

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW 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 bieżący) okres od 1.10.2006 do 31.12.2006	IV kwartały (rok bieżący) okres od 1.01.2006 do 31.12.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(1 005)	(938)	249	(1 052)
II. Korekty razem	1 360	1 243	394	1 272
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metoda praw własności			(267)	
2. Amortyzacja (w tym odpis wartości firmy)	71	289	51	302
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(18)	(29)	(1)	(5)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		(3)	(13)	(13)
6. Zmiana stanu rezerw	(247)	(172)	142	191
7. Zmiana stanu zapasów	167	7	(49)	(11)
8. Zmiana stanu należności	(780)	(336)	159	510
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 891	1 600	(3 830)	(3 756)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	143	1 184	4 187	4 118
11. Inne korekty	133	(1 297)	15	(64)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	355	305	643	220
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	18	34	1	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5		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	(304)	(304)	(6)	(19)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(49)	(49)	(6)	(19)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(255)	(255)		
b) w pozostałych jednostkach	(255)	(255)		
- nabycie aktywów finansowych	(255)	(255)		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(286)	(270)		(1)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			(5)	
I. Wpływy	103	1 713		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	103	1 713		
2. Kredyty i pożyczki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	103	1 713		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	172	1 748	638	220
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	172	1 748	638	220
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 343	767	129	547
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 515	2 515	767	767
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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