

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

(

	2012	2011
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	12 378,14	52 484,09
II. Korekty razem	2 175 270,75	1 476 312,87
1. Amortyzacja	2 662 139,48	2 407 576,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	126 447,54	21 671,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	151 150,26	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	3 576 085,48	122 816,67
6. Zmiana stanu zapasów	173 522,40	335 286,24
7. Zmiana stanu należności	115 679,76	300 130,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 126 864,05	476 836,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	420 296,04	10 599 141,85
10. Inne korekty	2 851 234,56	11 870 941,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 187 648,89	1 528 796,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	27 020,20	8 009,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 020,20	8 009,00
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	8 242 769,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 107 963,10	8 242 769,95
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	8 234 760,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 911 298,81	14 596 884,67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	2 500 356,65	2 300 006,27
2. Kredyty i pożyczki	3 442 075,08	561 538,16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	6 968 867,08	11 735 340,24
II. Wydatki	622 253,23	68 257,04
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	27 400,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	126 447,54	40 857,04
9. Inne wydatki finansowe	52 484,09	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 289 045,58	14 528 627,63
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 028 914,82	7 822 663,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 6 028 914,82	7 822 663,64
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początku okresu	8 365 870,24	543 206,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 336 955,42	8 365 870,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 958,26	5 989 996,08

Sporządzono Sandomierz dnia

(data)

1520504,15
667 144,74
1 544 510,96

5 026 505,31
5 014 127,17
5 112 691,11
2 135 164,80
2 977 526,31

52 484,09

- 6 028 914,82

2 187 648,89
20 505 609,29
12 289 045,58

424 666,39
12 289 045,58
11 864 379,19

- 6 028 914,82
6 028 914,82
0,00

- 453 471,75

xxxx

1 520 504,15
8 090 663,65
- 10 064 639,55
- 453 471,75
453 471,75
-
1 520 504,15

18140,2
11202,48
6444,67

35787,35