

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2002 ROK



<b>A</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 436 021,87
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	921 722,82
1	Amortyzacja	4 186 741,13
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-73 213,13
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	488 939,15
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	113 735,03
5	Zmiana stanu rezerw	556 890,00
6	Zmiana stanu zapasów	3 160 575,86
7	Zmiana stanu należności	17 391 283,25
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 403 249,48
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 499 978,99
10	Inne korekty	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>2 357 744,69</b>
<b>B</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	671 830,40
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 330,11
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	628 500,29
a	w jednostkach powiązanych	612 071,56
b	w pozostałych jednostkach	16 428,73
-	zbycie aktywów finansowych	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
-	odsetki	16 428,73
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	4 193 222,03
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 656 499,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Na aktywa finansowych, w tym:	1 536 722,50
a	w jednostkach powiązanych	46 000,00
b	w pozostałych jednostkach	1 490 722,50
-	nabycie aktywów finansowych	1 490 722,50
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 521 391,63</b>
<b>C</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	7 000 783,31
1	Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2	Kredyty i pożyczki	6 999 999,99
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4	Inne wpływy finansowe	783,32
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	10 718 222,76
1	Nabycie akcji własnych	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	9 600 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8	Odsetki	1 118 222,76
9	Inne wydatki finansowe	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-3 717 439,45</b>
<b>D</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+B+C)</b>	<b>-4 881 086,39</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	9 242 388,34
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym</b>	4 361 301,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	85 483,36