

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	II kwartał (rok bieżący) okres od 1.04.2007 do 30.06.2007	II kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 30.06.2007	II kwartał (rok poprzedni) okres od 1.04.2006 do 30.06.2006	II kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 30.06.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(18)	67	(304)	(664)
II. Korekty razem	470	108	146	791
2. Amortyzacja	73	145	81	162
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1)	(3)	2	
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(3)	(3)	(3)	(3)
6. Zmiana stanu rezerw	(33)	(57)	23	(6)
7. Zmiana stanu zapasów	54	4	30	(29)
8. Zmiana stanu należności	515	(507)	(122)	1 032
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(250)	745	43	(195)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 850	654	80	(170)
11. Inne korekty	(1 735)	(870)	12	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	452	175	(158)	127
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4	6	1	3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	3		3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1	3	1	
- odsetki	1	3	1	
II. Wydatki				
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4	6	1	3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	456	181	(157)	130
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F. Środki pieniężne na początek okresu	72	347	292	5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	528	528	135	135
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

* Uwaga! - ewentualne nieścisłości w sumowaniu danych pozycji wynikają z zaokrągleń

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

Czesław Koczorek

Prezes Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości Spółki

Ewa Biernat

**Dyrektor Finansowo-Księgowy
Prokurent**