

PRZEDSIĘBIORSTWO  
**WODOCIĄGOWNICZANKA ZARZEPLWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ** sporządzony na 31-12-2012  
 w Malborku Sp. z o.o.

82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31  
 tel. 055-272-36-27, 055-272-36-28, fax 055-272-55-24

	2011	2012
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>2 429 970,87</b>	<b>1 481 787,29</b>
I. Zysk (strata) netto	562 976,98	641 279,24
II. Korekty razem	1 866 993,89	840 508,05
1. Amortyzacja	1 240 587,94	1 174 669,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	383 265,96	421 441,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 574 532,00
5. Zmiana stanu rezerw	61 013,79	416 775,91
6. Zmiana stanu zapasów	- 11 600,92	30 832,83
7. Zmiana stanu należności	43 451,36	- 49 015,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	390 990,71	- 276 147,05
9. Zmiana rozliczeń międzyokresowych	- 183 176,22	- 294 350,77
10. Inne korekty	- 57 538,73	- 9 166,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 429 970,87	1 481 787,29
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 528 429,77</b>	<b>- 1 325 552,00</b>
I. Wpływy	0,00	574 532,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	574 532,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	- 528 429,77	- 1 900 084,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 528 429,77	- 1 900 084,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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)	- 528 429,77	- 1 325 552,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>- 1 679 265,96</b>	<b>- 525 441,88</b>
I. Wpływy	0,00	1 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	- 1 679 265,96	- 1 525 441,88
1. Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- 200 000,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 882 000,00	- 882 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płaconości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	- 383 265,96	- 421 441,88
9. Inne wydatki finansowe	- 214 000,00	- 222 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 679 265,96	- 525 441,88
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>222 275,14</b>	<b>- 369 206,59</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>187 727,24</b>	<b>410 002,38</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>410 002,38</b>	<b>40 795,79</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową:

*B.M.*  
 mgr Beata Potocka-Machcińska

Podpis kierownika jednostki: **PREZES ZARZĄDU**

*Kryszyńska Babirecka*  
 Kryszyńska Babirecka