

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

Treść	2 008	2 007
A. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-16 165 165,12	-1 235 469,44
II. Korekty razem:	19 285 545,52	1 645 728,21
1. Amortyzacja	4 661 897,46	1 229 100,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11 599 528,91	-401 251,89
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 891 793,26	727 293,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 279,34	4 216,11
5. Zmiana stanu rezerw	-706 650,16	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9 673,29	7 889,37
7. Zmiana stanu należności	627 916,47	209 732,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	673 971,74	72 205,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	635 628,29	-203 456,91
10. Inne korekty - dzierżawa (leasing) samochodów	-92 934,40	
11. Inne korekty - połączenie spółek	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 120 380,40	410 258,77
B. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	32 820,67	-1 970,70
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 820,67	-1 970,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- odsetki		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	19 963 855,09	305 033,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	563 855,09	305 033,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	19 400 000,00	
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wydatki inwestycyjne- RK od udzielonych pożyczek		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 931 034,42	-307 004,41
C. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	24 723 504,62	28 976 751,89
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 323 504,62	28 575 500,00
2. Kredyty i pożyczki	19 400 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		401 251,89
II. Wydatki	2 674 045,43	27 909 952,52
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	360 927,41	27 182 659,47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	2 009 345,46	727 293,05
9. Inne wydatki finansowe	303 772,56	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 049 459,19	1 066 799,37
D. PRZEPLĄWY PIENIĘŻNE NETTO, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 238 805,17	1 170 053,73
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	5 238 805,17	1 170 053,73
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	2 083 929,90	913 876,17
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	7 322 735,07	2 083 929,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kiluk
Ewa Kiluk

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Marek Rudański

(podpis kierownika jednostki)