

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

sporządzony na dzień :

31-12-2016

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2016	31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-888 811,49	2 102 288,98
II.	Korekty razem	3 538 265,56	7 305 029,45
1.	Amortyzacja	9 390 708,72	6 638 913,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-48 339,19	-25 188,08
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-316 514,70	-716 017,08
6.	Zmiana stanu zapasów	31 934,37	-29 530,99
7.	Zmiana stanu należności	-298 820,18	1 650 494,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-49 977,51	-243 779,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 178 905,75	36 236,07
10.	Inne korekty	8 179,80	-6 098,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 649 454,07	9 407 318,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	48 339,19	44 628,08
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		19 440,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	48 339,19	25 188,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	48 339,19	25 188,08
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	48 339,19	25 188,08
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 266 909,47	14 109 180,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 052 519,47	14 109 180,63
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	214 390,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 218 570,28	-14 064 552,55
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	15 270 251,56	11 782 324,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 500 000,00	2 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	725 471,49	6 241 200,53
3.	Inne wpływy /obligacje/	4 000 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe /dofinansowanie NF, FS - płatność końcowa/	7 044 780,07	3 541 123,66
II.	Wydatki	15 016 705,35	9 637 112,03
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 000 000,00	800 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	12 613 973,07	7 776 057,46
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 402 732,28	1 061 054,57
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	253 546,21	2 145 212,16
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	684 430,00	-2 512 021,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	684 430,00	-2 512 021,96
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	146 256,90	2 658 278,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	830 686,90	146 256,90
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

PREZES Zarządu