

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia)

(

	2012	2013
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	12 378,14	1 132 351,34
II. Korekty razem	2 175 270,75	1 714 458,78
1. Amortyzacja	2 662 139,48	3 255 444,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	126 447,54	198 205,45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	151 150,26	11 118,58
5. Zmiana stanu rezerw	3 576 085,48	258 730,39
6. Zmiana stanu zapasów	173 522,40	26 711,78
7. Zmiana stanu należności	115 679,76	221 967,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 126 864,05	1 100 574,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	420 296,04	686 159,43
10. Inne korekty	2 851 234,56	448 748,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 187 648,89	582 107,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	27 020,20	16 484,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 020,20	16 484,00
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		
II. Wydatki	20 532 629,49	7 653 028,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 107 963,10	7 653 028,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	424 666,39	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 505 609,29	7 636 544,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 911 298,81	7 993 325,63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	2 500 356,65	2 200 000,00
2. Kredyty i pożyczki	3 442 075,08	3 446 495,03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	6 968 867,08	2 346 830,60
II. Wydatki	622 253,23	978 551,45
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	443 321,60	780 346,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	126 447,54	198 205,45
9. Inne wydatki finansowe	52 484,09	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 289 045,58	7 014 774,18
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 028 914,82	39 663,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 6 028 914,82	- 39 663,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początku okresu	8 365 870,24	2 336 955,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 336 955,42	2 297 292,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 958,26	13 320,79

Sporządzono Sandomierz dnia 25.02.2014 r

25.02.2014 r

(data)