

MAKRUM S.A. w Bydgoszczy
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
za I kwartał zakończony 31 marca 2008 r. (w tys. zł)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres 01.01.2008 do 31.03.2008	Za okres 01.01.2007 do 31.03.2007
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	20 474	121
1. Podatek dochodowy	390	270
2. Zysk przed opodatkowaniem	20 864	391
II. Korekty razem	-19 424	1 706
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych		
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	1 446	423
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	357	189
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	131	-20
7. Zmiana stanu rezerw	-1 032	-73
8. Zmiana stanu zapasów	-1 568	-2 096
9. Zmiana stanu należności	-543	4 851
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 594	4 429
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 299	-5 854
12. Inne korekty	-19 129	-109
13. Podatek dochodowy zapłacony	-1 382	-34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 440	2 097
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	166	21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	166	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 274	1 081
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 274	1 081
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 108	-1 060
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 817	260
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	2 817	260
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	692	229
1. Nabycie udziałów (akcji) 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	60	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	237	39
8. Odsetki	357	189
9. Inne wydatki finansowe	38	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 125	32
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III-C.III)	-543	1 069
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-543	1 069
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19 375	11
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	18 832	1 080
- o ograniczonej możliwości dysponowania		