

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	11 966 138.38	12 448 759.47
II.	Korekty razem	7 206 478.41	7 467 357.48
1.	Amortyzacja	7 493 900.43	7 217 708.99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	122.83	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116 463.27	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-77 800.00	-39 378.05
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 174 063.66	207 637.61
6.	Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00
7.	Zmiana stanu należności	200 541.02	146 004.77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	401 509.30	-8 299.05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	165 700.57	-43 770.52
10.	Inne korekty	80 104.65	-12 546.27
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	19 172 616.79	19 916 116.95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	300.00	4 878.05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	300.00	4 878.05
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	361 768.62	7 035 261.73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	361 768.62	7 035 261.73
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-361 468.62	-7 030 383.68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	108 774.79	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	108 774.79	0.00
II.	Wydatki	21 368 671.65	8 989 275.00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	17 259 408.00	8 989 275.00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	3 871 842.88	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	237 297.94	
9.	Inne wydatki finansowe	122.83	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-21 259 896.86	-8 989 275.00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-2 448 748.69	3 896 458.27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2 448 748.69	3 896 458.27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 667 127.84	9 218 379.15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	9 218 379.15	13 114 837.42
	- o ograniczonej możliwości		

Bronisze
18/03/2014 r.
Sprawozdanie sporządził
Janusz Wysocki

Janusz Wysocki
Główny Księgowy
Z-ca Dyrektora Biura
Ekonomiczno-Finansowego

Mirosław Mazuruk
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Karol Dobrowolski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Biura Promocji
i Rozwoju Rynku

Krzysztof Karpa

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Biura
Administracyjnego Rynku