



**MAKRUM S.A. w Bydgoszczy**  
**Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych**  
 za II kwartał zakończony 30 czerwca 2007 r. (w tys.zł)

Przepływy środków pieniężnych (metoda pośrednia)	Narastająco od 01.01.2007 do 30.06.2007	Narastająco od 01.01.2006 do 30.06.2006
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>512</b>	<b>422</b>
I. Zysk (strata) brutto	1 974	2 303
II. Korekty razem	-1 462	-1 881
1. Amortyzacja	837	731
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	504	230
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20	0
4. Zmiana stanu rezerw	25	362
5. Zmiana stanu zapasów	245	-2 552
6. Zmiana stanu należności	3 158	427
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 646	-691
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 083	-7
8. Zapłacony podatek dochodowy	-85	-398
9. Inne korekty	-689	17
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 062</b>	<b>-701</b>
I. Wpływy	21	7
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 084	708
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 084	708
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- inne wydatki na aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
- inne wydatki na aktywa finansowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)		
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 000	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>2 602</b>	<b>-82</b>
I. Wpływy	3 190	215
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	3 190	215
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	588	297
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	85	45
8. Odsetki	504	230
9. Inne wydatki finansowe		
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (+/-A+/-B+/-C)</b>	<b>51</b>	<b>-361</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>51</b>	<b>-361</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11</b>	<b>385</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>62</b>	<b>24</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		