

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1363762,67	3483512,35
I. Zysk (strata) netto	1727141,47	673602,22
II. Korekty razem	-363378,80	2809910,13
1. Amortyzacja	685198,21	855139,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	23451,29	18876,82
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	317035,35	153479,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	753410,70	-2215310,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4748552,67	-10015207,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6687837,02	14012932,66
10. Inne korekty	-203190,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1363762,67	3483512,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-21287221,06	-13750951,95
I. Wpływy	1321880,34	444335,61
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1110695,33	119022,03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	211185,01	325313,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	211185,01	325313,58
- 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	211185,01	325313,58
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	22609101,40	14195287,56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22609101,40	14195287,56
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	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21287221,06	-13750951,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	17471931,48	17540217,26
I. Wpływy	19816302,80	21796089,43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18062363,40	18923028,55
2. Kredyty i pożyczki	1753939,40	2872042,90
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	1017,98
II. Wydatki	2344371,32	4255872,17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
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	1792699,67	3757702,19
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	528220,36	478793,16
9. Inne wydatki finansowe	23451,29	19376,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17471931,48	17540217,26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-2451526,91	7272777,66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2451526,91	7272777,66
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6479496,50	4027969,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	4027969,59	11300747,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	536,15	174320,91

Miejscowość Legionowo

, dnia 29-03-2013

Sporządził: TERESA KOWALCZYK
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych
 Główny Księgowy
 Teresa Kowalczyk

ZARZĄDZANIE PRZEZ Zarząd
 Marek Pełny, Stanisław Ozdarski, Szymon Rosiak