

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012r.	2013r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	309 422,76	2 469 576,24
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	2 686 902,86	1 427 320,43
1.	Amortyzacja	2 820 428,80	2 394 694,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-113 212,91	27 803,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 998,14	7 126,02
5.	Zmiana stanu rezerw	-15 413,00	-11 904,00
6.	Zmiana stanu zapasów	25 845,11	-376 410,74
7.	Zmiana stanu należności	165 632,63	-731 276,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-62 989,21	1 090 103,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-105 443,86	-1 121 759,99
10.	Inne korekty	-23 946,56	148 943,90
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	2 996 325,62	3 896 896,67
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	6 341,46	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 341,46	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 296 531,58	1 049 700,53
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 296 531,58	1 049 700,53
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 290 190,12	-1 049 700,53
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	255 802,58	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	255 802,58	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	320 348,30	177 061,69
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.	Splaty kredytów i pożyczek	244 138,00	135 026,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	15 190,71	27 803,93
9.	Inne wydatki finansowe	61 019,59	14 231,76
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-64 545,72	-177 061,69
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	1 641 589,78	2 670 134,45
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	1 641 589,78	2 670 134,45
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	4 581 235,70	6 222 825,48
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	6 222 825,48	8 892 959,93
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	53 436,67	483 223,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

10.02.2014r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

Miroslaw Brzuchowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU

Miroslaw Ziemiński