

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2006- 31.12.2006	01.10.2006- 31.12.2006	01.01.2005- 31.12.2005	01.10.2005- 31.12.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	11 930	-2 465	-5 856	-4 064
II. Korekty o pozycje	9 893	3 227	8 366	2 196
1. Amortyzacja	6 178	1 540	5 626	1 433
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)	94	-24	-267	-41
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	7 346	1 891	5 653	1 849
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-495	-45	-415	-186
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 230	-135	-2 231	-859
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	21 823	762	2 510	-1 868
1. Zmiana stanu należności	-91 944	59 308	-153 675	25 337
2. Zmiana stanu zapasów	-23 792	16 265	-9 853	-6 880
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	88 535	-72 190	113 001	-8 223
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-55	-212	359	1 663
5. Podatek odroczoney odnoszony na kapitał własny				
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje			1	6
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-5 433	3 933	-47 657	10 035
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-7 038	-1 561	-5 611	-1 892
2. Podatek dochodowy zapłacony	-1 509	-1 053		
V. Przepływy pieniężne przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych	-13 980	1 319	-53 268	8 143
1. Wpływy / wydatki z tytułu operacji nadzwyczajnych				
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 980	1 319	-53 268	8 143
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	27 631	3 446	6 602	2 228
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 030	1 379	4 451	589
2. Z aktywów finansowych, w tym:	8 171	2 161	2 085	1 588
a) w jednostkach powiązanych	5 571	1 635	1 221	818
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)	5 134	1 635	820	616
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	437		401	202
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	2 600	526	864	770
- zbycie aktywów finansowych	2 600	526	864	770
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne	17 430	-94	66	51
II. Wydatki	38 365	29 015	35 970	3 640
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 244	1 966	13 073	2 150
2. Na aktywa finansowe, w tym:	3	1	10 481	1 481
a) w jednostkach powiązanych	3	1	10 481	1 481
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)	3	1	10 481	1 481
- udzielone pożyczki długoterminowe				

b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne	32 118	27 048	12 416	9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 734	-25 569	-29 368	-1 412
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	57 247	27 443	95 450	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	57 247	27 443	95 450	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	31 999	6 136	10 969	5 462
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	30 058	6 008	9 421	4 682
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 424	13	569	569
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	517	115	979	211
8. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 248	21 307	84 481	-5 462
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	534	-2 943	1 845	1 269
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu				
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	534	-2 943	1 845	1 269
G. Środki pieniężne na początek okresu	1 868	5 345	23	599
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 402	2 402	1 868	1 868
- o ograniczonej możliwości dysponowania				