

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	7 652 392,89	4 264 518,32	
II. Korekty razem	-2 907 462,21	-1 075 130,79	
1. Amortyzacja	5 647 110,01	5 433 407,35	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 252 170,46	-4 961 241,35	
5. Zmiana stanu rezerw			
6. Zmiana stanu zapasów	1 358,98	44 389,46	
7. Zmiana stanu należności	-1 019 203,30	256 665,90	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-67 994,06	-871 668,36	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 951 644,60	-526 753,36	
10. Inne korekty	831 792,02	-449 930,43	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 744 930,68	3 189 387,53	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	10 667 208,67	6 959 767,20	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 667 208,67	6 959 767,20	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	14 416 106,82	6 852 364,09	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 224 305,82	1 998 525,85	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	191 801,00	4 853 838,24	
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 748 898,15	107 403,11	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Wpływy			
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	111 823,64		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	111 885,11		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	-61,47		
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-111 823,64		
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	884 208,89	3 296 790,64	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	884 208,89	3 296 790,64	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 827 833,51	6 531 042,87	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 712 042,40	9 827 833,51	
– o ograniczonej możliwości dysponowania			