

14339581-3821-113-20

Statistikai számjel

20-09-068571

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2015. 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)	-19061	52522
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-36639	23862
3	2 Elszámolt amortizáció +	12640	14083
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	2240	993
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-89
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	531	35846
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-461	2392
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-7287	5161
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-12828	-28240
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	4692	1026
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	19011	-991
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	960	1521
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-6645	-3362
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	6645	3451
17	15 Befektetett eszközök eladása +		89
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	28867	-49552
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	49552
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) ±	3161	-392

Keltezés: 2016. május 04.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.