

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>5868077,94</b>	<b>4856227,68</b>
I. Zysk (strata) netto	1688465,96	1101658,37
II. Korekty razem	4179611,98	3754569,31
1. Amortyzacja	691018,44	667293,12
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	-1311909,94	-1516209,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16674161,15	810509,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11873657,67	3792975,87
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5868077,94	4856227,68
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-30643356,72</b>	<b>-17967998,06</b>
I. Wpływy	6437,70	271404,78
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6437,70	271404,78
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	30649794,42	18239402,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30649794,42	18239402,84
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)	-30643356,72	-17967998,06
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>21309069,36</b>	<b>15125522,84</b>
I. Wpływy	22369808,54	16975239,83
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	19865775,46	14439772,14
2. Kredyty i pożyczki	2504033,08	2535467,69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1060739,18	1849716,99
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	1060739,18	1849716,99
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	21309069,36	15125522,84
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-3466209,42</b>	<b>2013752,46</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-3466209,42</b>	<b>2013752,46</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7931953,46</b>	<b>4465744,04</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>	<b>4465744,04</b>	<b>6479496,50</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9896,48	10303,31

Miejsce wypracowania: Legionowo

, dnia 31-03-2011

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Przez Zarząd S.M.W.

Przez Zarząd S.M.W.

Sporządził: Teresa Kowalczyk  
 Główny Księgowy  
 Drukowane programem: Zeszyt Informatycznego IPS  
<http://www.ips-infor.com.pl>

Stanisław Ozdarski

Marek Petrykowski

Szymon Rosiak

Teresa Kowalczyk