

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Skarżysku-Kam.
za rok obrotowy 2015

| Treść | Rok 2015 | Rok 2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) | +649.293,42 | +1.284.095,80 |
| II. Korekty o pozycje: | +4.599.820,57 | +2.971.474,59 |
| 1. Amortyzacja | +5.064.704,86 | +3.924.133,43 |
| 2. Zysk/strata z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -345.463,75 | -576.440,52 |
| 4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | -20.158,76 | +15,88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | +161.709,90 | -579.514,59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | +37.024,90 | +136.023,95 |
| 7. Zmiana stanu należności | +645.727,00 | +376.248,49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek) | -835.056,49 | -1.053.770,81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -108.667,09 | +744.778,76 |
| 10. Inne korekty | | |
| III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | +5.249.113,99 | +4.255.570,39 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 458.535,93 | 373,98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21.109,74 | 373,98 |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | 437.426,189 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| II. Wydatki | 15.314.007,02 | 16.897.286,07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15.314.007,02 | 16.897.286,07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym : | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14.855.471,09 | -16.896.912,09 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 5.977.183,53 | 16.502.886,30 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (dopłaty do kapitału) | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1.675.113,97 | 12.853.312,98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe (dotacje) | 4.302.069,56 | 3.649.573,32 |
| II. Wydatki | 2.762.489,10 | 1.300.686,92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 900.000,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | 204.095,80 | 301.251,68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2.466.430,86 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansow. | | |
| 8. Odsetki | 91.962,44 | 99.435,24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy netto z działalności finansowej (I-II) | +3.214.694,43 | +15.202.199,38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.) | -6.391.662,67 | +2.560.857,68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28.577.199,48 | 26.016.341,80 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 22.185.536,81 | 28.577.199,48 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 9.485,24 | 32.876,86 |

Skarżysko-Kamienna 25.02.2016 r.

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucja Obarzanek

PREZES Zarządu
mgr Łukasz Zuchowski