

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	2005.06.30
(metoda bezpośrednia)	
I. Wpływy	
1. Sprzedaż	
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	
II. Wydatki	
1. Dostawy i usługi	
2. Wynagrodzenia netto	
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	
5. Inne wydatki operacyjne	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	
(metoda pośrednia)	
I. Zysk (strata) netto	5 399
II. Korekty razem	-3 647
1. Zyski (straty) mniejszości	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0
3. Amortyzacja, w tym:	1 806
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-60
7. Zmiana stanu rezerw	-56
8. Zmiana stanu zapasów	6 212
9. Zmiana stanu należności	-32 434
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 577
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-412
12. Inne korekty	-301
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 752
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0
I. Wpływy	2 110
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 987
a) w jednostkach powiązanych	0
- zbycie aktywów finansowych	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
- odsetki	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0
b) w pozostałych jednostkach	1 987
- zbycie aktywów finansowych	160
- dywidendy i udziały w zyskach	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
- odsetki	147
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 680
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	880
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	641
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	239
a) w jednostkach powiązanych	0
- nabycie aktywów finansowych	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0

b) w pozostałych jednostkach	239
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	239
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1 230
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0
I. Wpływy	28 288
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	26 998
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 000
4. Inne wpływy finansowe	290
II. Wydatki	11 679
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 929
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 750
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	16 609
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	19 591
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 417
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 448
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	21 039
– o ograniczonej możliwości dysponowania	