

Rachunek Przepływów Pieniężnych

RODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A
tel. 266 52 42, fax 264 07 79

sporządzony za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 016 517,36	-1 588 806,90
II. Korekty razem	-581 427,17	7 969 168,49
1. Amortyzacja	4 954 048,65	5 024 432,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	325 156,25	745 039,67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-47 498,18	745 259,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	609,18	33 054,96
5. Zmiana stanu rezerwy (wz +, sp -)	-805 946,55	338 157,72
6. Zmiana stanu zapasów (wz -, sp+)	6 508,55	2 503,97
7. Zmiana stanu należności (wz -, sp +)	-490 310,87	450 518,90
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) (wz+, sp-)	-3 385 095,82	1 633 119,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 138 898,38	-1 002 919,17
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 435 090,19	6 380 361,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	187 731,71	233 273,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	187,50	180,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	187 544,21	233 093,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	187 544,21	233 093,20
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	187 544,21	233 093,20
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 928 215,71	2 260 338,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 928 215,71	2 260 338,33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne (wz -, sp +)	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 740 484,00	-2 027 065,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowych		
I. Wpływy	1 356 360,73	1 815 947,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 194 715,73	1 815 947,34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - otrzymane	161 645,00	0,00
II. Wydatki	3 225 396,74	3 989 235,22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 523 353,14	3 256 035,31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	702 043,60	733 199,91
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 869 036,01	-2 173 287,88
D. Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 174 429,82	2 180 008,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 174 429,82	-989 384,85
- zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	0,00	-744 231,75
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 113 521,24	4 922 897,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 939 091,42	6 113 521,24
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	35 301,91	17 192,35

Sporządzono Nowy Targ, dnia 25-03-2013 roku

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Marta Panczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

dr inż. Dorajusz Łatawiec