

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>4 kwartał / 2005</u> <u>okres od 01-10-2005</u> <u>do 31.12.2005</u>	<u>4 kwartały</u> <u>narastająco / 2005</u> <u>okres od 01-01-</u> <u>2005 do</u> <u>31.12.2005</u>	<u>4 kwartał / 2004</u> <u>okres od 01-10-</u> <u>2004 do</u> <u>31.12.2004</u>	<u>4 kwartały</u> <u>narastająco /</u> <u>2004 okres od 01-</u> <u>01-2004 do</u> <u>31.12.2004</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	21	- 1 762	- 212	- 6 046
	-		-	
korekty:	168	1 476	671	4 923
amortyzacja	248	1 125	956	1 810
zyski/straty z inwestycji	- 57	415	- 5	3 216
przychody/koszty finansowe	- 23	- 64	- 280	- 103
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	189	- 286	459	- 1 123
zmiany w kapitale pracującym:	142	1 510	- 493	- 1 098
zmiana stanu zapasów	127	1 162	62	2 338
zmiana stanu należności	- 132	542	184	3 294
zmiana stanu zobowiązań,	2 550	2 292	- 325	- 6 126
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	- 2 403	- 2 486	- 414	- 604
gotówka z działalności operacyjnej	331	1 224	- 34	- 2 221
odsetki zapłacone	- 35	- 165	- 40	- 217
podatki zapłacone	-		-	
gotówka z działalności operacyjnej netto	296	1 059	- 74	- 2 438
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	- 2 129	- 2 193	- 7	- 80
przychody ze sprzedaży środków trwałych	3 877	4 130	- 23	3 189
zakupy składników aktywów finansowych	-		-	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-		-	70
przychody z odsetek	-		-	
przychody z dywidend	-		-	
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	1 748	1 937	- 30	3 179
	-		-	
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-		-	
	-		-	
wpływy z emisji akcji	-		-	
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-		-	
zaciągnięte/spłacone pożyczki	- 964	- 1 931	- 154	- 1 056
wyplacone dywidendy	-		-	
gotówka z działalności finansowej netto	- 964	- 1 931	- 154	- 1 056
	-		-	
ZMIANA STANU GOTÓWKI	1 080	1 065	- 258	- 315
	-		-	
gotówka netto na na początek	-	15	357	417
gotówka netto na koniec	1 080	1 080	99	102
Łódź dnia 31.12.2005 rok				
suma kontrolna	1 080	1 065	- 258	- 315