

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sande

tel. 832 58 40, 832 58 80, tel./fax 832 50 75

REGON 83034845 NIP 864-000-25-78

KRS 0000174539 Sąd Rejonowy w Kielcach

Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	406 927,52	367 206,27
II.	Korekty razem	1 238 785,25	881 422,56
1.	Amortyzacja	1 287 047,73	1 055 101,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	73 335,07	91 780,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 825,45	-46 622,66
5.	Zmiana stanu rezerw	141 373,43	-117 167,42
6.	Zmiana stanu zapasów	-312 268,64	-130 320,07
7.	Zmiana stanu należności	88 971,77	-260,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	174 713,80	-164 967,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-189 096,72	194 044,48
10.	Inne korekty	-35 116,64	-165,94
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 645 712,77	1 248 628,83
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 327,27	64 582,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 327,27	64 582,80
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	789 034,25	1 226 995,07
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	789 034,25	1 165 410,07
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		61 585,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-784 706,98	-1 162 412,27
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	907 228,81
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		907 228,81
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	915 761,63	1 061 721,32
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	277 451,93	246 420,13
4.	Splata kredytów i pożyczek	562 621,75	729 165,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	75 687,95	86 136,19
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-915 761,63	-154 492,51
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-54 755,84	-68 275,95
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-54 755,84	-68 275,95
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	112 545,57	180 821,52
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	57 789,73	112 545,57
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	23 974,01	32 729,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PROKURANT

31.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

mgr Tamara Lipiec

BIEGŁY REWIDENT

NIP 1470

Stanisław Kłomont

PREZES

mgr inż. Jacek Stawiorski

Druk Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dworkowa 8