



Grupa
Polskie Składy Budowlane S.A.
Walecz 142, 26-100 Busko Zdrój
tel. 0-41/378-52-01
fax. 0-41/378-52-05
REGON 290938715
NIP 655-16-40-402 1843

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za 2006 rok

Metoda pośrednia

Po konsolidacji

w tys. PLN

		2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		6 191 653,75	716 771,93
II. Korekty razem		-9 346 998,13	-4 339 730,37
1 Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		-13 094,09	33 766,74
2 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		0,00	0,00
3 Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)		2 815 000,00	2 725 204,87
4 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
5 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
6 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
7 Zmiana stanu rezerw		324 754,13	3 732 001,08
8 Zmiana stanu zapasów		795 535,39	4 512 199,28
9 Zmiana stanu należności		-12 189 704,13	-7 168 156,17
10 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-4 162 333,44	-4 004 895,24
11 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		3 187 839,61	-4 169 850,93
12 Inne korekty z działalności operacyjnej		-104 995,60	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-3 155 344,38	-3 622 958,44
B. Przepływy środków pieniężnych z dział. inwest.			
I. Wpływy		4 258 169,07	406 213,76
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 920 851,87	320 781,65
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		335 037,20	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:		2 280,00	0,00
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		2 280,00	0,00
- Zbycie aktywów finansowych		2 280,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne		0,00	85 432,11
II Wydatki		3 969 000,00	6 708 412,50
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 959 000,00	6 208 412,50
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:		10 000,00	0,00
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych		0,00	500 000,00
b) w pozostałych jednostkach		10 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		10 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym			
5 Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)		289 169,07	-6 302 198,74
C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowej			
I. Wpływy		35 735 013,60	18 116 042,17
1 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		735 013,60	2 116 042,17
2 Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		35 000 000,00	16 000 000,00
4 Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		33 234 931,58	7 718 626,90
1 Nabycie akcji własnych		111 100,00	0,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4 Spłaty kredytów, pożyczek		32 684 594,72	7 718 626,90
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8 Odsetki		193 016,98	0,00
10 Inne wydatki finansowe		246 219,88	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)		2 500 082,02	10 397 415,27
D. Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III)		-366 093,29	472 258,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-366 093,29	852 317,98
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 324 576,07	472 258,09
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (E +/- D) w tym		958 482,78	1 324 576,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Walecz, dnia 20 czerwca 2007 r.

Dyrektor Zarządu
[Podpis]
Bogdan Pankirski

Wiceprezes Zarządu
[Podpis]
Grzegorz Lubarski

PROKURENT
[Podpis]
Edward Dąbela