

Nota do przepływów

	BZ	BO	zmiana
należności	8 065 866,55	6 311 619,21	1 754 247,34
należność z tytułu sprzed śr.trwałych	22 081,54		
należności netto	8 043 785,01	6 311 619,21	1 732 165,80
zobowiązania razem i fundusze	25 305 767,58	18 310 808,20	6 994 959,38
w tym:			
pożyczki Eagle	13 730 408,63	13 426 583,09	303 825,54
kredyty bankowe		0 480 558,51	-480 558,51
pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 575 358,95	4 403 666,60	7 171 692,35
w tym			
zobowiązania z tyt.leasingu	37 823,16	58 018,49	-20 195,33
zobowiązania z tyt.zakupu majątku trw.		75 225,00	-75 225,00
wydatki na spłatę zobowiązań krótkoterminowych	11 537 535,79	4 270 423,11	7 267 112,68
rozlicznia międzyokresowe czynne	39 332,09	282 404,51	-243 072,42
rozlicznia międzyokresowe czynne	548 262,74	171 244,58	377 018,16
rozlicznia międzyokresowe przychodów+bierne roz.koszt	166 593,58	181 000,00	-14 406,42
zmiana rozliczeń międzyokresowych	421 001,25	272 649,09	148 352,16
rezerwy	564 726,92	421 638,88	143 088,04
zapasy		0 235 526,85	-235 526,85
zysk z dział. Inwestycyjnej			0
zysk ze sprzedaży			1 670 950,00
strata z likwidacji majątku trwałego			-954 827,66
straty nadzwyczajne			0
			716 122,34
pozostałe korekty nie pieniężne			
odpis aktualizujący akcje			0
razem wydatki na nabycie śr.trwałych			155 528,68
zakup wart.niemater.i prawnych			9 200,87
razem			164 729,55
spłata rat leasingowych			20 195,33
udziały i akcje brutto	14 985 008,03	7 404 654,74	7 580 353,29
zobow.z tyt.pożyczek z Eagle			303 825,54
spłacone pożyczki			1 071 971,03
różnice kursowe			1 786 145,55
naliczone odsetki			-503 736,12
wpływy netto			2 658 206,00
wydatki związane z emisją akcji			68 000,00
kredyty bankowe (w PLN)	0	480 558,51	-480 558,51
odsetki zapłacone o kredytów bankowych			-5 656,86
razem wydatki na spłatę kredytów			-486 215,37