

Treść	Rok 2011 okres 01-01-2011 do 31-12-2011	ROK 2010 okres 01-01-2010 do 31-12-2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 135	204
II. Korekty razem	-1 811	3 089
1. Amortyzacja	1 724	3 149
2. Zyski/straty z tyt. różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	106
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-25	-21
5. Zmiana stanu rezerw	-6	-6
6. Zmiana stanu zapasów	-332	89
7. Zmiana stanu należności	-3 873	-1 083
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredy	1 289	1 538
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-604	-683
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-676	3 293
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	56	596
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa	25	596
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	31	0
II. Wydatki	1 382	3 276
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trv	1 382	3 276
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)	-1 326	-2 680
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	981	1 725
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		
2. Kredyty i pożyczki	750	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	231	1 725
II. Wydatki	47	1 450
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	0	1 300
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tyt. innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	47	119
9. Inne wydatki finansowe	0	31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	934	275
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/-B.III+/- C.III.)	-1 068	888
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 068	888
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 187	299
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	119	1 187
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5	1