

## Przepływy środków pieniężnych

Wyszczególnienie	IV kw. 2011	I kw. 2012	II kw. 2012	III kw. 2012	IV kw. 2012	2013	2014	2015	2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>									
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-30 039	11 098	75 898	52 925	106 952	536 208	560 189	585 445	606 929
II. Korekty o pozycje:	-17 972	2 742	468	11 601	27 599	175 415	70 103	171 851	168 594
1. Amortyzacja	4 063	4 063	4 063	17 555	31 728	173 637	174 731	171 851	168 394
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zmiana stanu należności	33 851	-1 321	-3 595	-6 575	-5 261	-10 356	-104 721	0	0
8. Zmiana stanu zobowiązań (z wyj. pożycz. i kred.)	-57 148	0	0	621	1 132	12 134	93	0	200
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-48 011</b>	<b>13 840</b>	<b>76 366</b>	<b>64 526</b>	<b>134 551</b>	<b>711 623</b>	<b>630 292</b>	<b>757 296</b>	<b>775 523</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>									
I. Wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	3 237 934	1 782 700	1 444 305	0	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	3 237 934	1 782 700	1 444 305	0	0	0
<b>III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 237 934</b>	<b>-1 782 700</b>	<b>-1 444 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>									
I. Wpływy	140 000	0	0	3 982 659	2 192 721	1 776 496	0	0	0
1. Pożyczka BGK kredyt inwestycyjny				1 774 648	1 229 746	1 067 900			
1a. Pożyczka BGK kredyt obrotowy				744 725	410 021	332 190			
2. Inne kredyty i pożyczki WFOŚiGW				1 406 627	531 543	361 831			
3. Pozostałe	140 000	0	0	56 660	21 411	14 575	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0	744 725	1 058 593	542 368	542 368	542 368
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właśc., wydatki z tyt. podz. zysku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0	744 725	1 058 593	542 368	542 368	542 368
a) pożyczka BGK kredyt inwestycyjny						168 675	289 157	289 157	289 157
b) Pożyczka BGK kredyt obrotowy					744 725	742 211	0	0	0
c) inne kredyty i pożyczki WFOŚiGW						147 706	253 211	253 211	253 211
d) pozostałe									
4. <b>Odsetki*</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) pożyczka BGK kredyt inwestycyjny									
b) Pożyczka BGK kredyt obrotowy									
c) inne kredyty i pożyczki WFOŚiGW									
d) pozostałe									
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 982 659</b>	<b>1 447 996</b>	<b>717 903</b>	<b>-542 368</b>	<b>-542 368</b>	<b>-542 368</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>91 989</b>	<b>13 840</b>	<b>76 366</b>	<b>809 251</b>	<b>-200 153</b>	<b>-14 779</b>	<b>87 924</b>	<b>214 928</b>	<b>233 155</b>
E. Środki pieniężne na początek okresu	187 423	279 413	293 253	369 619	1 178 870	978 717	963 938	1 051 863	1 266 791
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	<b>279 413</b>	<b>293 253</b>	<b>369 619</b>	<b>1 178 870</b>	<b>978 717</b>	<b>963 938</b>	<b>1 051 863</b>	<b>1 266 791</b>	<b>1 499 946</b>

\*uwzględnione w rachunku wyników

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
635 336	658 259	681 182	704 105	732 641	750 208	766 978	783 748	800 517	817 287	950 134
161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	78 332
161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	161 623	80 811
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 479
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>796 959</b>	<b>819 882</b>	<b>842 805</b>	<b>865 728</b>	<b>894 264</b>	<b>911 831</b>	<b>928 601</b>	<b>945 371</b>	<b>962 140</b>	<b>978 910</b>	<b>1 028 466</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 368	542 368	542 368	542 368	323 974	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	144 578
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 368	542 368	542 368	542 368	323 974	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	144 578
289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	289 157	144 578
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 211	253 211	253 211	253 211	34 817	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>-542 368</b>	<b>-542 368</b>	<b>-542 368</b>	<b>-542 368</b>	<b>-323 974</b>	<b>-289 157</b>	<b>-289 157</b>	<b>-289 157</b>	<b>-289 157</b>	<b>-289 157</b>	<b>-144 578</b>
254 591	277 514	300 437	323 360	570 290	622 674	639 444	656 214	672 983	689 753	883 888
1 499 946	1 754 537	2 032 051	2 332 488	2 655 849	3 226 139	3 848 813	4 488 256	5 144 470	5 817 453	6 507 207
<b>1 754 537</b>	<b>2 032 051</b>	<b>2 332 488</b>	<b>2 655 849</b>	<b>3 226 139</b>	<b>3 848 813</b>	<b>4 488 256</b>	<b>5 144 470</b>	<b>5 817 453</b>	<b>6 507 207</b>	<b>7 391 094</b>