

Cash-Flow

CASH-FLOW KIMUTATÁS
EHEP NYRT

2014.12.31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV		TÁRGYÉV	
	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	26 352		192 831
1. Adózás előtti eredmény	0	-3 769	0	-347 807
2. Elszámolt amortizáció	0	1 857	0	1 913
3. Elszámolt értékvesztés	0	-112	0	4 379
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	323 325
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	0	7	0	528
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	-127	0	328
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	9 818	0	-1 616
9. Vevőkövetelés változása	0	0	0	0
10. Forgóeszközök* változása	0	40 081	0	188 874
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-21 320	0	22 929
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	-83	0	-22
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-16 565	0	-199 415
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-24 352	0	-200 275
15. Befektetett eszközök eladása	0	7 032	0	0
16. Kapott osztalék	0	755	0	860
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. Véglegesen 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. Véglegesen átadott pénzeszköz	0		0	
IV. Pénzeszközök változása	0	9 787	0	-6 584

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

Kelt: Budapest, 2015. március 27.

cégszerű aláírás