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 309 246,46</b>	<b>4 408 317,34</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	280,38	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek bankowych	23 184,93	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 545 871,56</b>	<b>11 878 583,33</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>11 878 583,33</b>	<b>16 286 900,67</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	739 187,12	2 363 142,35

11.04.2011r.  
 data

DYREKTOR  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
 Główny Księgowy  
 podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 mer Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU  
 podpis  
 Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU  
 podpis kierownika jednostki  
 Bogdan Laszuk