

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

Wyszczególnienie		12 miesięcy do 31.XII.2007 r.	12 miesięcy do 31.XII.2008 r.
0		1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		x	x
I. Zysk (strata) netto	2	2 774 540,48	536 501,48
II. Korekty razem	3	- 1 823 743,29	693 751,39
Amortyzacja	4	883 789,04	839 593,14
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	117 963,63	17 308,05
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	- 1 850,00	
Zmiana stanu rezerw	8	77 498,04	828 917,57
Zmiana stanu zapasów	9	- 36 145,58	- 197 193,40
Zmiana stanu należności	10	- 118 383,43	- 727 764,73
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	193 573,42	214 153,73
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	- 546 294,51	- 281 262,97
Inne korekty - umorzenie pożyczki	13	- 2 393 893,90	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	950 797,19	1 230 252,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		x	x
I. Wpływy	16	119 327,00	292 639,23
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	1 850,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
Z aktywów finansowych, w tym:	19	-	-
w jednostkach powiązanych	20		
w pozostałych jednostkach	21	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22		
- dywidendy i udziały w zyskach	23		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25		
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
Inne wpływy inwestycyjne	27	117 477,00	292 639,23
II. Wydatki	28	239 283,37	312 297,06
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	239 283,37	312 297,06
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-
w jednostkach powiązanych	32		
w pozostałych jednostkach	33	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34		

Wyszczególnienie				12 miesięcy do 31.XII.2007 r.	12 miesięcy do 31.XII.2008 r.
0				1	2
		- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
		Inne wydatki inwestycyjne	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			37	- 119 956,37	- 19 657,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			38	x	x
	I. Wpływy		39	222 131,29	45 359,75
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych insrtumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		40		
	Kredyty i pożyczki		41	201 720,99	
	Emisja dłużnych papierów wartościowych		42		
	Inne wpływy finansowe		43	20 410,30	45 359,75
II. Wydatki			44	797 658,24	198 742,29
	Nabycie udziałów (akcji) własnych		45		
	dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		46		
	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		47		
	Splaty pożyczek i kredytów		48	663 812,38	165 854,61
	wykup dłużnych papierów wartościowych		49		
	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		50		
	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		51		
	Odsetki		52	120 307,18	32 887,68
	Inne wydatki finansowe		53	13 538,68	
III . Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			54	- 575 526,95	- 153 382,54
D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III +/- B. III +/- C.III)			55	255 313,87	1 057 212,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			56		
	- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		57		
F. Środki pieniężne na początek okresu			58	1 160 903,70	1 416 217,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:			59	1 416 217,57	2 473 430,07
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		60		

sporządził:

zatwierdził:

Zbadała:

Biegły rewident Nr 2959

Zofia Pajaczek