

CASH-FLOW KIMUTATÁS

ezer forint					
SSZ.	MEGNEVEZÉS	ELŐ- JEL	BÁZIS 2013	TÁRGYEV 2014	INDEX
1.	Adózás előtti eredmény	(+/-)	10 877	-7 729	-71,1%
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	13	0	0,0%
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	(+/-)	0	0	
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	(+/-)	0	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-)	0	0	
6.	Szállítói kötelezettségek változása	(+/-)	4 723	-4 380	-92,7%
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	(+/-)	75 077	11 555	15,4%
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	-86	816	-948,8%
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-)	0	0	
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása	(+/-)	-9 410	7 845	-83,4%
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	58	56	96,6%
12.	Fizetett , fizetendő adó (nyereség után)	(-)	0	0	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés	(-)	0	0	
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ- ESZKÖZVÁLTOZÁS (MŰKÖDÉSI CASH-FLOW)		81 252	8 163	10,0%
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-13	0	0,0%
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)			
16.	Kapott osztalék, részesedés	(+)			
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW)		-13	0	0,0%
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)			
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	(+)			
19.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)			
20.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)			
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)			
23.	Kötvény visszafizetés	(-)			
24.	Hitel, kölcsön törlesztés, visszafizetés	(-)			
25.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	(-)			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)	-124 358	0	
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(-)			
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ- VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW)		-124 358	0	0,0%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	(+/-)	-43 119	8 163	-18,9%

E. K. K.