

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.
(metoda pośrednia)

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 839 766,88	4 414 725,26
II. Korekty razem	8 562 932,47	8 689 696,87
1. Amortyzacja	11 320 150,51	11 817 899,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 616 439,11	- 523 705,03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 117 542,31	1 044 689,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 489 031,83	- 171 119,09
5. Zmiana stanu rezerw	- 11 872,56	113 801,10
6. Zmiana stanu zapasów	- 16 034,19	344 229,47
7. Zmiana stanu należności	- 486 425,19	- 746 228,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 186 413,29	1 258 741,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 301 422,40	- 4 448 611,94
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	10 402 699,35	13 104 422,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	578 407,21	412 855,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	569 689,25	407 149,95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 717,96	5 705,97
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	8 717,96	5 705,97
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8 717,96	5 705,97
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	22 045 716,15	11 140 986,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 045 716,15	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)	- 21 467 308,94	- 10 728 131,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 047 712,73	6 712 673,26
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	10 047 712,73	6 712 673,26
II. Wydatki	4 712 644,28	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	3 631 792,00	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	1 080 852,28	1 048 855,03
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 335 068,45	2 032 026,23
D. Przepływy pieniężne netto	- 5 729 541,14	4 408 317,34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 729 541,14	4 408 317,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek bankowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 286 900,67	11 878 583,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	10 557 359,53	16 286 900,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 699 644,54	2 363 142,35

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
mgr Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Laszuk