

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

		Wyszczególnienie	Stan na dzień	
			31 grudzień 2009	31 grudzień 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.		Zysk (strata) netto	2 704 986,83	5 357 825,38
II.		Korekty razem	5 148 394,23	-17 402 103,39
	1.	Amortyzacja	5 847 116,73	6 706 134,04
	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	440 051,42	588 589,02
	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 088,29	1 279,88
	5.	Zmiana stanu rezerw		
	6.	Zmiana stanu zapasów	294 317,62	422 367,64
	7.	Zmiana stanu należności	-13 359 097,60	-10 144 886,13
	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 510 764,31	-6 358 426,59
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 730 409,02	-352 693,48
	10.	Inne korekty	-2 343 255,56	-8 264 467,77
		III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	7 853 381,06	-12 044 278,01
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	6 907 083,36	7 678 367,02
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 907 083,36	7 678 367,02
	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)	-6 907 083,36	-7 678 367,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.		Wpływy	4 177 724,76	17 136 989,71
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 834 469,20	6 815 224,34
	2.	Kredyty i pożyczki		7 417 564,23
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4.	Inne wpływy finansowe	2 343 255,56	2 904 201,14
II.		Wydatki	1 274 531,42	3 727 749,77
	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	834 480,00	3 131 449,20
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8.	Odsetki	440 051,42	596 300,57
	9.	Inne wydatki finansowe		
		III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 903 193,34	13 409 239,94
		D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 849 491,04	-6 313 405,09
		E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 849 491,04	-6 313 405,09
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
		F. Środki pieniężne na początek okresu	3 059 723,67	6 909 214,71
		G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 909 214,71	595 809,62
		- o ograniczonej możliwości dysponowania		