

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>3 kwartał / 2005 okres</u> <u>od 01-07-2005 do</u> <u>30.09.2005</u>	<u>3 kwartały narastająco</u> <u>/ 2005 okres od 01-01-</u> <u>2005 do 30.09.2005</u>	<u>3 kwartał / 2004 okres</u> <u>od 01-07-2004 do</u> <u>30.09.2004</u>	<u>3 kwartały</u> <u>narastająco / 2004</u> <u>okres od 01-01-2004</u> <u>do 30.09.2004</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	- 1 077	- 1 783	- 442	- 5 834
	-		-	
korekty:	700	1 308	283	4 252
amortyzacja	289	877	113	854
zyski/straty z inwestycji	477	472	48	3 221
przychody/koszty finansowe	- 66	- 41	122	177
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	- 377	- 475	- 159	- 1 582
zmiany w kapitale pracującym:	423	1 368	- 602	- 605
zmiana stanu zapasów	467	1 035	588	2 276
zmiana stanu należności	94	674	- 180	3 110
zmiana stanu zobowiązań,	- 518	- 258	- 1 188	- 5 801
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	380	- 83	178	190
gotówka z działalności operacyjnej	46	893	- 761	- 2 187
odsetki zapłacone	- 198	- 130	- 311	- 177
podatki zapłacone	-		-	
gotówka z działalności operacyjnej netto	- 152	763	- 1 072	- 2 364
	-		-	
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-		-	
	-		-	
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	- 64	- 64	- 73	- 73
przychody ze sprzedaży środków trwałych	180	253	522	3 212
zakupy składników aktywów finansowych	39		16	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-		-	70
przychody z odsetek	-		-	
przychody z dywidend	-		-	
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	155	189	465	3 209
	-		-	
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-		-	
	-		-	
wpływy z emisji akcji	-		-	
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-		-	
zaciągnięte/spłacone pożyczki	- 11	- 967	581	- 902
wypłacone dywidendy	-		-	
gotówka z działalności finansowej netto	- 11	- 967	581	- 902
	-		-	
ZMIANA STANU GOTÓWKI	- 8	- 15	- 26	- 57
	-		-	
gotówka netto na na początek	-	15	-	60
gotówka netto na koniec	- 8		- 26	3
Łódź dnia 30.09.2005 rok				