

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ

| <b>A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                           | <b>stan na 31.03.2006</b> | <b>stan na 31.03.2005</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| zysk przed opodatkowaniem                                               | - 690                     | - 244                     |
| korekty:                                                                | 249                       | 272                       |
| amortyzacja                                                             | 203                       | 295                       |
| zyski/straty z inwestycji                                               | -                         | 34                        |
| przychody/koszty finansowe                                              | 46                        | 11                        |
| gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym | - 441                     | 28                        |
| zmiany w kapitale pracującym:                                           | 415                       | 344                       |
| zmiana stanu zapasów                                                    | - 171                     | 366                       |
| zmiana stanu należności                                                 | - 86                      | 365                       |
| zmiana stanu zobowiązań,                                                | 661                       | 78                        |
| zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego                        | 11                        | - 465                     |
| gotówka z działalności operacyjnej                                      | - 26                      | 372                       |
| odsetki zapłacone                                                       | - 95                      | 34                        |
| podatki zapłacone                                                       | -                         | -                         |
| gotówka z działalności operacyjnej netto                                | - 121                     | 338                       |
| <b>B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                         |                           |                           |
| zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych                      | - 161                     | - 20                      |
| przychody ze sprzedaży środków trwałych                                 | 210                       | 65                        |
| zakupy składników aktywów finansowych                                   |                           |                           |
| przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych                   |                           |                           |
| przychody z odsetek                                                     |                           |                           |
| przychody z dywidend                                                    |                           |                           |
| gotówka z działalności inwestycyjnej netto                              | 49                        | 45                        |
| <b>C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                            |                           |                           |
| wpływy z emisji akcji                                                   |                           |                           |
| wpływy z emisji instrumentów dłużnych                                   |                           |                           |
| zaciągnięte/splacone pożyczki                                           | - 251                     | 455                       |
| wypłacone dywidendy                                                     |                           |                           |
| gotówka z działalności finansowej netto                                 | - 251                     | - 455                     |
| <b>ZMIANA STANU GOTÓWKI</b>                                             | <b>- 323</b>              | <b>- 72</b>               |
| gotówka netto na początek okresu                                        | 1 079                     | 102                       |
| gotówka netto na koniec okresu                                          | 756                       | 30                        |

Łódź dn 25.04.2006

- 323 - 72