

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (w PLN)

		31.12.2012	31.12.2011
A. PRZPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk/strata netto	1 357 354,93	361 214,82
II.	Korekty razem	-5 224 757,28	-6 799 648,37
1.	Amortyzacja	1 752 289,71	1 149 732,86
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	294 248,31	-129 459,89
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 984 457,44	
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	53 541,29	24 477,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 936 155,78	-2 353 956,59
7.	Zmiana stanu należności	-9 240 573,11	-8 973 350,99
8.	Zmiana stanów zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 484 323,72	3 919 087,94
9.	Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych	-616 888,86	-436 178,70
10.	Inne korekty z działalności operacyjnej		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 867 402,35	-6 438 433,55
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
3a.	W jednostkach powiązanych		
3b.	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		
II.	Wydatki	7 477 024,76	15 504 160,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 477 024,76	15 504 160,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
3a.	W jednostkach powiązanych		
3b.	W pozostałych jednostkach		
	▪ nabycie aktywów finansowych		
	▪ udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 477 024,76	-15 504 160,56
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			

I.	Wpływy	17 830 581,43	23 213 087,76
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 982 099,62	9 018 765,00
2.	Kredyty i pożyczki	748 000,36	12 805 992,43
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	12 782 700,00	
4.	Inne wpływy finansowe	317 781,45	1 388 330,33
II.	Wydatki	7 442 518,18	100 000,00
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.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 984 457,44	
9.	Inne wydatki finansowe	458 060,74	100 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 388 063,25	23 113 087,76
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-956 363,86	1 170 493,65
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-956 363,86	1 170 493,65
	▪ zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZATEK OKRESU	1 235 002,12	64 508,47
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	278 638,26	1 235 002,12
	▪ o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził:

Bojano, dnia 31.03.2013r

 KSIĘGOWY
mgr Jerzy Melloch

Zarząd:

 PREZES ZARZĄDU
Andrzej Bartoszewicz