

Rachunek przepływów pieniężnych

| | Wyszczególnienie | Wykonanie 30-06-11 | Wykonanie 31-08-11 | Plan 31-12-11 | Plan na 2012 rok |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 3 240 241,93 | 3 175 493,80 | 805 330,84 | 3 045 334,70 |
| II. | Korekty razem | 2 508 398,08 | 2 141 137,11 | 4 990 758,47 | -2 805 334,70 |
| | 1. Amortyzacja | 3 599 292,01 | 4 966 392,05 | 7 724 060,79 | 7 550 216,81 |
| | 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | | |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | | | |
| | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | | | |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | | | | |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | -71 553,12 | -8 544,95 | -200 504,81 | -17 500,00 |
| | 7. Zmiana stanu należności | -8 491 826,44 | -9 255 880,10 | -11 272 266,29 | 10 841 226,39 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 867 961,52 | 6 968 194,47 | 9 816 971,09 | -21 179 277,90 |
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -395 475,89 | -529 024,36 | -1 077 502,31 | |
| | 10. Inne korekty | | | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 5 748 640,01 | 5 316 630,91 | 5 796 089,31 | 240 000,00 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | | | 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 | -5 863 314,78 | -8 082 388,58 | -8 082 388,58 | 0,00 |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 863 314,78 | -8 082 388,58 | -8 082 388,58 | 0,00 |
| | 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| | 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | | | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | | | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | | | | |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | | | | |
| | 4. Inne wydatki inwestycyjne | | | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -5 863 314,78 | -8 082 388,58 | -8 082 388,58 | 0,00 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. | Wpływy | 2 572 764,95 | 5 141 902,94 | 5 141 902,94 | 0,00 |
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 572 764,95 | 5 141 902,94 | 5 141 902,94 | 0,00 |
| | 2. Kredyty i pożyczki | | | | |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | 4. Inne wpływy finansowe | | | | |
| II. | Wydatki | -2 213 080,02 | -2 404 185,34 | -2 691 413,29 | 0,00 |
| | 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 | -2 213 080,02 | -2 404 185,34 | -2 691 413,29 | 0,00 |
| | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
| | 8. Odsetki | | | | |
| | 9. Inne wydatki finansowe | | | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 359 684,93 | 2 737 717,60 | 2 450 489,65 | 0,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 245 010,16 | -28 040,07 | 164 190,38 | 240 000,00 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 245 010,16 | -28 040,07 | 164 190,38 | 240 000,00 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 595 809,62 | 595 809,62 | 595 809,62 | 760 000,00 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 840 819,78 | 567 769,55 | 760 000,00 | 1 000 000,00 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |