

14339581-113-20
Statistikai számjel

20-09-068571
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2014.december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|----------|--|----------|---------|
| a | b | c | d |
| 1 | I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) | -26957 | -19061 |
| 2 | 1 Adózás előtti eredmény ± | -33419 | -36639 |
| 3 | 2 Elszámolt amortizáció + | 13245 | 12640 |
| 4 | 3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ± | 2537 | 2240 |
| 5 | 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | | |
| 6 | 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | | |
| 7 | 6 Szállítói kötelezettség változása ± | 6777 | 531 |
| 8 | 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | -14686 | -461 |
| 9 | 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± | -1297 | -7287 |
| 10 | 9 Vevőkövetelés változása ± | -5012 | -12828 |
| 11 | 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | 513 | 4692 |
| 12 | 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± | 5036 | 19011 |
| 13 | 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | 651 | 960 |
| 14 | 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | | |
| 15 | II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) | -11598 | -6645 |
| 16 | 14 Befektetett eszközök beszerzése - | 11598 | 6645 |
| 17 | 15 Befektetett eszközök eladása + | | |
| 18 | 16 Kapott osztalék, részesedés + | | |
| 19 | III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) | 0 | 28867 |
| 20 | 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | | |
| 21 | 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | | |
| 22 | 19 Hitel és kölcsön felvétele + | | 34000 |
| 23 | 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | | |
| 24 | 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + | | |
| 25 | 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - | | 1000 |
| 26 | 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - | | |
| 27 | 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | | 4133 |
| 28 | 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | | |
| 29 | 27 Véglegesen átadott pénzeszköz - | | |
| 30 | 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± | | |
| 31 | IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± | -38555 | 3161 |

Keltezés: 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.