

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I USŁUG KOMUNALNYCH**

"EKOWOD" Spółka z o.o.  
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów  
tel./fax 77 410 14 82, tel. 77 410 52 22  
NIP 752-13-28-416 REGON 531622986

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(1)  
(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za rok   |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
|             |   | 2017          | 2016          |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 389 830,09    | 517 961,30    |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 3 420 822,67  | 3 685 673,10  |
| 1.          | Amortyzacja   | 4 257 135,37  | 4 433 362,54  |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |               |               |
| 3.          | Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 189 821,93    | 221 098,82    |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -54 389,69    | -136 671,93   |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | -638 103,38   | -336 528,13   |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | 79 973,90     | -230 933,97   |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | 39 129,72     | 381 112,93    |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 92 853,80     | -92 640,68    |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -428 617,72   | -476 925,96   |
| 10.         | Inne korekty  | -116 981,26   | -76 200,52    |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>  | 3 810 652,76  | 4 203 634,40  |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 77 482,92     | 142 624,09    |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 77 482,92     | 142 624,09    |
| 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   |               |               |
| -           | splata udzielonych pożyczek długoterminowych  |               |               |
| -           | odsutki   |               |               |
| -           | inne wpływy z aktywów finansowych   |               |               |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne  |               |               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 2 800 327,01  | 4 012 821,21  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 2 800 327,01  | 4 012 821,21  |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |               |               |
| 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   |               |               |
| -           | udzielone pożyczki długoterminowe   |               |               |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   |               |               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -2 722 844,09 | -3 870 197,12 |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 1 496 568,84  | 4 934 849,33  |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 743 000,00    | 1 762 000,00  |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | 737 563,80    | 2 394 582,94  |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |               |               |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 16 005,04     | 778 266,39    |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 1 818 914,53  | 3 013 607,86  |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych   |               |               |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |               |               |
| 3.          | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |               |               |
| 4.          | Splata kredytów i pożyczek  | 1 344 290,83  | 2 510 426,82  |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   |               |               |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |               |               |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 284 278,12    | 280 190,39    |
| 8.          | Odsutki   | 190 345,58    | 222 990,65    |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  |               |               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | -322 345,69   | 1 921 241,47  |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | 765 462,98    | 2 254 678,75  |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | 765 462,98    | 2 254 678,75  |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |               |               |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 6 168 897,17  | 3 914 218,42  |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | 6 934 360,15  | 6 168 897,17  |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 13 658,06     | 20 000,76     |

Główny Księgowy

PRZESZARZĄDU

27.03.2018 r.

27.03.2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)