

HOGA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

UL. BARLICKIEGO 18
44-100 GLIWICE

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia) sporządzone za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku
wraz z danymi porównywalnymi
sporządzone w tysiącach złotych

Wiersz	TREŚĆ	NOTA	półrocze 2005	rok 2005	półrocze 2006
1	2	3	4	5	5
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto		(-) 452	(-) 456	(-) 345
II.	Korekty razem		(-) 229	(-) 704	(-) 621
1	Amortyzacja		181	317	127
2	Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(-) 11	(-) 78	(-) 15
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(-) 48	(-) 48	-
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów		(-) 455	(-) 5	(-) 557
7	Zmiana stanu należności		1 699	(-) 783	89
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(-) 1 602	15	(-) 573
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(-) 1	(-) 128	308
10	Inne korekty	26	8	6	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		(-) 681	(-) 1 160	(-) 966
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I	Wpływy		9 473	10 676	622
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13	13	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym :		9 460	9 526	25
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		9 460	9 526	25
-	- zbycie aktywów finansowych		9 448	9 448	-
-	- dywidendy i udziały w zyskach				
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	- odsetki		12	78	25
-	- inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne			1 137	597
II.	Wydatki		7 854	9 155	454
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		196	366	36
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym :		7 458	7 457	-
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		7 458	7 457	-
-	- nabycie aktywów finansowych		7 458	7 457	-
-	- udzielone pożyczek długoterminowych				
4	Inne wydatki inwestycyjne	26	200	1 332	418
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 619	1 521	168
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I	Wpływy		-	-	1 100
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				1 100
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki		-	-	710
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Splaty kredytów i pożyczek				700
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki				10
9	Inne wydatki finansowe				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-	-	390
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)		938	361	(-) 408
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:		938	361	(-) 408
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU (F+D), W TYM :		1 113	1 113	1 474
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+E), W TYM :		2 051	1 474	1 066
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Prezes Zarządu Jan Guja

Wiceprezes Zarządu Rafał Fulczyk

Wiceprezes Zarządu Rafał Stefanowski

Członek Zarządu Bogusław Majka

Gliwice 27-09-2006

Miejscowość, data

Podpisy osób zarządzających
jednostką

Michał Mazurek-Mieczynski

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych