

Treść		Dane za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysak (strata) netto	02	-5 230 920,10	3 373 407,95
II. Korekty razem	03	2 401 195,65	1 334 043,63
1. Amortyzacja	04	2 408 312,13	2 834 567,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	-1 503,43	375,68
4. Zysak (strata) z działalności inwestycyjnej	07		53 721,02
5. Zmiana stanu rezerw	08	2 204 769,26	2 252 388,20
6. Zmiana stanu zapasów	09	-255 468,26	171 066,43
7. Zmiana stanu należności	10	-988 345,46	610 838,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-963 895,97	1 110 162,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	6 890,99	3 053,85
10. Inne korekty	13	-9 563,61	26 887,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	-2 829 724,45	4 707 451,58
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	1 503,43	10 248,68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		9 873,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	1 503,43	375,68
a) w jednostkach powiązanych	20		
b) w pozostałych jednostkach	21	1 503,43	375,68
- zbycie aktywów finansowych	22		
- dywidendy i udziały w zyskach	23		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
- odsetki	25	1 503,43	375,68
- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4. Inne wpływy inwestycyjne	27		
II. Wydatki	28	-696 946,92	1 726 666,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	-696 946,92	1 726 666,46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	-
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	-
- nabycie aktywów finansowych	34		
- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-695 443,49	1 716 417,78
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	2 450 210,75	8 217 093,30
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		
2. Kredyty i pożyczki	41		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
4. Inne wpływy finansowe	43	2 450 210,75	8 217 093,30
II. Wydatki	44	0,00	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52		
9. Inne wydatki finansowe	53		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	2 450 210,75	8 217 093,30
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)	55	-1 074 957,19	1 793 223,94
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	58	3 166 074,90	2 091 117,71
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	2 091 117,71	3 884 341,65
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60		