

V. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w PLN)

Treść	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	72 869,28	128 022,48
II. Korekty razem	4 566 061,28	4 227 880,20
1. Amortyzacja	4 621 096,78	4 483 299,02
2. Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	-	144,84
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	128 618,21	120 909,46
4. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	765 496,38	33 471,00
5. Zmiana stanu rezerw	37 930,64	179 220,46
6. Zmiana stanu zapasów	29 409,52	(63 631,70)
7. Zmiana stanu należności krótkoterminowych	(318 550,82)	185 911,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(291 616,45)	(885 013,21)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	(397 322,98)	14 321,75
10. Inne korekty	(9 000,00)	159 246,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 638 930,56	4 355 902,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	22 325,01	8 337,47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 325,01	8 192,63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
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	-	144,84
II. Wydatki	(3 170 937,19)	(3 622 133,90)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(3 170 937,19)	(3 622 133,90)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne, zrealizowane różnice kursowe ujemne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 148 612,18)	(3 613 796,43)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	9 000,00	1 500 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty, pożyczki, leasing	-	1 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	9 000,00	-
II. Wydatki	(1 128 703,77)	(1 015 437,56)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(721 872,00)	(727 554,09)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(278 213,56)	(167 677,82)
8. Odsetki	(128 618,21)	(120 205,65)
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 119 703,77)	484 562,44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		
	370 614,61	1 226 668,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
	370 614,61	1 226 668,69
w tym, zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 006 787,40	2 780 118,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	4 377 402,01	4 006 787,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania		
	-	-

**Dyrektor ds. finansowych
Główny Księgowy**

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr Artur Baldys

**Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds.
Zarządzania i Organizacji**

mgr Dariusz Działo

2011-04-19

Data

Podpis kierownika jednostki

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

**Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych**

mgr Andrzej Piłucki

mgr inż. Henryk Postel