

Treść	Rok obrotowy 2010	Rok obrotowy 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	204	-1 937
II. Korekty razem	3 089	2 709
1. Amortyzacja	3 149	3 071
2. Zyski/straty z tyt. różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	106	104
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-21	-93
5. Zmiana stanu rezerw	-6	-48
6. Zmiana stanu zapasów	89	542
7. Zmiana stanu należności	-1 083	548
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 538	-1 087
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-683	-328
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 293	772
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	596	184
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	596	184
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 276	6 580
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 276	6 580
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 680	-6 396
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 725	1 299
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		
2. Kredyty i pożyczki		1 299
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe - Dotacja	1 725	
II. Wydatki	1 450	104
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 300	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tyt. innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	119	104
9. Inne wydatki finansowe	31	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	275	1 195
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/-B.III+/- C.III.)	888	-4 429
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	888	-4 429
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	299	4 728
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	1 187	299
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1	0