

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.

4-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A  
tel. 16 52 42, fax 264 07 79  
REGON 492916321  
(pieczęć i jedności)

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres od 01-01-2009 r. do 31-12-2009 r.  
(metoda pośrednia)

|  | 2008 r.        | 2009 r.        |
|--|----------------|----------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                |                |
| I. Zysk (strata) netto   | -1 943 316,67  | -938 794,96    |
| II. Korekty razem  | 3 674 002,98   | 5 363 200,52   |
| 1. Amortyzacja   | 3 502 352,68   | 4 340 731,71   |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                |                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                |                |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 89 635,35      | -386 625,82    |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | 543 644,59     | 88 651,45      |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 6 890,57       | 4 311,12       |
| 7. Zmiana stanu należności   | -1 654 892,97  | 2 075 132,29   |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 1 348 589,30   | -208 849,08    |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -166 368,44    | -713 132,22    |
| 10. Inne korekty   | 4 151,90       | 162 981,07     |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)   | 1 730 686,31   | 4 424 405,56   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                |                |
| I. Wpływy  | 1 084 513,53   | 2 670 859,28   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 1 084 513,53   | 2 670 859,28   |
| 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  |                |                |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   |                |                |
| - odsetki  |                |                |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  |                |                |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  |                |                |
| II. Wydatki  | 24 136 944,53  | 18 497 965,29  |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 24 136 944,53  | 18 497 965,29  |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |                | 0,00           |
| 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  |                | 0,00           |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |                |                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   |                |                |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | -23 052 431,00 | -15 827 106,01 |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                |                |
| I. Wpływy  | 39 241 548,82  | 31 313 515,76  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                | 0,00           |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 20 724 560,62  | 20 660 897,46  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                |                |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 18 516 988,20  | 10 652 618,30  |
| II. Wydatki  | 13 158 408,50  | 23 471 348,06  |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 1 084 500,00   | 2 670 500,00   |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |                |                |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    |                |                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 12 069 756,60  | 20 637 866,99  |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                |                |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                |                |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |                |                |
| 8. Odsetki   | 4 151,90       | 162 981,07     |
| 9. Inne wydatki finansowe  |                |                |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | 26 083 140,32  | 7 842 167,70   |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)  | 4 761 395,63   | -3 560 532,75  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   |                |                |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | 102 637,70     | -171 921,81    |
| F. Środki pieniężne na początek okresu   | 1 543 401,07   | 6 304 796,70   |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:   | 6 304 796,70   | 2 744 263,95   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 5 199 405,01   | 52 356,18      |

Miejscowość: Nowy Targ

Sporządził: *Katarzyna Pałac*

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

*mgr inż. Marek Kokoszka*

*dr inż. Dariusz Łatawiec*