

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2006 od 01-10-06 do 31-12-06	4 kwartały narastająco / 2006 od 01-01-06 do 31-12-06	IV kwartał / 2005 od 01-10-05 do 31-12-05	4 kwartały narastająco / 2005 od 01-01-05 do 31-12-05
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(606)	(4 241)	(1 672)	(1 995)
II. Korekty razem	(1 621)	(6 419)	2 725	2 620
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw				
2. własności				
3. Amortyzacja, w tym:	57	212	52	196
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(57)	(52)	2	5
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4	10	14	(403)
7. Zmiana stanu rezerw	430	437	197	(177)
8. Zmiana stanu zapasów	(353)	(341)	39	300
9. Zmiana stanu należności	(3 354)	(2 820)	2 341	2 148
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 020	(3 533)	(801)	(1 248)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(368)	(332)	881	1 799
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(2 227)	(10 660)	1 053	625
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	69	99	2	456
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	30	2	456
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	69	69	0	0
a) w jednostkach powiązanych	69	69	0	0
- odsetki	69	69	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	11 026	11 065	21	79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	418	457	21	79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 608	10 608	0	0
a) w jednostkach powiązanych	10 608	10 608	0	0
- nabycie aktywów finansowych	210	210	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	10 398	10 398	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(10 957)	(10 966)	(19)	377
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 000	23 300	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	13 000	21 500	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	1 800	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	267	2 131	19	35
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	1 800	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14	72	17	30
8. Odsetki	12	18	2	5
9. Inne wydatki finansowe	241	241	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 733	21 169	(19)	(35)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(451)	(457)	1 015	967
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(451)	(457)	1 015	967
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 167	1 173	158	206
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	716	716	1 173	1 173
- o ograniczonej możliwości dysponowania				