

HOGA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
UL. CHORZOWSKA 50
40-121 KATOWICE

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
(metoda pośrednia) sporządzone za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku
wraz z danymi porównywalnymi

FIRMA					
Wiersz	TREŚĆ		półrocze 2004	rok 2004	półrocze 2005
1	2		3	4	5
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1			
I.	Zysk (strata) netto	2	(-) 316,00	915,00	(-) 452,00
II.	Korekty razem	3	(-) 1 662,00	(-) 3 226,00	(-) 229,00
1	Amortyzacja	4	220,00	417,00	181,00
2	Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	5	(-) 5,00		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	(-) 23,00	(-) 47,00	(-) 11,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	(-) 59,00	(-) 123,00	(-) 48,00
5	Zmiana stanu rezerw	8			
6	Zmiana stanu zapasów	9	(-) 212,00	188,00	(-) 455,00
7	Zmiana stanu należności	10	3 240,00	1 517,00	1 699,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	(-) 4 813,00	(-) 5 197,00	(-) 1 602,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	(-) 5,00	20,00	(-) 1,00
10	Inne korekty	13	(-) 5,00	(-) 1,00	8,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	14	(-) 1 978,00	(-) 2 311,00	(-) 681,00
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15			
I	Wpływy	16	13 106,00	20 555,00	9 473,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	59,00	59,00	13,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19	13 047,00	20 496,00	9 460,00
a)	w jednostkach powiązanych	20			
b)	w pozostałych jednostkach	21	13 047,00	20 496,00	9 460,00
-	- zbycie aktywów finansowych	22	12 999,00	20 359,00	9 448,00
-	- dywidendy i udziały w zyskach	23			
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	20,00	90,00	
-	- odsetki	25	28,00	47,00	12,00
-	- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4	Inne wpływy inwestycyjne	27			
II.	Wydatki	28	9 803,00	17 823,00	7 854,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	146,00	225,00	196,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	9 657,00	17 598,00	7 458,00
a)	w jednostkach powiązanych	32			
b)	w pozostałych jednostkach	33	9 657,00	17 598,00	7 458,00
-	- nabycie aktywów finansowych	34	9 657,00	17 598,00	7 458,00
-	- udzielone pożyczek długoterminowych	35			
4	Inne wydatki inwestycyjne	36			200,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	3 303,00	2 732,00	1 619,00
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38			
I	Wpływy	39	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40			
2	Kredyty i pożyczki	41			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4	Inne wpływy finansowe	43			
II.	Wydatki	44	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47			
4	Splaty kredytów i pożyczek	48			
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8	Odsetki	52			
9	Inne wydatki finansowe	53			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	0,00	0,00	0,00
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII.+/-BIII.+/-CIII.)	55	1 325,00	421,00	938,00
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	1 325,00	421,00	938,00
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	57	692,00	692,00	1 113,00
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :	58	2 017,00	1 113,00	2 051,00
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Prezes Zarządu Jan Guja

Wiceprezes Zarządu Rafał Fulczyk

Wiceprezes Zarządu Rafał Stefanowski

Członek Zarządu Bogusław Majka

Michał Mazurek-Mieczynski

Katowice 23-09-2005

Miejscowość, data

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych