

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r.

w złotych

Treść		Kwota za rok		
		01.01.2009 r. 30.09.2009 r.	01.01.2008 r. 31.12.2008 r.	Dane porównawcze 01.01.2008 r. 30.09.2008 r.
1		2	3	4
A. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1			
I. Zysk (strata) netto	2	1 412 722,20	640 514,34	-1 720 563,83
II. Korekty razem	3	12 809 912,28	11 655 773,38	13 598 901,34
1. Amortyzacja	4	9 367 838,67	13 017 226,41	9 664 711,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	–	–	–
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	229 436,39	741 022,72	546 776,83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	163 689,19	-1 102 905,49	118 069,82
5. Zmiana stanu rezerw	8	395 684,80	46 224,28	–
6. Zmiana stanu zapasów	9	-2 496 570,44	-3 456 112,71	-3 622 866,03
7. Zmiana stanu należności	10	14 936 497,92	4 565 678,69	15 806 523,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-9 160 856,51	-2 069 950,55	-9 993 490,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-612 447,74	-85 409,97	1 078 746,56
10. Inne korekty	13	-13 360,00	–	430,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	14 222 634,48	12 296 287,72	11 878 337,51
B. PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15			
I. Wpływy	16	241 611,87	1 501 828,00	83 828,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	241 611,87	1 501 828,00	83 828,00
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	7 661 352,02	12 465 942,89	6 900 350,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	7 649 758,02	12 445 132,09	6 880 435,20

1		2	3	4
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	–	–	–
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	–	–	–
a) w jednostkach powiązanych	32	–	–	–
b) w pozostałych jednostkach	33	–	–	–
- nabycie aktywów finansowych	34	–	–	–
- udzielenie pożyczki długoterminowej	35	–	–	–
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	11 594,00	20 810,80	19 914,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-7 419 740,15	-10 964 114,89	-6 816 522,00
C. PRZEPIŁYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38			
I. Wpływy	39	3 645 000,00	5 317 557,73	248 887,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	–	–	–
2. Kredyty i pożyczki	41	3 645 000,00	5 317 557,73	248 887,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	–	–	–
4. Inne wpływy finansowe	43	–	–	–
II. Wydatki	44	8 606 720,64	7 230 355,82	5 955 784,86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	–	–	–
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	753 546,34	289 902,29	289 902,29
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	–	–	–
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	7 559 581,91	6 242 772,81	5 162 447,74
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	293 592,39	697 680,72	503 434,83
9. Inne wydatki finansowe	53	–	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-4 961 720,64	-1 912 798,09	-5 706 897,63
D. PRZEPIŁYWKI PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	55	1 841 173,69	-580 625,26	-645 082,12
E. BILANSOWA ZMIANA STANÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	1 841 173,69	-580 625,26	-645 082,12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	–	–	–
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	58	947 573,49	1 528 198,75	1 528 198,75
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	59	2 788 747,18	947 573,49	883 116,63
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	726 042,73	139 593,64	727 179,27

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, 18.12.2009 r.
miejsowość, data

18.12.2009 r.....
data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

18.12.2009 r.....
data i podpis kierownika jednostki