

## RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2003 ROK

		31.12.2003
<b>A</b>	<b>PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	
I	Zysk (strata) netto	1 878 890,86
II	<b>Korekty razem:</b>	<b>6 327 999,07</b>
1	Amortyzacja	4 475 306,53
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 010 657,36
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	636 574,26
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11 954,01
5	Zmiana stanu rezerw	-135 870,00
6	Zmiana stanu zapasów	334 456,23
7	Zmiana stanu należności	-667 095,63
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 246 076,83
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-584 060,52
10	Inne korekty	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>8 206 889,93</b>
<b>B</b>	<b>PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	
I	<b>Wpływy</b>	<b>1 701 331,88</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1 637 617,78
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	1 637 617,78
-	zbycie aktywów finansowych	1 490 722,50
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
-	odsetki	146 895,28
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	63 714,10
II	<b>Wydatki</b>	<b>6 372 622,42</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 371 242,04
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Na aktywa finansowych, w tym:	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	1 380,38
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4 671 290,54</b>
<b>C</b>	<b>PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	
I	<b>Wpływy</b>	<b>192 550,53</b>
1	Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2	Kredyty i pożyczki	192 550,53
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>6 219 517,54</b>
1	Nabycie akcji własnych	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 496 300,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	1 770 101,33
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	169 646,67
8	Odsetki	783 469,54
9	Inne wydatki finansowe	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-6 026 967,01</b>
<b>D</b>	<b>PRZEPIŃYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+B+C)</b>	<b>-2 491 367,62</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-2 491 367,62</b>
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>4 361 301,95</b>
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym</b>	<b>1 869 934,33</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	33 298,80