

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2007- 31.12.2007	01.10.2007- 31.12.2007	01.01.2006- 31.12.2006	01.10.2006- 31.12.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi	-3 640	-10 655	-12 790	-27 185
II. Korekty o pozycje	4 519	-1 252	34 613	27 947
1. Amortyzacja	7 038	1 720	6 178	1 540
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych)			94	-24
3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone	3 719	714	7 346	1 891
4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną)	-1 474	-415	-495	-45
5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 764	-3 271	21 490	24 585
III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego	879	-11 907	21 823	762
1. Zmiana stanu należności	47 309	72 042	-90 961	60 291
2. Zmiana stanu zapasów	21 556	21 060	-23 792	16 265
3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych)	-72 179	-56 609	89 143	-71 582
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	-862	716	-55	-370
5. Podatek odroczoney odnoszony na kapitał własny				158
6. Działalność zaniechana				
7. Pozostałe pozycje				
IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-3 297	25 302	-3 842	5 524
1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone	-4 202	-825	-7 038	-1 561
2. Podatek dochodowy zapłacony	580		-1 509	-1 053
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 919	24 477	-12 389	2 910
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 646	4 452	27 023	2 838
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3		2 030	1 379
2. Z aktywów finansowych, w tym:	6 629	4 448	7 563	1 553
a) w jednostkach powiązanych	1 518	415	4 963	1 027
- zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych)			4 526	1 027
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki	1 518	415	437	
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	5 111	4 033	2 600	526
- zbycie aktywów finansowych	5 111	4 033	2 600	526
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
3. Inne wpływy inwestycyjne	14	4	17 430	-94
II. Wydatki	7 242	1 959	38 365	29 015
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 147	1 878	6 244	1 966
2. Na aktywa finansowe, w tym:			3	1
a) w jednostkach powiązanych			3	1
- nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych)			3	1
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
3. Inne wydatki inwestycyjne	95	81	32 118	27 048

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-596	2 493	-11 342	-26 177
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	112 704	-112	57 247	27 443
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	87 704			
2. Kredyty i pożyczki	25 000	-112	57 247	27 443
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	85 600	11 878	32 982	7 119
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	84 564	11 633	30 058	6 008
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	601	145	1 424	13
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	435	100	517	115
8. Inne wydatki finansowe			983	983
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 104	-11 990	24 265	20 324
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III)	19 589	14 980	534	-2 943
E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu				
F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 589	14 980	534	-2 943
G. Środki pieniężne na początek okresu	2 402	7 011	1 868	5 345
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	21 991	21 991	2 402	2 402
- o ograniczonej możliwości dysponowania				