

Rachunek przepływów pieniężnych

	stan na 30.06.2005	stan na 30.06.2004
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	-706	-5 392
korekty:	608	3 969
amortyzacja	588	741
zyski/straty z inwestycji	-5	3 173
przychody/koszty finansowe	25	55
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-98	-1 423
zmiany w kapitale pracującym	945	-3
zmiana stanu zapasów	568	1 688
zmiana stanu należności	580	3 290
zmiana stanu zobowiązań	260	-4 613
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	-463	-368
gotówka z działalności inwestycyjnej	847	-1 426
odsetki zapłacone	68	134
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	915	-1 292
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		
przychody ze sprzedaży środków trwałych	73	2 690
zakup składników aktywów finansowych	-39	-16
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		70
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	34	2 744
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki	-956	-1 483
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-956	-1 483
ZMIANA STANU GOTÓWKI	-7	-31
gotówka netto na początek okresu	15	60
gotówka netto na koniec okresu	8	29