

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8-27-600 Sandomierz

tel. 8 (pieczęć jednostki) 0000000000, tel./fax 0000000000

REGON 830340845 * NIP 864-000-25-78

KRS 0000174539 SĄD REJONOWY W KIELCACH

© Kancelaria Zalewskiego 7 631000 00 zł

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2011. - 31.12.2011.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2010
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	267 848,13	338 873,37
II.	Korekty razem	1 103 263,05	1 196 333,01
1.	Amortyzacja	910 636,19	1 138 609,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 415,09	31 563,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18 550,20	-243 597,74
5.	Zmiana stanu rezerw	596 450,07	19 161,81
6.	Zmiana stanu zapasów	-249 114,16	193 671,38
7.	Zmiana stanu należności	275 575,99	-315 039,33
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 235 230,81	553 420,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	808 229,38	-181 457,03
10.	Inne korekty	-18 148,50	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 371 111,18	1 535 206,38
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	18 550,20	244 626,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 550,20	244 626,76
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 231 372,20	455 183,29
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 135 017,20	455 183,29
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	96 355,00	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 212 822,00	-210 556,53
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 733 000,00	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 733 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	428 185,02	879 157,90
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	311 763,37	204 136,07
4.	Splata kredytów i pożyczek	88 559,50	631 392,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		10 200,06
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	27 862,15	33 429,77
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 304 814,98	-879 157,90
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-536 895,84	445 491,95
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-536 895,84	445 491,95
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	717 717,36	272 225,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	180 821,52	717 717,36
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	30 081,05	23 454,06

Sporządzono dnia 23.03.2012 r.

PROKURANT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar. Tomasz Jędrzej

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIEGŁY REWIDENT

NIP 1671671671

Stanisław Klim

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES

mgr inż. Piotr Kamiński