

Pieczątka

REGON

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

| Treść | | w złotych | |
|---|----|---------------|---------------|
| | | bieżący | poprzedni |
| 1 | | 2 | 3 |
| A. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 2 | 1 900 087,48 | -1 067 069,20 |
| II. Korekty razem | 3 | 9 010 134,34 | 13 756 672,27 |
| 1. Amortyzacja | 4 | 13 038 365,95 | 14 260 933,95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5 | – | – |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 376 306,13 | – |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7 | -496 316,84 | 609 771,59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8 | 3 905,34 | 8 787,67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9 | -4 007 487,67 | 531 662,53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10 | 1 514 307,76 | -1 784 765,90 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 | -1 419 757,26 | 667 906,64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 | 810,93 | 1 903,79 |
| 10. Inne korekty | 13 | – | -539 528,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 14 | 10 910 221,82 | 12 689 603,07 |
| B. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | |
| I. Wpływy | 16 | 487 707,15 | 13 950,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 487 707,15 | 13 950,00 |
| 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 | 12 593 998,56 | 12 934 329,61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 12 584 603,56 | 12 934 329,61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 30 | – | – |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31 | – | – |
| a) w jednostkach powiązanych | 32 | – | – |

| 1 | | 2 | |
|--|----|----------------|----------------|
| b) w pozostałych jednostkach | 33 | - | - |
| - nabycie aktywów finansowych | 34 | - | - |
| - udzielenie pożyczki długoterminowej | 35 | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 36 | 9 395,00 | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 37 | -12 106 291,41 | -12 920 379,61 |
| C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 38 | | |
| I. Wpływy | 39 | 2 670 777,14 | 6 445 990,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40 | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41 | 2 670 777,14 | 6 445 990,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 42 | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43 | - | - |
| II. Wydatki | 44 | 3 549 503,13 | 2 553 111,97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 45 | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46 | 53 797,00 | - |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 47 | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | 3 173 197,00 | 2 553 111,97 |
| 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 | 322 509,13 | - |
| 9. Inne wydatki finansowe | 53 | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 54 | -878 725,99 | 3 892 878,03 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) | 55 | -2 074 795,58 | 3 662 101,49 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: | 56 | -2 074 795,58 | 3 662 101,49 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57 | - | - |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 58 | 4 526 213,46 | 864 111,97 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM: | 59 | 2 451 417,88 | 4 526 213,46 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 60 | 98 711,47 | 148 653,58 |

JASTRZĘBIE ZDRÓJ 19.03.2007r.
miejsowość, data

19.03.2007r.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.03.2007r.....

data i podpis kierownika jednostki