

Pieczątka

REGON

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za 01.01.2003 do 31.12.2003 r.

w pełnych tysiącach złotych

Treść	Kwota za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1	
I. Zysk (strata) netto	2	-7 980 045,30
II. Korekty razem	3	17 370 971,22
1. Amortyzacja	4	13 829 398,28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	—
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	398 058,68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-348 707,56
5. Zmiana stanu rezerw	8	713 527,49
6. Zmiana stanu zapasów	9	-984 456,50
7. Zmiana stanu należności	10	-977 059,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-226 248,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	2 501 844,86
10. Inne korekty	13	2 464 614,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	14	9 390 925,92
B. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15	
I. Wpływy	16	42 508,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	42 508,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	—
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	—
a) w jednostkach powiązanych	20	—
b) w pozostałych jednostkach	21	—
- zbycie aktywów finansowych	22	—
- dywidendy i udziały w zyskach	23	—
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	—
- odsetki	25	—
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	—
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	—
II. Wydatki	28	-7 221 997,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	-7 176 497,10
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	—
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	—
a) w jednostkach powiązanych	32	—

1	2	3	
b) w pozostałych jednostkach	33	—	—
- nabycie aktywów finansowych	34	-45 500,00	—
- udzielenie pożyczki długoterminowej	35	—	—
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	—	-23 974,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-7 179 488,99	-10 117 786,38
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	—	—
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	—	—
2. Kredyty i pożyczki	41	—	—
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	—	—
4. Inne wpływy finansowe	43	—	—
II. Wydatki	44	-2 224 455,32	-6 062 673,70
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	—	—
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	—	—
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-107 766,93	—
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	-1 718 629,71	-6 248 246,19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	—	—
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	—	—
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	—	—
8. Odsetki	52	-398 058,68	185 572,49
9. Inne wydatki finansowe	53	—	—
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-2 224 455,32	-6 062 673,70
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	55	-13 018,39	2 267 923,29
E. BILANSOWA ZMIANA STANÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	-13 018,39	2 267 923,29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	—	—
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	545 303,79	532 285,40
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	59	532 285,40	2 800 208,69
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	—	—

JASTZREBIE ZDRÓJ 20.03.2004r.
miejsowość, data

.....
data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki