

Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z o.o.  
44-240 Żory  
ul. Orła 5/31

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2021  
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2020	2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-2,708,695.57	-3,383,532.32
II.	Korekty razem	1,951,948.22	865,664.95
1.	Amortyzacja	1,240,005.51	1,510,505.76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1,880,076.23	2,472,408.19
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	
5.	Zmiana stanu rezerw	0.00	
6.	Zmiana stanu zapasów	0.00	
7.	Zmiana stanu należności	841,560.34	-70,886.35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-502,246.75	1,375,439.46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2,208.80	-7,257.87
10.	Inne korekty	-1,509,655.91	-4,414,544.24
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-756,747.35</b>	<b>-2,517,867.37</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1,509,655.91</b>	<b>5,227,552.37</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		813,008.13
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0.00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1,509,655.91	4,414,544.24
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14,105,733.27</b>	<b>4,128,350.55</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49,356.31	45,124.28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14,056,376.96	4,083,226.27
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>	<b>-12,596,077.36</b>	<b>1,099,201.82</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4,681,000.00</b>	<b>96,123,000.00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4,681,000.00	2,930,000.00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	93,193,000.00
4.	Inne wpływy finansowe	0.00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3,976,122.74</b>	<b>95,745,984.46</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2,096,046.51	93,585,306.04
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	
8.	Odsetki	1,880,076.23	1,890,678.42
9.	Inne wydatki finansowe		270,000.00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>704,877.26</b>	<b>377,015.54</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-12,647,947.45</b>	<b>-1,041,650.01</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-12,647,947.45</b>	<b>-1,041,650.01</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19,470,813.97</b>	<b>6,822,866.52</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>6,822,866.52</b>	<b>5,781,216.51</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Żory dnia  
Podpis osoby sporządzającej

Zarząd: