

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-308150 ,53	4422823 ,72
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	-308150 ,53	4422823 ,72
1. Amortyzacja	616779 ,86	744872 ,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	336472 ,16	348760 ,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1177586 ,13	1984423 ,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-83816 ,42	1344767 ,24
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-308150 ,53	4422823 ,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-12088488 ,37	-21697373 ,70
I. Wpływy	0 ,00	4132556 ,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4122756 ,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0 ,00	9800 ,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0 ,00	9800 ,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		9800 ,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	12088488 ,37	25829929 ,83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12088488 ,37	25829929 ,83
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)	-12088488 ,37	-21697373 ,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12743107 ,81	19563531 ,06
I. Wpływy	15313545 ,25	21164620 ,64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14982894 ,92	19218402 ,86
2. Kredyty i pożyczki		1619544 ,55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	330650 ,33	326673 ,23
II. Wydatki	2570437 ,44	1601089 ,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2556288 ,67	1589826 ,01
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	14148 ,77	11263 ,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12743107 ,81	19563531 ,06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	346468 ,91	2288981 ,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	346468 ,91	2288981 ,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0 ,00	0 ,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	884090 ,30	1230559 ,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1230559 ,21	3519540 ,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania	610253 ,01	890581 ,85