

Treść	2014r.	2015r.
<b>A. Przepływ śr. pien. z dział. operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 057 342,33</b>	<b>-1 549 390,30</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-6 812 429,93</b>	<b>7 879 903,97</b>
1.amortyzacja	1 212 560,71	6 841 177,79
2.zyski/straty z tyt. różnic kursowych		-6 734,03
3.odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	125 816,89	1 184 070,11
4.zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	242 303,91	854 151,25
5.zmiana stanu rezerw	239 963,56	-213 686,52
6.zmiana stanu zapasów	-16 080,58	-66 084,28
7.zmiana stanu należności	-2 292 281,22	4 008 882,02
8.zm.stanu zobow.krótkoterminowych	197 460,80	-1 017 586,99
9.zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 702,71	-3 667 457,53
10.inne korekty	-6 441 471,29	-36 827,85
<b>III.PRZEPŁYWY PIEN. NETTO z dz.operac.</b>	<b>-8 869 772,26</b>	<b>6 330 513,67</b>
<b>B. Przepływ śr.pien. z dział. inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>47 791,20</b>	<b>19 078,29</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 791,20	3 558,39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		15 519,90
<b>II. Wydatki</b>	<b>69 838 972,85</b>	<b>7 382 769,23</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69 838 972,85	7 382 769,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart.niem.i pr.		
3. Na aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO z dz.inw.</b>	<b>-69 791 181,65</b>	<b>-7 363 690,94</b>
<b>C. Przepływ śr.pien. z dział. finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>80 160 785,81</b>	<b>3 230 674,53</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	35 357 538,00	
4. Inne wpływy finansowe	44 803 247,81	3 230 674,53
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 945 164,18</b>	<b>2 279 899,16</b>
1. Nabycie udziałów własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		883 938,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tyt.umów leasingu finans.	127 456,29	115 429,08
8. Odsetki	426 469,53	1 277 710,10
9. Inne wydatki finansowe	4 391 238,36	2 821,98
<b>III. PRZEPŁYWY PIEN. NETTO z dz. finansowej</b>	<b>75 215 621,63</b>	<b>950 775,37</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM / A + B + C /</b>	<b>-3 445 332,28</b>	<b>-82 401,90</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-3 445 332,28</b>	<b>-82 275,91</b>
w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu dodatnich różnic kursowych	0,00	125,99
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 211 894,75	3 766 562,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 766 562,47	3 684 286,56
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	3 169 573,82	242 058,65

-125,99