

	<u>2 kwartał / 2007 okres</u> <u>od 01-04-2007 do</u> <u>30.06.2007</u>	<u>2 kwartały narastająco</u> <u>/ 2007 okres od 01-01-</u> <u>2007 do 30.06.2007</u>	<u>2 kwartał / 2006 okres</u> <u>od 01-04-2006 do</u> <u>30.06.2006</u>	<u>2 kwartały narastająco</u> <u>/ 2006 okres od 01-01-</u> <u>2006 do 30.06.2006</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	306	788	- 412	- 1 102
korekty:	-	-	-	-
amortyzacja	760	1 229	344	593
zyski/straty z inwestycji	278	588	303	506
przychody/koszty finansowe	390	437		
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	92	204	41	87
zmiany w kapitale pracującym:	1 066	2 017	- 68	- 509
zmiana stanu zapasów	- 544	- 1 624	- 67	- 348
zmiana stanu należności	890	953	- 76	- 247
zmiana stanu zobowiązań,	1 181	904	- 243	- 330
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	- 935	- 1 608	118	779
gotówka z działalności operacyjnej	100	33	134	146
odsetki zapłacone	522	393	- 135	- 161
podatki zapłacone	- 81	- 174	- 89	- 184
gotówka z działalności operacyjnej netto	-	-	-	-
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	-
przychody ze sprzedaży środków trwałych	329	891	- 541	- 703
zakupy składników aktywów finansowych	328	1 121	570	781
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-	-	-	-
przychody z odsetek	-	-	-	-
przychody z dywidend	-	-	-	-
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	- 1	230	29	78
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
wpływy z emisji akcji	-	-	-	-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-	-	-	-
zaciągnięte/splacone pożyczki	-	-	204	- 47
wypłacone dywidendy	-	-	-	-
gotówka z działalności finansowej netto	-	-	204	- 47
ZMIANA STANU GOTÓWKI	-	-	-	-
gotówka netto na początek okresu	440	449	9	- 314
gotówka netto na koniec okresu	- 67	58	756	1 079
	507	507	765	765
	-	-	-	-