

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o

37-700 Przemysł ul. Płowiecka 8

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r.-31.12.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	2 346 696,74	551 171,77
II.	Korekty razem	2 624 015,88	5 523 346,55
1.	Amortyzacja	5 140 483,10	5 404 419,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-513 140,32	-417 393,45
5.	Zmiana stanu rezerw	-150 590,70	217 837,39
6.	Zmiana stanu zapasów	1 419 717,73	-2 694 571,11
7.	Zmiana stanu należności	-747 032,99	48 022,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 611 125,88	3 212 550,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33 705,64	-247 518,60
10.	Inne korekty	119 410,58	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 970 712,62	6 074 518,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	36 199,18	72 484,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 199,18	62 484,55
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	10 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	10 000,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek		10 000,00
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 075 895,92	4 697 905,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 025 895,92	4 697 905,78
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	50 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	50 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki	50 000,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 039 696,74	-4 625 421,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	919 975,91	1 293 029,99
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		146 696,74
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	919 975,91	1 146 333,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-919 975,91	-1 293 029,99
D.	Przepływy pieniężne netto razem	11 039,97	156 067,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	11 039,97	156 067,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 440,82	15 480,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	15 480,79	171 547,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Przemysł
Data: 23.02.2018r

mgr Kazimierz Stec
Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Patoczka
Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: mgr Alicja Matysiak

PROKUREN I
Główny Księgowy
mgr Alicja Matysiak

PREZES ZARZĄDU
mgr Kazimierz Stec

Członek Zarządu
V-ce Prezes
mgr inż. Maciej Patoczka