

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

Wyszczególnienie		Stan na dzień	
		31 grudzień 2009	31 grudzień 2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>		<b>7 853 381,06</b>	<b>-12 044 278,01</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>		<b>-6 907 083,36</b>	<b>-7 678 367,02</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>2 903 193,34</b>	<b>13 409 239,94</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>		<b>3 849 491,04</b>	<b>-6 313 405,09</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		3 849 491,04	-6 313 405,09
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>3 059 723,67</b>	<b>6 909 214,71</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>		<b>6 909 214,71</b>	<b>595 809,62</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		