

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2011. december 31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV		ELŐZŐ ÉV	
	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	14 159	0	5 692
1. Adózás előtti eredmény	0	6 745	0	5 326
2. Elszámolt amortizáció	0	1 125	0	923
3. Elszámolt értékvesztés	0	6 782	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	0	142	0	-234
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	297	0	0
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	167	0	-57
9. Vevőkövetelés változása	0	0	0	0
10. Forgóeszközök* változása	0	-826	0	-4 143
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-273	0	3 877
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	0	0	0
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	5 604	0	-5 321
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-8 911	0	-11 420
15. Befektetett eszközök eladása	0	14 515	0	4 857
16. Kapott osztalék	0	0	0	1 242
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	19 763	0	371

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

cégszerű aláírás