

**Miejski Zakład Komunikacji
Spółka Akcyjna**

**63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Lotnicza 30**

Nazwa i adres jednostki

250560076

Numer statystyczny Regon

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
za okres od dnia 01.01.2016r.
do dnia 31.12.2016r.**

Wyszczególnienie	2016 rok	2015 rok
0	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	52 268,47	24 447,69
II. Korekty razem:	1 745 044,81	2 233 972,80
1. Amortyzacja	2 038 228,89	2 105 400,55
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidenda)	142 384,81	201 289,17
4. Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej	-16 313,96	-532,95
5. Zmiana stanu rezerw	-119 283,01	146 615,46
6. Zmiana stanu zapasów	-63 473,78	7 546,26
7. Zmiana stanu należności	94 341,97	325 430,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	201 579,16	-53 513,27
9. Podatek dochodowy naliczony		
10. Podatek dochodowy zapłacony	2 467,12	
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-534 886,39	-498 262,52
12. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + / - II)	1 797 313,28	2 258 420,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	16 313,96	532,95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 313,96	532,95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-604 320,68	-260 703,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-604 320,68	-260 703,66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-588 006,72	-260 170,71

0	1	2
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	-1 112 806,73	-1 703 830,68
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. Spłaty kredytów i pożyczek	-851 276,92	-1 033 648,28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-119 145,00	-468 893,23
8. Odsetki	-142 384,81	-201 289,17
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 112 806,73	-1 703 830,68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III)	96 499,83	294 419,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	96 499,83	294 419,10
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	559 538,46	265 119,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	656 038,29	559 538,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 801,09	18 627,46

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Nowicka

Sporządził

PREZES ZARZĄDU
Bartosz Ziółkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Janusz Marczak

Ostrów Wielkopolski 20.02.2017 rok

miejsce i data

Podpisy osób zatwierdzających