

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 015 502,65	629 892,63
II.	Korekty razem	-31 861 223,30	-39 228 560,07
1.	Amortyzacja	171 061,16	231 334,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-363,65	-93,19
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-362 643,94	-431 059,41
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 036,29	2 408,79
5.	Zmiana stanu rezerw	62 703,11	812 711,03
6.	Zmiana stanu zapasów	-149 198,70	-26 177,22
7.	Zmiana stanu należności	154 954,40	-1 845 879,59
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 254 283,04	-1 529 069,44
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	69 667,40	-516 261,39
10.	Inne korekty	-33 069 722,41	-35 926 473,77
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-30 845 720,65	-38 598 667,44
B.	Przeplýwy 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	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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
II.	Wydatki	432 808,50	230 915,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	432 808,50	230 915,90
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-432 808,50	-230 915,90
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	33 433 933,50	36 357 540,18
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	33 433 933,50	36 357 540,18
II.	Wydatki	1 567,15	7,00
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 zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup 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	1 567,15	7,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	33 432 366,35	36 357 533,18
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 153 837,20	-2 472 050,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 154 200,85	-2 471 956,97
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-363,65	-93,19
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 159 826,55	10 314 027,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	10 313 663,75	7 841 977,24
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 930,97	72 446,68

Sporządzono dnia 30.03.2012

Główny Księgowy

DYREKTOR

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – najwyższych członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)