

Wyszczególnienie		Stan na dzień	
		31 grudzień 2008	31 grudzień 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	-3 615 244,22	2 704 986,83
II.	Korekty razem	10 777 204,90	5 148 394,23
	1. Amortyzacja	6 424 596,12	5 847 116,73
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	762 140,49	440 051,42
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	146 125,84	28 088,29
	5. Zmiana stanu rezerw		
	6. Zmiana stanu zapasów	427 778,87	294 317,62
	7. Zmiana stanu należności	-14 643 529,59	-13 359 097,60
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 400 502,21	10 510 764,31
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	865 604,84	3 730 409,02
	10. Inne korekty	-1 606 013,88	-2 343 255,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	7 161 960,68	7 853 381,06
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-3 614 194,04	-6 907 083,36
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 614 194,04	-6 907 083,36
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 614 194,04	-6 907 083,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	6 376 560,90	4 177 724,76
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 829 772,90	1 834 469,20
	2. Kredyty i pożyczki	4 546 788,00	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe		2 343 255,56
II.	Wydatki	-7 809 698,39	-1 274 531,42
	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	-6 751 558,45	-834 480,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki	-762 140,49	-440 051,42
	9. Inne wydatki finansowe	-295 999,45	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 433 137,49	2 903 193,34
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 114 629,15	3 849 491,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 114 629,15	3 849 491,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	945 094,52	3 059 723,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 059 723,67	6 909 214,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		