

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał / 2007 od 01-10-07 do 31-12-07	4 kwartał narastająco / 2007 od 01-01-07 do 31-12-07	IV kwartał / 2006 od 01-10-06 do 31-12-06	4 kwartał narastająco / 2006 od 01-01-06 do 31-12-06
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	319	3 242	(878)	(4 513)
II. Korekty razem	0	(1 554)	(1 388)	(6 186)
1. Zyski (straty) mniejszości				
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności				
2. Amortyzacja, w tym:	68	240	57	212
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(79)	(329)	(57)	(52)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	5	4	10
7. Zmiana stanu rezerw	(226)	(479)	544	550
8. Zmiana stanu zapasów	838	(173)	(741)	(729)
9. Zmiana stanu należności	(750)	(2 395)	(3 153)	(2 615)
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 094	2 786	2 082	(3 473)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(945)	(1 209)	(124)	(89)
12. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	319	1 688	(2 266)	(10 699)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływ	79	10 943	69	71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	79	10 943	69	41
a) w jednostkach powiązanych	79	10 943	69	41
- zbycie aktywów finansowych	0	210		
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	79	363	69	41
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	10 370		
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne			0	
II. Wydatki	(541)	11 608	11 026	11 037
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50	439	418	457
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	5 536	10 608	210
a) w jednostkach powiązanych	0	1 280	10 608	210
- nabycie aktywów finansowych		1 280	210	210
- udzielone pożyczki długoterminowe			10 398	
- inne wydatki na aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	0	4 256	0	0
- nabycie aktywów finansowych		4 256		
- udzielone pożyczki długoterminowe				
- inne wydatki na aktywa finansowe				
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości			0	
5. Inne wydatki inwestycyjne	(591)	5 633	0	10 370
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	620	(665)	(10 957)	(10 966)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływ	0	0	13 000	23 300
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			13 000	21 500
2. Kredyty i pożyczki			0	1 800
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	4	43	267	2 131
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
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4	37	14	72
8. Odsetki		6	12	18
9. Inne wydatki finansowe			241	241
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4)	(43)	12 733	21 169
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	935	980	(490)	(496)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	935	980	(490)	(496)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	722	677	1 167	1 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 657	1 657	677	677
- o ograniczonej możliwości dysponowania				