

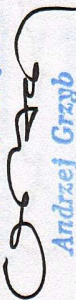
Tabela Nr 7.
Przepływy środków pieniężnych dla Przedsiębiorstwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Kolejne lata kredytowania									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Przepływy środków pien. z działalności operacyjnej											
I.	Zysk (strata) netto	0	0	0	0	-2 231	-1 844	-1 614	-450	-266	183
II.	Korekty o pozycje, w tym:	0	0	0	0	8 130	2 774	2 490	2 434	2 483	2 264
I.1.	amortyzacja (+)	0	0	0	0	5 552	5 553	5 555	5 737	5 739	5 604
1.1.	w tym z tytułu przedmiotowej inwestycji	0	0	0	0	5 502	5 502	5 502	5 502	5 502	5 365
2.	zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	-263	-27	-27	-16	-15	-15
3.	zmiana stanu należności i roszczeń	0	0	0	0	4 018	-36	-38	-178	-58	-66
4.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	0	0	0	0	659	96	37	54	46	36
5.	pozostałe pozycje, w tym:	0	0	0	0	-1 836	-2 812	-3 038	-3 162	-3 228	-3 295
5.1.	odsetki (+), w tym:	0	0	0	0	1 178	955	729	662	596	530
5.1.1.	Odsetki od wnoskowanych pożyczek NF	0	0	0	0	1 178	955	729	662	596	530
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.+II.)	0	0	0	0	5 899	931	876	1 984	2 217	2 447
B. Przepływy środków pien. z działalności inwestycyjnej											
I.	Wpływy, w tym:	0	0	0	2 129	0	0	0	0	0	0
1.	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wpływy	0	0	0	2 129	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Wydatki inwestycyjne w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	1 260	9 121	41 215	36 946	1 754	52	1 500	56	445	460
1.1.	z tytułu przedmiotowej inwestycji	1 260	5 531	37 848	36 946	1 754	52	1 500	56	445	460
1.2.	odsetki w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji	0	5 453	37 428	35 916	1 389	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wydatki	0	78	420	1 030	315	0	0	0	0	0
III.	Przepływy finansowe netto z działalności inwestycyjnej (I.-II.)	0	3 590	3 367	0	0	0	0	0	0	0
C.	Przepływy finansowe netto z działalności inwestycyjnej (I.-II.)	-1 260	-9 121	-41 215	-34 817	-1 754	-52	-1 500	-56	-445	-460
C. Przepływy środków pien. z działalności finansowej											
I.	Wpływy, w tym:	1 260	9 121	41 215	36 946	12 389	9 417	723	0	0	0
1.	Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	0	3 590	14 594	20 181	1 389	0	0	0	0	0
1.1.	wnioskowanych pożyczek z NFOS	0	3 590	14 594	20 181	1 389	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wpływy	1 260	5 531	26 621	16 765	11 000	9 417	723	0	0	0
II.	Wydatki, w tym:	0	0	0	2 129	6 006	12 320	2 677	2 611	2 544	2 478
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	0	0	0	2 129	4 829	11 365	1 948	1 948	1 948	1 948
1.1.	wnioskowanych pożyczek z NF	0	0	0	2 129	4 829	11 365	1 948	1 948	1 948	1 948
2.	Zapłacone odsetki, w tym:	0	0	0	0	1 178	955	729	662	596	530
2.1.	od wnoskowanych pożyczek z NF	0	0	0	0	1 178	955	729	662	596	530
3.	Pozostałe wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przepływy finansowe netto z działalności finansowej (I.-II.)	1 260	9 121	41 215	34 817	6 383	-2 903	-1 954	-2 611	-2 544	-2 478
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	0	0	0	0	10 528	-682	-2 578	-682	-772	-491
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	0	0	0	0	10 528	-2 025	-2 578	-682	-772	-491
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0	0	0	0	0	10 528	8 503	5 925	5 243	4 471
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F.+D.)	0	0	0	0	10 528	8 503	5 925	5 243	4 471	3 980

Data i podpis Wnioskodawcy

24.03.2007

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Grzyb

Członek Zarządu



Piotr Kolański

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„STARY LAS” Sp. z o.o.
33-200 Starygard Gdański
ul. Gdańska 6
NIP 5922045404, REG. 192981658

Tablica Nr 7.
Przepływy środków pieniężnych dla Przedsiębiorstwa.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Przepływy środków pien. z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	360	501	446	-2 273	-1 350
II.	Korekty o pozycje, w tym:	2 249	2 193	2 467	5 518	4 197
I.	amortyzacja (+)	5 645	5 647	5 649	8 243	5 035
1.1.	w tym z tytułu przedmiotowej inwestycji	5 365	5 365	5 365	5 365	2 299
2.	zmiana stanu zapasów	-16	-16	-17	-18	-19
3.	zmiana stanu należności i roszczeń	-59	-61	-65	-67	-82
4.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	40	50	43	44	129
5.1.	odsetki (+), w tym:	-3 361	-3 427	-3 143	-2 684	-867
5.1.1.	Odsetki od wnoskowanych pożyczek NF	464	397	682	1 141	1 074
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I.+II.)	464	397	682	1 141	1 074
B.	Przepływy środków pien. z działalności inwestycyjnej	2 009	2 693	2 913	3 245	2 847
I.	Wpływy, w tym:	0	0	0	0	0
1.	Wpływy z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości nie	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wpływy	0	0	0	0	0
II.	Wydatki, w tym:	0	0	0	0	0
1.	Wydatki inwestycyjne w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	62	64	20 985	676	70
1.1.	z tytułu przedmiotowej inwestycji	62	64	20 985	676	70
2.	odsetki w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe wydatki	0	0	0	0	0
III.	Przepływy finansowe netto z działalności inwestycyjnej (I.-II.)	-52	-64	-20 985	-676	-70
C.	Przepływy środków pien. z działalności finansowej					
I.	Wpływy, w tym:	0	0	21 506	0	0
1.	Z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	0	0	15 923	0	0
1.1.	wnoskowanych pożyczek z NFOŚ	0	0	15 923	0	0
2.	Pozostałe wpływy	0	0	5 583	0	0
II.	Wydatki, w tym:	2 412	2 346	2 630	3 089	4 160
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 948	1 948	1 948	1 948	3 086
1.1.	wnoskowanych pożyczek z NF	1 948	1 948	1 948	1 948	1 074
2.	Zapłacone odsetki, w tym:	464	397	682	1 141	1 074
2.1.	od wnoskowanych pożyczek z NF	464	397	682	1 141	1 074
3.	Pozostałe wydatki	0	0	331	265	199
III.	Przepływy finansowe netto z działalności finansowej (I.-II.)	-2 412	-2 346	18 876	-3 089	-4 160
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	135	284	800	-520	-1 383
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	135	284	800	-520	-1 383
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 980	4 115	4 400	5 200	4 680
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F.+D.)	4 115	4 400	5 200	4 680	3 297

Data i podpis Wnioskodawcy

27.03.2007

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Grzyb

Członek Zarządu



Piotr Kotakowski

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„STARY LAS” Sp.z o.o.
39-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
NIP 5922045404, Reg. 192981653