

metoda pośrednia

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>2971485,15</b>	<b>1730686,31</b>
I. Zysk (strata) netto	-1985814,50	-1943316,67
II. Korekty razem	4957299,65	3674002,98
1. Amortyzacja	3285300,21	3502352,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	89635,35
5. Zmiana stanu rezerw	-64872,95	543644,59
6. Zmiana stanu zapasów	-20198,83	6890,57
7. Zmiana stanu należności	-648816,37	-1654892,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2408002,61	1348589,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5295,52	-166368,44
10. Inne korekty	3180,50	4151,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2971485,15	1730686,31
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-17028391,20</b>	<b>-23052431,00</b>
I. Wpływy	0,00	1084513,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1084513,53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	17028391,20	24136944,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	518919,45	24136944,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	16509471,75	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17028391,20	-23052431,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>15174192,31</b>	<b>26083140,32</b>
I. Wpływy	18141068,57	39241548,82
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	14236702,53	20724560,62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	3904366,04	18516988,20
II. Wydatki	2966876,26	13158408,50
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	1084500,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2963695,76	12069756,60
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	3180,50	4151,90
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15174192,31	26083140,32
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>1117286,26</b>	<b>4761395,63</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>4061,34</b>	<b>102637,70</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4061,34	102637,70
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>426114,81</b>	<b>1543401,07</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>1543401,07</b>	<b>6304796,70</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	877769,52	5199405,01

Miejscowość Nowy Targ

dnia 20-02-2009

Sporządził:

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IIS

http://www.ips-infor.com.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Katarzyna Pawlusz-Kiewicz

Zatwierdził:

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

*[Podpis]*  
dr inż. Dariusz Latawiec

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*

mgr Janusz Tachowski