

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>2 kwartał / 2005 okres</u> <u>od 01-04-2005 do</u> <u>30.06.2005</u>	<u>2 kwartały narastająco</u> <u>/ 2005 okres od 01-01-</u> <u>2005 do 30.06.2005</u>	<u>2 kwartał / 2004</u> <u>okres od 01-04-2004</u> <u>do 30.06.2004</u>	<u>2 kwartały</u> <u>narastająco / 2004</u> <u>okres od 01-01-2004</u> <u>do 30.06.2004</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	- 421	- 665	- 4 502	- 5 392
	-	-	-	-
korekty:	309	581	3 669	3 970
amortyzacja	293	588	329	741
zyski/straty z inwestycji	2	- 32	3 253	3 174
przychody/koszty finansowe	14	25	87	55
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	- 112	- 84	- 833	- 1 422
zmiany w kapitale pracującym:	505	849	- 854	- 25
zmiana stanu zapasów	202	568	1 038	1 688
zmiana stanu należności	228	593	2 438	3 335
zmiana stanu zobowiązań,	73	151	- 4 126	- 4 680
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	2	- 463	- 204	- 368
gotówka z działalności operacyjnej	393	765	- 1 687	- 1 447
odsetki zapłacone	102	68	202	134
podatki zapłacone	-	-	-	-
gotówka z działalności operacyjnej netto	495	833	- 1 485	- 1 313
	-	-	-	-
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	-
przychody ze sprzedaży środków trwałych	9	74	2 656	2 690
zakupy składników aktywów finansowych	- 19	- 39	- 1	- 16
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-	-	-	70
przychody z odsetek	-	-	-	-
przychody z dywidend	-	-	-	-
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	- 10	35	2 655	2 744
	-	-	-	-
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
wpływy z emisji akcji	-	-	-	-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-	-	-	-
zaciągnięte/splacone pożyczki	- 501	- 956	- 1 198	- 1 483
wypłacone dywidendy	-	-	-	-
gotówka z działalności finansowej netto	- 501	- 956	- 1 198	- 1 483
	-	-	-	-
ZMIANA STANU GOTÓWKI	- 16	- 88	- 28	- 52
	-	-	-	-
gotówka netto na 1.01	-	102	-	418
gotówka netto na 30.06	- 16	14	- 28	366
	-	-	-	-