

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	535	1 384	797	1 577
II. Korekty razem	106	220	2 933	2 105
1. Amortyzacja	298	806	194	577
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-14	-2	-2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-146	-490	-49	104
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-41	-6	-27
5. Zmiana stanu rezerw	-10	-2	-11	13
6. Zmiana stanu zapasów	-66	-952	58	74
7. Zmiana stanu należności	431	1 427	2 847	1 830
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	415	-443	-394	-640
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14	-83	319	173
10. Inne korekty		12	-23	3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	641	1 604	3 730	3 682
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	712	10 072	283	352
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	80	200	269
2. Z aktywów finansowych, w tym:	37	479	65	65
a) w jednostkach powiązanych	27	97		
- odsetki	27	97		
b) w pozostałych jednostkach	10	382	65	65
- zbycie aktywów finansowych			1	1
- odsetki	10	374	64	64
- inne wpływy z aktywów finansowych		8		
3. Inne wpływy inwestycyjne	661	9 513	18	18
II. Wydatki	1 908	18 438	2 270	2 340
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	308	623	410	480
2. Na aktywa finansowe, w tym:		8 715		
a) w jednostkach powiązanych		8 700		
- nabycie aktywów finansowych		8 700		
b) w pozostałych jednostkach		15		
- nabycie aktywów finansowych		15		
3. Inne wydatki inwestycyjne	1 600	9 100	1 860	1 860
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 196	-8 366	-1 987	-1 988
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	607	607	21 658	22 896
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			20 229	20 229
2. Kredyty i pożyczki	607	607	1 429	2 667
II. Wydatki	1 167	1 383	15 629	16 797
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 027	1 027		
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			700	700
3. Spłaty kredytów i pożyczek			4 978	5 645
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0	214
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	102	285	54	189
6. Odsetki	38	71	87	239
7. Inne wydatki finansowe			9 810	9 810
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-560	776	6 029	6 099
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 115	-7 538	7 772	7 793
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 115	-7 525	7 774	7 795
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		13	-2	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu		8 079	308	308
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-1 115	541	8 080	8 101
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5	43	24	24

