

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2010. december 31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV		ELŐZŐ ÉV	
	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	5 692	0	-137 912
1. Adózás előtti eredmény	0	5 326	0	3 034
2. Elszámolt amortizáció	0	923	0	887
3. Elszámolt értékvesztés	0	0	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0	0	240
6. Szállítói kötelezettség változása	0	-234	0	453
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	0	0	0
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	-57	0	-2 266
9. Vevőkövetelés változása	0	0	0	0
10. Forgóeszközök* változása	0	-4 143	0	-138 639
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	3 877	0	-1 500
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	0	0	-121
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-5 321	0	137 683
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-11 420	0	-5 571
15. Befektetett eszközök eladása	0	4 857	0	142 321
16. Kapott osztalék	0	1 242	0	933
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0	0	0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0
19. Hitelfelvétel	0	0	0	0
20. Végrelegesen kapott pénzeszköz	0	0	0	0
21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0	0	0
22. Kötvény visszafizetés	0	0	0	0
23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0	0	0
24. Végrelegesen átadott pénzeszköz	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök változása	0	371	0	-229

Megjegyzés (*) - A forgóeszközök változása a vevőállomány és a pénzeszközök változása nélkül értendő.

cégszerű aláírás