



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

Przepływy środków pieniężnych (metoda pośrednia)	Narastająco od 01.01.2007 do 30.09.2007	Narastająco od 01.01.2006 do 30.09.2006
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-788	-113
I. Zysk (strata) brutto	4 209	2 263
II. Korekty razem	-4 997	-2 376
1. Amortyzacja	1 366	1 303
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	834	394
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 083	186
4. Zmiana stanu rezerw	-84	1 014
5. Zmiana stanu zapasów	-95	-5 736
6. Zmiana stanu należności	916	-1 755
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 433	7 556
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 496	-5 082
8. Zapłacony podatek dochodowy	-137	-264
9. Inne korekty	-652	9
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-428	-1 944
I. Wpływy	1 946	7
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 946	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	2 374	1 951
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 374	1 951
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
- inne wydatki na aktywa finansowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
- inne wydatki na aktywa finansowe	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości*)	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	42 474	1 760
I. Wpływy	44 314	3 532
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 988	454
2. Kredyty i pożyczki	3 326	3 078
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	1 841	1 772
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	219	755
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	788	624
8. Odsetki	834	394
9. Inne wydatki finansowe	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (+/-A+/-B+/-C)	41 258	-297
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	41 258	-297
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11	385
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	41 269	88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0