

PROGNOZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2013	2014	2015	2016
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 406 022	5 407 857	5 584 030	19 570 825
I. Zysk (strata) netto	859 936	-556 941	319 033	1 000 107
II. Korekty razem:	3 546 085	5 964 798	5 264 997	18 570 719
1. Amortyzacja	2 031 639	1 840 692	15 530 293	24 949 618
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	318 117	318 117	5 397 147
4. Zyski (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1 698	-1 772	-82 820	-5 405
7. Zmiana stanu należności	-4 777	-8 002	-171 920	-234 275
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 520 922	3 815 763	-3 433 264	79 444
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	-6 895 409	-11 615 811
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II).	4 406 022	5 407 857	5 584 030	19 570 825
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ.	-153 036 029	-111 527 124	-24 155 253	-1 784 899
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNP				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
4. Inne wpływy inwestycyjne				0
II. Wydatki	153 036 029	111 527 124	24 155 253	1 784 899
1. Nabycie WNP oraz rzeczowych aktywów trwałych	150 317 953	106 009 819	18 897 711	1 784 899
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki od kredytów inwestycyjnych)	2 718 076	5 517 305	5 257 542	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).	-153 036 029	-111 527 124	-24 155 253	-1 784 899
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.	149 477 710	102 105 062	17 787 155	-5 519 228
I. Wpływy	149 477 710	102 423 179	18 105 272	8 966 968
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki	32 306 891	101 540 677	17 836 407	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe (dotacja)	116 302 832	0	0	8 966 968
II. Wydatki	0	318 117	318 117	14 486 196
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. Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	9 089 049
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	0	318 117	318 117	5 397 147
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).	149 477 710	102 105 062	17 787 155	-5 519 228
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	847 704	-4 014 205	-784 068	12 266 698
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 214 247	5 061 950	1 047 746	263 678
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym	5 061 950	1 047 746	263 678	12 530 376