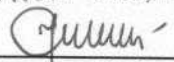


Treść		Stan na rok	
		poprzedni	bieżący
1		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	01		
II. Korekty razem	02	545 012,11	-1 561 033,61
1. Amortyzacja	03	-840 280,15	1 446 819,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	04	4 063 682,65	4 192 608,18
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	05		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	06	62 306,72	105 505,29
5. Zmiana stanu rezerw	07		
6. Zmiana stanów zapasów	08	4 093,51	8 314,22
7. Zmiana stanu należności	09	33 599,76	8 678,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-239 676,54	-1 053 495,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	1 195 162,53	-934 306,98
10. Inne korekty	12	-1 595 292,11	-285 626,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	13	-4 364 156,67	-594 857,50
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		14	-295 268,04
I. Wpływy	15		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18		
a) w jednostkach powiązanych	19		
b) w pozostałych jednostkach	20		
- zbycie aktywów finansowych	21		
- dywidendy i udziały w zyskach	22		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	23		
- odsetki	24		
- inne wpływy z aktywów finansowych	25		
4. Inne wpływy inwestycyjne	26		
II. Wydatki	27		
	28	915 614,40	2 139 190,52

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	915 614,40	2 139 190,52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31		
a) w jednostkach powiązanych	32		
b) w pozostałych jednostkach	33		
- nabycie aktywów finansowych	34		
- udzielone pożyczki długoterminowe	35		
4. Inne wydatki inwestycyjne	36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	-915 614,40	-2 139 190,52
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	1 322 891,31	4 901 876,67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		
2. Kredyty i pożyczki	41	1 086 877,02	3 983 064,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
4. Inne wpływy finansowe	43	236 014,29	918 812,00
II. Wydatki	44	185 902,31	2 039 074,10
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	68 750,01	1 278 752,54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		698 580,90
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52	117 152,30	61 740,66
9. Inne wydatki finansowe	53		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	1 136 989,00	2 862 802,57
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III ± B.III. ± C.III)	55	-73 893,44	609 397,74
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	-73 893,44	609 397,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZATEK OKRESU	58	1 888 117,12	1 814 223,68
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:	59	1 814 223,68	2 423 621,42
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	283 526,69	280 872,78

Stargard Szczeciński, 31.03.2009 r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR


data i podpis kierownika jednostki