

## Rachunek Przepływów Pieniężnych

**PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.**  
 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A  
 tel. 266 52 42, fax 264 07 79  
 NIP 735-25-32-366, REGON 492916321

*13.02.2012*  
*30.03.2012*

sporządzony za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.  
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2011
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		
<b>II. Korekty razem</b>	-484 693,05	-1 588 806,90
1. Amortyzacja	5 044 107,20	7 969 168,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 950 528,95	5 024 432,97
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	745 039,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	745 259,81
5. Zmiana stanu rezerwy (wz +, sp -)	1 530,73	33 054,96
6. Zmiana stanu zapasów (wz -, sp+)	162 436,30	338 157,72
7. Zmiana stanu należności (wz -, sp +)	-9 514,67	2 503,97
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) (wz +, sp-)	-998 432,11	450 518,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 436 662,68	1 633 119,66
10. Inne korekty	-1 088 190,84	-1 002 919,17
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	589 086,16	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	4 559 414,15	6 380 361,59
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	845 974,63	233 273,20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	692 735,11	180,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	153 239,52	233 093,20
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	153 239,52	233 093,20
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	153 239,52	233 093,20
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (wz -, sp +)	5 671 726,60	2 260 338,33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne (wz -, sp +)	5 671 726,60	2 260 338,33
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowych</b>	-4 825 751,97	-2 027 065,13
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 126 149,54	1 815 947,34
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 126 149,54	1 815 947,34
4. Inne wpływy finansowe - otrzymane	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	2 681 178,16	3 989 235,22
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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 938 852,48	3 256 035,31
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	742 325,68	733 199,91
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	0,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	2 444 971,38	-2 173 287,88
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	2 178 633,56	2 180 008,58
- zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	-174 576,20	-989 384,85
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	-174 576,20	-744 231,75
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	2 744 263,95	4 922 897,51
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	4 922 897,51	6 113 521,24
	43 150,69	17 192,35

Sporządzono Nowy Targ, dnia 09-03-2012 roku

Kierownik  
 Działu Księgowości  
*Marta Panczakiewicz*  
 mgr Marta Panczakiewicz

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**  
*dr inż. Andrzej Krowiec*