

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz
 tel. 15 632 36 40, 15 832 58 80, tel./fax 15 832 50 76
 REGON 830340845 NIP 864-000-253
 KRS 0000174539 SĄD REJONOWY W KIELCACH
 Kapitał (niezależnie od jednostki) 6 100 000

Załącznik Nr 6

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2012-31.12.2012

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	367 206,27	267 848,13
II.	Korekty razem	881 422,56	1 103 263,05
1.	Amortyzacja	1 055 101,38	910 636,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 780,62	33 415,09
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-46 622,66	-18 550,20
5.	Zmiana stanu rezerw	-117 167,42	596 450,07
6.	Zmiana stanu zapasów	-130 320,07	-249 114,16
7.	Zmiana stanu należności	-260,72	275 575,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-164 967,11	-1 235 230,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194 044,48	808 229,38
10.	Inne korekty	-165,94	-18 148,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 248 628,83	1 371 111,18
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	64 582,80	18 550,20
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 582,80	18 550,20
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	1 226 995,07	3 231 372,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 165 410,07	3 135 017,20
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	61 585,00	96 355,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 162 412,27	-3 212 822,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	907 228,81	1 733 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	907 228,81	1 733 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 061 721,32	428 185,02
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	246 420,13	311 763,37
4.	Splaty kredytów i pożyczek	729 165,00	88 559,50
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	86 136,19	27 862,15
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-154 492,51	1 304 814,98
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-68 275,95	-536 895,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-68 275,95	-536 895,84
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	180 821,52	717 717,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	112 545,57	180 821,52
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	32 729,79	30 081,05

Sporządzono 27.03.2013

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

PREZES
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

BIEGLY REV
 Nr rej. 1670

Stamburk Klimont