

Skrócony rachunek przepływów pieniężnych

	Okres obrotowy	
	za 3 miesiące kończące się 31.03.2008	za 3 miesiące kończące się 31.03.2007
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk/strata przed podatkiem	1 643,00	(392,00)
Korekty razem:	(2 061,00)	2 029,00
Amortyzacja	1 670,00	1 369,00
Zysk /strata z tytułu różnic kursowych	2,00	2,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	443,00	437,00
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	14,00	(64,00)
Zmiana stanu rezerw	(110,00)	-
Zmiana stanu zapasów	(3 375,00)	(923,00)
Zmiana stanu należności	(484,00)	2 274,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(96,00)	(812,00)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i pozostałych aktywów	(299,00)	(254,00)
Podatek dochodowy zapłacony	(179,00)	-
Inne korekty	353,00	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(418,00)	1 637,00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(73,00)	(2 019,00)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	48,00	70,00
Dywidendy i udziały w zyskach otrzymane	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(25,00)	(1 949,00)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	1 783,00	2 153,00
Splata kredytów i pożyczek	(1 169,00)	(1 640,00)
Splata zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	(366,00)	(695,00)
Odsetki zapłacone	(486,00)	(437,00)
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(238,00)	(619,00)
Przepływy pieniężne netto razem	(681,00)	(931,00)
Zyski/strata z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2,00	2,00
Zmiana stanów środków pieniężnych	(683,00)	(933,00)
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na początek okresu	940,00	1 560,00
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec okresu	257,00	627,00