

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2020r.	01.01.-31.12.2019r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 028 599,52	623 179,28
II	Korekty razem	189 741,80	3 226 811,64
1	Amortyzacja	9 979 822,81	7 842 120,46
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 351,98	1 065,30
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	272 840,45	456 851,22
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 995,17	4 513,32
5	Zmiana stanu rezerw	2 213 894,50	(429 235,34)
6	Zmiana stanu zapasów	(1 947 004,40)	85 328,20
7	Zmiana stanu należności	(5 217 333,72)	2 081 537,59
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 196 558,22	729 780,33
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	799 296,01	(131 079,44)
10	Inne korekty	(10 132 679,22)	(7 414 070,00)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 218 341,32	3 849 990,92
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	2 063 595,78
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 392,98
	sprzedaż złomu	0,00	2 853,00
	sprzedaż środków trwałych	0,00	3 539,98
	korekta o zmianę należności z tyt.zbycia RAT	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	2 057 202,80
	opłaty przyłączeniowe		
	przebudowa urządzeń energetycznych		
II	Wydatki	11 837 492,82	20 300 202,11
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 837 492,82	20 300 202,11
	nabycie RAT	11 491 171,96	17 580 706,36
	nabycie WNiP	245 139,00	303 810,00
	zmiana w środkach trwałych w budowie	551,74	1 718 710,76
	korekta z tyt. sprzedaży materiałów z demontażu odniesionych na środki trwałe		
	korekta z tyt. zaniechanej inwestycji		
	korekta z tyt. otrzymanych nieodpłatnie projektów		
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych dot. środków trwałych w budowie		
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych dot. środków trwałych w budowie	100 630,12	696 974,99
	dostawa niefakturowana (Fujitsu licencje WNiP)		
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	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(11 837 492,82)	(18 236 606,33)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	14 460 704,88	17 867 633,34
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	14 460 704,88	17 867 633,34
II	Wydatki	4 034 961,73	3 218 853,44
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek	3 761 980,00	2 761 980,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	272 981,73	456 873,44
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 425 743,15	14 648 779,90
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(193 408,35)	262 164,49
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(193 408,35)	262 164,49
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 893 305,66	3 631 141,17
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 699 897,31	3 893 305,66
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	454 594,74	175 024,84

Suwałki, 26.03.2021 r.

Sporządził: S. Piasecka

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Anna Mazalewska

Dyrektor jednostki:
Adam Szalanda