

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV kwartał (rok bieżący) okres od 1.10.2007 do 31.12.2007	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2007 do 31.12.2007	IV kwartał (rok poprzedni) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok poprzedni) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(988)	(923)	635	(361)
II. Korekty razem	1 360	1 246	(412)	701
2. Amortyzacja	71	288	48	289
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(18)	(29)	(5)	(5)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(3)	(10)	(13)
6. Zmiana stanu rezerw	(247)	(172)	145	190
7. Zmiana stanu zapasów	167	7	(48)	(11)
8. Zmiana stanu należności	(776)	(507)	(333)	524
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 887	1 774	(3 752)	(3 668)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	142	1 183	4 197	4 122
11. Inne korekty	134	(1 295)	(654)	(727)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	372	323	223	340
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	18	32	14	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3	13	13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18	29	1	5
- odsetki	18	29	1	5
II. Wydatki	(48)	(48)	(15)	(16)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(48)	(48)	(15)	(16)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(30)	(16)	(1)	2
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	103	1 713		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	103	1 713		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	445	2 020	222	342
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
	445	2 020	222	342
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 922	347	125	5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 367	2 367	347	347
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

--

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