

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za 2005 rok

Metoda pośrednia

Po konsolidacji

w tys. PLN

		2004	2004
A. Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	717	5 586
II.	Korekty razem	-4 340	-15 567
1	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	34	-4
2	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0	0
3	Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	2 725	2 125
4	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
6	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
7	Zmiana stanu rezerw	3 732	2 197
8	Zmiana stanu zapasów	4 512	-8 772
9	Zmiana stanu należności	-7 168	-975
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 005	-4 639
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 170	-5 475
12	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	-24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 623	-9 981
B. Przepływy środków pieniężnych z dział. inwest.			
I.	Wpływy	406	164
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321	0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0	80
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0	80
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
-	Zbycie aktywów finansowych	0	0
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	85	84
II	Wydatki	6 708	7 568
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 208	6 317
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	500	924
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5	Inne wydatki inwestycyjne	0	327
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-6 302	-7 404
C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej			
I.	Wpływy	18 116	18 163
1	Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 116	3 089
2	Kredyty i pożyczki	0	15 074
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	16 000	
4	Inne wpływy finansowe	0	0
II.	Wydatki	7 719	455
1	Nabycie akcji własnych	0	150
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4	Splata kredytów, pożyczek	7 719	0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8	Odsetki	0	0
10	Inne wydatki finansowe	0	305
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	10 397	17 708
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III)	472	323
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	852	149
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	472	323
G.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (E +/- D) w tym:	1 324	472
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Welec 24.07.2006 r