MPWiK Sp. z o.o.
ul. Toruńska 146
87-800 Włocławek
NIP 888-000-14-20

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.
(metoda pośrednia)

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 050 573,49	3 639 353,21
II. Korekty razem	7 944 649,05	9 158 373,42
1. Amortyzacja	11 709 347,27	11 876 047,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 1 163 552,88	330 015,61
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 105 320,08	483 963,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	53 922,81	21 997,58
5. Zmiana stanu rezerw	104 349,59	225 868,85
6. Zmiana stanu zapasów	- 110 069,43	52 813,12
7. Zmiana stanu należności	289 522,82	117 748,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 568 021,82	648 305,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 476 169,39	- 4 598 387,42
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**11 995 222,54**	**12 797 726,63**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	165 177,38	133 442,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	160 605,56	133 021,30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 571,82	421,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	4 571,82	421,20
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 571,82	421,20
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	18 895 580,38	12 842 833,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 895 580,38	12 842 833,15
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**- 18 730 403,00**	**- 12 709 390,65**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 837 499,32	2 223 308,23
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do	-	-
2. Kredyty i pożyczki	8 812 095,22	1 187 904,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	25 404,10	1 035 403,45
II. Wydatki	4 747 146,20	4 743 675,37
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)	-	-
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 631 792,00	4 131 792,49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	1 115 354,20	611 882,88
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**4 090 353,12**	**- 2 520 367,14**
D. Przepływy pieniężne netto	**- 2 644 827,34**	**- 2 432 031,16**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**- 2 644 827,34**	**- 2 432 031,16**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek bankowych	-	-
F. Srodki pieniężna na początek okresu	**10 557 359,53**	**7 912 532,19**
G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	**7 912 532,19**	**5 480 501,03**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 950 980,31	546 461,77

DYREKTOR ds. Finansowo-Administracyjnych Główny Księgowy
mgr Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Laszuk

28.03.2014r.
data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki