Nazwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo komunalne Spółka z o.o.
we Wronkach , ulica Ratuszowa 3
64-510 Wronki
metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych

za okres 01.01.2015- 31.12.2015

BIEGŁY REWIDENT
Lucja Lipińska
nr 9980
25.05.16

Treść	Sumy za okres poprzedni	Sumy za okres bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 382 044,70	1 518 417,52
I. Zysk (strata) netto	625 628,53	61 403,35
II. Korekty razem	7 756 416,17	1 457 014,17
1. Amortyzacja	3 289 582,46	4 167 715,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	209 555,20	329 452,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	125 824,45	-14 467,86
5. Zmiana stanu rezerw	-105 397,21	444 785,53
6. Zmiana stanu zapasów	-11 668,16	-61 839,46
7. Zmiana stanu należności	-2 523 094,39	2 525 933,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 104 014,01	-11 855 554,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 655 591,91	5 925 422,33
10. Inne korekty	12 007,90	-4 433,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 382 044,70	1 518 417,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-15 921 530,63	-2 274 044,65
I. Wpływy	37 036,53	68 904,47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 036,53	22 031,52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		46 872,95
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		46 872,95
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		46 872,95
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	15 958 567,16	2 342 949,12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 957 347,65	2 342 949,12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 219,51	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 921 530,63	-2 274 044,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 586 403,34	3 052 917,69
I. Wpływy	5 818 423,71	4 605 252,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	450 000,00	700 000,00
2. Kredyty i pożyczki	201 597,76	3 905 252,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	5 166 825,95	
II. Wydatki	232 020,37	1 552 334,31
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. Spłaty kredytów i pożyczek		1 176 008,83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	232 020,37	376 325,48
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 586 403,34	3 052 917,69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-1 953 082,59	2 297 290,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 953 082,59	2 297 290,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 307 537,80	4 354 455,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	4 354 455,21	6 651 745,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Miejscowość Wronki , dnia 31-03-2016 Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Monika Stefaniak

DYREKTOR EKONOMICZNY
mgr Monika Stefaniak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/