

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O. Ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno NIP 6191753534	250754952 Numer statystyczny REGON	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 697 629,49	22 849,96
II. Korekty razem	4 057 020,64	13 261 364,69
1. Amortyzacja	7 346 393,91	6 587 608,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 432 915,42	709 666,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	147 149,50	-84 642,65
5. Zmiana stanu rezerw	-37 926,44	37 926,44
6. Zmiana stanu zapasów	-3 340,98	23 125,10
7. Zmiana stanu należności	511 902,45	1 110 684,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 951 863,89	4 316 963,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 388 209,33	560 031,89
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	359 391,15	13 284 214,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	42 777,71	232 003,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 821,14	215 555,28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	28 956,57	16 448,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28 956,57	16 448,00
- 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	28 956,57	16 448,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 916 997,86	20 635 062,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 916 997,86	20 635 062,65
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)	-6 874 220,15	-20 403 059,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 718 304,69	12 859 697,61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 840 000,00	5 846 000,00
2. Kredyty i pożyczki	3 878 304,69	7 013 697,61
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	6 592 252,76	3 512 498,80
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 882 715,72	480 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 118 200,00	2 118 200,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	129 465,05	188 183,82
8. Odsetki	2 461 871,99	726 114,98
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	2 126 051,93	9 347 198,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III ± B. III ± C. III)D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III ± B. III ± C. III)	-4 388 777,07	2 228 354,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 388 777,07	2 228 354,09
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 743 191,12	8 514 837,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	6 354 414,05	10 743 191,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	93 366,80	93 366,80

Jarosław Tomaszek
Sporządził

Kępno, 31.03.2023 r.
Miejsowość i Data

Marek Misala
Podpisy osób zatwierdzających

0,00