

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Treść			31.12.2013	31.12.2012
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata netto)</b>			-2 474 282,43	-5 510 474,87
<b>II. Korekty razem</b>			3 905 878,35	4 543 783,71
1.	Amortyzacja		3 458 149,18	3 718 098,21
2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		1 054 509,39	1 331 422,43
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1 971,56	-2 774,51
5.	Zmiana stanu rezerw		296 832,48	949 149,48
6.	Zmiana stanu zapasów		-50 185,35	165 764,79
7.	Zmiana stanu należności		-1 296 383,17	-123 105,61
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-662 253,06	1 780 543,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzykorespondencyjnych		941 830,52	34 787 612,49
10.	Inne korekty		161 406,80	-38 062 926,82
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I/+II)</b>			1 431 595,92	-966 691,16
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>			-1 971,56	2 774,51
1.	Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-1 971,56	2 774,51
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
	- odsetki		0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>			-3 217 170,58	-6 831 666,95
1.	Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-3 217 170,58	-6 831 666,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
	- udzielenie pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>			-3 219 142,14	-6 828 892,44
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy</b>			3 476 685,23	10 160 341,12
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		1 019 650,68	3 577 058,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5.	Inne wpływy finansowe		2 457 034,55	6 583 283,12
<b>Wydatki</b>			-1 054 509,39	-1 331 422,43
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zys		0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego  
Beata Szydłowska

DYREKTOR  
Wojciech Konieczny

Data sporządzenia: 26.03.2014 r.  
Sporządził:

4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wypuk 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	-1 054 509,39	-1 331 422,43
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>2 422 175,84</b>	<b>8 828 918,69</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>		<b>634 629,62</b>	<b>1 033 335,09</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>634 629,62</b>	<b>1 033 335,09</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>1 293 559,91</b>	<b>260 224,82</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>		<b>1 928 189,53</b>	<b>1 293 559,91</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		73 001,18	39 231,61