

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	4 kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	4 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006	4 kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2005 do 31.12.2005	4 kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 1.01.2005 do 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	415	(581)	(536)	(1 835)
II. Korekty razem	(192)	920	310	940
2. Amortyzacja	80	322	69	342
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1)	(5)	9	(22)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(13)	(13)	(14)	(14)
6. Zmiana stanu rezerw	47	96	(70)	52
7. Zmiana stanu zapasów	(49)	(11)	197	158
8. Zmiana stanu należności	(317)	540	209	1 933
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(101)	(17)	(558)	(1 759)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72	(3)	517	242
11. Inne korekty	90	11	(49)	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	223	339	(226)	(895)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	14	18	5	36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13	13	14	14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1	5	(9)	22
- odsetki	1	5	(9)	22
II. Wydatki	(15)	(15)	(8)	(8)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(15)	(15)	(8)	(8)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1)	3	(3)	28
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	222	342	(229)	(867)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	222	342	(229)	(867)
F. Środki pieniężne na początek okresu	125	5	234	872
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	347	347	5	5
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podpis(-y) osoby (-ób)
reprezentującej (-ych) Spółkę

Czesław Koczorek

Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Ewa Biernat

**Dyrektor Finansowo-Księgowy
Prokurent**