

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.07.2008 do 30.06.2009 roku	Za okres od 01.07.2007 do 30.06.2008 roku
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	4 709 825,82	4 691 041,51
II. Korekty razem	8 828 429,74	11 920 025,17
1. Amortyzacja	8 894 999,34	6 044 809,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	85 650,78	(523,13)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(32 371,08)	
5. Zmiana stanu rezerw	322 368,70	(23 221,98)
6. Zmiana stanu zapasów	734 124,19	956 797,17
7. Zmiana stanu należności	(437 923,43)	208 509,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	206 933,93	(655 909,55)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(793 023,17)	5 627 296,83
10. Inne korekty	(152 349,52)	(237 733,72)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13 538 255,56	16 611 066,68
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	3 535 793,46	123,95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	975,56	123,95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 534 817,90	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	3 534 817,90	-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 534 817,90	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	9 919 293,39	11 950 908,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 449 793,39	11 950 908,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	469 500,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 383 499,93)	(11 950 784,93)
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 417 731,39	8 235 352,36
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	200 000,00	7 962 480,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 217 731,39	272 872,36
II. Wydatki	6 880 557,44	11 898 830,73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	440 000,00	590 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 080 345,00	9 212 624,19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	315 409,97	258 424,40
8. Odsetki	1 044 802,47	1 098 261,14
9. Inne wydatki finansowe		739 521,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 462 826,05)	(3 663 478,37)
D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 891 929,58	996 803,38
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	7 738 231,51	996 803,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 046 301,93	5 049 498,55
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	7 738 231,51	6 046 301,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

[miejsowość], [data sporządzenia]

Lublin 17.07.2009
Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu

Radeusz Karczmarski

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKURENT
Główny Księgowy
Aleksander Kostkowski