

	2013	2014
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31</b>		
<b>tel. 272-36-27, 272-36-28, fax 272-55-24</b>		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 885 002,28</b>	<b>3 847 604,06</b>
I. Zysk (strata) netto	464 299,09	222 061,68
II. Korekty razem	1 420 703,19	3 625 542,38
1. Amortyzacja	1 321 331,90	1 831 828,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	251 549,93	180 793,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 81 400,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	183 119,50	117 919,10
6. Zmiana stanu zapasów	- 7 887,31	- 35 265,79
7. Zmiana stanu należności	20 023,70	- 499 044,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 32 415,97	- 91 151,63
9. Zmiana rozliczeń międzyokresowych	- 226 843,01	2 122 467,52
10. Inne korekty	- 6 775,55	- 2 003,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 885 002,28	3 847 604,06
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 316 692,23</b>	<b>- 2 757 730,74</b>
I. Wpływy	81 400,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 400,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	- 398 092,23	- 2 757 730,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 398 092,23	- 2 757 730,74
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)	- 316 692,23	- 2 757 730,74
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>- 1 251 549,93</b>	<b>- 687,08</b>
I. Wpływy	300 000,00	1 083 106,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	300 000,00	800 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	283 106,00
II. Wydatki	- 1 551 549,93	- 1 083 793,08
1. Nabycie udziałów 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	- 1 050 000,00	- 903 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płaconości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	- 251 549,93	- 180 793,08
9. Inne wydatki finansowe	- 250 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 251 549,93	- 687,08
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>316 760,12</b>	<b>1 089 186,24</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>40 795,79</b>	<b>357 555,91</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>357 555,91</b>	<b>1 446 742,15</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	30-398,89

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis kierownika jednostki:

**PREZES ZARZĄDU**

Krzysztof Babirecka