

| | 2012 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | ubiegły rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 481 787,29 | 1 885 002,28 |
| I. Zysk (strata) netto | 641 279,24 | 464 299,09 |
| II. Korekty razem | 840 508,05 | 1 420 703,19 |
| 1. Amortyzacja | 1 174 669,33 | 1 321 331,90 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 421 441,88 | 251 549,93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 574 532,00 | - 81 400,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 416 775,91 | 183 119,50 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 30 832,83 | - 7 887,31 |
| 7. Zmiana stanu należności | - 49 015,69 | 20 023,70 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | - 276 147,05 | - 32 415,97 |
| 9. Zmiana rozliczeń międzyokresowych | - 294 350,77 | - 226 843,01 |
| 10. Inne korekty | - 9 166,39 | - 6 775,55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 481 787,29 | 1 885 002,28 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - 1 325 552,00 | - 316 692,23 |
| I. Wpływy | 574 532,00 | 81 400,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 574 532,00 | 81 400,00 |
| 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 | - 1 900 084,00 | - 398 092,23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - 1 900 084,00 | - 398 092,23 |
| 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) | - 1 325 552,00 | - 316 692,23 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 525 441,88 | - 1 251 549,93 |
| I. Wpływy | 1 000 000,00 | 300 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | 0,00 | 300 000,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | - 1 525 441,88 | - 1 551 549,93 |
| 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 | - 882 000,00 | - 1 050 000,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | - 421 441,88 | - 251 549,93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - 222 000,00 | - 250 000,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 525 441,88 | - 1 251 549,93 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | - 369 206,59 | 316 760,12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 410 002,38 | 40 795,79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 40 795,79 | 357 555,91 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis kierownika jednostki :

PREZES ZARZĄDU

BPM
mgr Beata Polocka-Machcińska

Krystyna Babirecka