Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
90-132 Łódź ul. Tramwajowa 6
NIP: 725-00-05-628

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
1	*2*	*3*
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-8 750 713,57	3 388 915,44
II. Korekty razem	49 386 970,94	35 897 049,29
1. Amortyzacja	45 217 248,09	61 809 683,03
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 902 015,00	12 112 416,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 815 279,05	-318 114,79
5. Zmiana stanu rezerw	5 729 388,13	3 046 413,69
6. Zmiana stanu zapasów	-337 899,59	-4 474 719,58
7. Zmiana stanu należności	-21 322 029,18	-9 459 666,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 075 760,11	-5 042 565,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 524 049,05	-21 699 337,79
10. Inne korekty	-1 168 741,62	-77 058,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**40 636 257,37**	**39 285 964,73**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**2 072 800,74**	**314 782,42**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 072 800,74	314 782,42
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	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	**30 026 059,31**	**28 191 708,15**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 026 059,31	28 191 708,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowej	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-27 953 258,57**	**-27 876 925,73**

Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
1	*2*	*3*
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**23 356 091,44**	**75 209 349,27**
1. Wpływ netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 540 770,00	5 692 490,00
2. Kredyty i pożyczki	5 578 176,40	25 200 567,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	12 000 000,00	41 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe	237 145,04	2 816 292,14
II. Wydatki	**36 066 466,82**	**87 299 109,00**
1. Nabycie udziałów 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	1 831 108,00	56 583 966,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	9 780 668,00	7 199 918,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12 859 131,62	11 425 392,54
8. Odsetki	11 386 631,31	11 890 673,82
9. Inne wydatki finansowe	208 927,89	199 158,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-12 710 375,38**	**-12 089 759,73**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**-27 376,58**	**-680 720,73**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**-27 376,58**	**-680 720,73**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	**16 262 912,06**	**16 943 632,79**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	**16 235 535,48**	**16 262 912,06**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 005 105,53	14 754 150,12

Łódź, dnia 28 marca 2013r.

KIEROWNIK DZIAŁU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Beata Pietrzyk

CZŁONEK ZARZĄDU

(1)

dr hab. [illegible] Jankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

(1)

Krzysztof Kamiński

Badano Sprawozdanie

12 -04- 2013

Podpis biegłego rewidenta

PREZES ZARZĄDU

(2)

Zbigniew Papierski