

	<u>2 kwartał / 2006 okres</u> <u>od 01-04-2006 do</u> <u>30.06.2006</u>	<u>2 kwartały narastająco</u> <u>/ 2006 okres od 01-01-</u> <u>2006 do 30.06.2006</u>	<u>2 kwartał / 2005 okres</u> <u>od 01-04-2005 do</u> <u>30.06.2005</u>	<u>2 kwartały</u> <u>narastająco / 2005</u> <u>okres od 01-01-2005</u> <u>do 30.06.2005</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	- 412	- 1 102	- 462	- 706
	-		-	
korekty:	344	593	336	608
amortyzacja	303	506	293	588
zyski/straty z inwestycji	-		29	- 5
przychody/koszty finansowe	41	87	14	25
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	- 68	- 509	- 126	- 98
zmiany w kapitale pracującym:	- 67	348	601	945
zmiana stanu zapasów	- 76	- 247	202	568
zmiana stanu należności	- 244	- 330	215	580
zmiana stanu zobowiązań,	118	779	182	260
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	135	146	2	- 463
gotówka z działalności operacyjnej	- 135	- 161	475	847
odsetki zapłacone	- 89	- 184	102	68
podatki zapłacone	-		-	
gotówka z działalności operacyjnej netto	- 224	- 345	577	915
	-		-	
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-		-	
	-		-	
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	- 542	- 703	-	
przychody ze sprzedaży środków trwałych	571	781	8	73
zakupy składników aktywów finansowych	-		- 19	- 39
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-		-	
przychody z odsetek	-		-	
przychody z dywidend	-		-	
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	29	78	- 11	34
	-		-	
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-		-	
	-		-	
wpływy z emisji akcji	-		-	
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-		-	
zaciągnięte/splacone pożyczki	204	- 47	- 501	- 956
wypłacone dywidendy	-		-	
gotówka z działalności finansowej netto	204	- 47	- 501	- 956
	-		-	
ZMIANA STANU GOTÓWKI	9	- 314	65	- 7
	-		-	
gotówka netto na początek okresu	-	1 079	- 87	15
gotówka netto na koniec okresu	9	765	- 22	8
	-		-	

ŁÓDŹ dnia 4.08.2006