

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 1.01.2012r. - 31.12.2012r.

(metoda pośrednia)

za okres	poprzedni(2011 r.)	bieżący (2012 r.)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	27 113,84 zł	59 991,02 zł
II. Korekty razem	1 846 073,43 zł	1 622 433,74 zł
1. Amortyzacja	1 446 428,17 zł	1 345 345,89 zł
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	- zł	
3. Odsetki i udziały w zyskach	164 937,31 zł	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	2 495,08 zł	286 458,81 zł
6. Zmiana stanu zapasów	178 235,67 zł	- 21 158,37 zł
7. Zmiana stanu należności	1 485 300,95 zł	- 29 401,52 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 401 048,79 zł	18 308,88 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 31 378,59 zł	- 94 709,69 zł
10. Inne korekty	1 103,63 zł	117 589,74 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	1 873 187,27 zł	1 682 424,76 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 230,00 zł	- zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 230,00 zł	
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		
II. Wydatki	809 088,04 zł	5 167 486,70 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	809 088,04 zł	5 167 486,70 zł
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)	- 807 858,04 zł	- 5 167 486,70 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 068 742,55 zł	4 684 259,33 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2. Kredyty i pożyczki		3 609 500,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	68 742,55 zł	74 759,33 zł
II. Wydatki	3 861 973,73 zł	1 653 730,16 zł
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	3 628 293,87 zł	1 500 400,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	233 679,86 zł	153 330,16 zł
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 793 231,18 zł	3 030 529,17 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)	- 727 901,95 zł	- 454 532,77 zł
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 247 372,13 zł	2 519 470,18 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D) w tym:	2 519 470,18 zł	2 064 937,41 zł
- z ograniczoną możliwością dysponowania.	1 912,77 zł	2 397,41 zł

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jezierska
sporządził

PREZES WZARZĄDU

Zdzisław Kwaśnik
kierownik jednostki