

JEDNOSTKOWE RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WYDAWNICTW SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH

ZAKOŃCZONE 30.VI.2005 I 30.VI.2004

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	6 m-cy zakończonych 30.VI.2005	6 m-cy zakończonych 30.VI.2004
I. Zysk (strata) netto	-17 115	-9 858
II. Korekty:	-23 633	-47 653
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Zyski (straty) mniejszości	0	0
3. Amortyzacja	2 226	2 117
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	27	10
5. Odsetki	-805	-606
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	16 810	-3 073
7. Zmiana stanu należności	-28 416	-23 997
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 322	536
9. Zmiana stanu rezerw	4 593	-297
10. Zmiana stanu zapasów	-11 300	-22 513
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 446	170
12. Inne korekty	0	0
Przepływy z działalności operacyjnej	-40 748	-57 511
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	7 963	8 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 785	-48 927
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
I. Wpływy	41 080	66 398
1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	194	43
2. Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	0	0
3. Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych	0	0
4. Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	39 657	65 875
5. Wpływy z tytułu dywidend	0	0
6. Wpływy z tytułu odsetek	329	0
7. Wpływy z tytułu innych wpływów inwestycyjnych	900	480
II. Wydatki	35 647	42 730
1. Wydatki na udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
2. Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne	1 063	3 452
3. Wydatki na inwestycje w nieruchomości	0	0
4. Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych	0	0
5. Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	30 584	34 528
6. Wydatki na udzielenie pożyczki długoterminowe	4 000	4 750
7. Inne wydatki inwestycyjne		
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 433	23 668

	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
I. Wpływy		0	0
1. Wpływy z udzielonych kredytów		0	0
2. Wpływy z odsetek		0	0
3. Inne wpływy		0	0
II. Wydatki		0	4 951
1. Wydatki z tytułu kredytów		0	0
2. Wydatki z tytułu odsetek		0	0
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	4 951
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0
5. Inne wydatki finansowe		0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		0	-4 951
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		-27 352	-30 210
Środki pieniężne na początek okresu		58 314	44 296
Środki pieniężne na koniec okresu		30 962	14 086