

	31,12,2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	2 281 399,34
II. Korekty razem	-1 388 611,73
1. Amortyzacja	2 044 375,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	546 412,49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	,00
5. Zmiana stanu rezerw	557 379,07
6. Zmiana stanu zapasów	-3 787 723,85
7. Zmiana stanu należności krótkoterminowych	-4 951 479,92
8. Zmiana stanu należności długoterminowych	,00
8. Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych	5 291 455,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-738 382,74
10. Inne korekty (RMK czynne długoterminowe)	-350 647,65
11. Inne korekty (RMK bierne długoterminowe)	,00
10. Inne korekty	,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	892 787,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych	,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	28 587 091,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 573 091,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	14 000,00
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	14 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-28 587 091,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	19 394 573,63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16 550 283,40
2. Kredyty i pożyczki	3 851 763,82
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 171 300,00
4. Inne wpływy finansowe	-3 178 773,59
II. Wydatki	-7 261 235,90
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	-319 733,53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-3 080 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-98 773,59
8. Odsetki	-3 634 284,39
9. Inne wydatki finansowe	-128 444,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	26 655 809,53
D. Przepływy pieniężne netto razem	-1 038 494,60
(A.III+/-B.III+/-C.III)	,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 038 494,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	278 638,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 317 132,86

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Bartoszewicz

31 marca 2014