

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaje działalności			Razem
		operacyjna	inwestycyjna	finansowa	
	PRZYCHODY FINANSOWE				
1	Sprzedaż papierów wartościowych				
2	Otrzymane odsetki				
	a) od lokat	387			387
	b) od należności	96			96
3	Dodatnie różnice kursowe				
4	Przychody związane z emisją akcji				
5	Premia opcyjna	2 679			2 679
6	Razem przychody	3 162	-	-	3 162
	KOSZTY FINANSOWE				
1	Wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych				
2	Zapłacone odsetki				
	a) od kredytów				
	b) budżetowe	1			1
3	Ujemne różnice kursowe	290			290
4	Zapłacone prowizje od kredytów				
5	Koszty emisji akcji				
6	Odsetki od leasingu finansowego			86	86
7	Zapłacona premia opcyjna	177			177
8	Razem koszty	468		86	554

2. Zdarzenia powstałe w majątku trwałym firmy w tys. PLN

Wyszczególnienie	Działalność		
	operacyjna	inwestycyjna	finansowa
1. Sprzedaż śr.trwałych			
2. Wartość netto sprzedanych śr.trw.			
3. Wynik na sprzedaży			

3. Wydatki w działalności finansowej w tys. PLN

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku	splata w ciągu roku	wpływ w ciągu roku
Raty kapitałowe leasingu finansowego	2 042	3 071	604	1 633
Krótkoterminowy kredyt bankowy	-	-	-	-

4. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w tys. PLN

Wyszczególnienie	I półrocze 2007	I półrocze 2008
I Środki pieniężne na początek okresu	2 048	21 133
- w kasie	36	25
- na rachunkach bankowych	2 012	1 938
- lokaty krótkoterminowe	-	19 170
II Środki pieniężne na koniec okresu	47 625	21 598
- w kasie	6	26
- na rachunkach bankowych	6 963	12 291
- lokaty krótkoterminowe	40 656	9 281

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w podziale na rodzaje działalności w tys. PLN
(bez zobowiązań z tytułu kredytów i innych zobowiązań finansowych)

Wyszczególnienie	Działalność		Razem
	operacyjna	inwestycyjna	
1. Zobowiązania krótkoterm. na początek	9 889	7	9 896
2. Zobowiązania krótkoterm. na koniec	10 887	12	10 899
3. Różnica	998	5	1 003