

Cash - Flow 2014.év

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév E Ft
1	Adózás előtti eredmény	- 32 088
2	Elszámolt amortizáció	10 580
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	30 919
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	
6	Szállítói állomány változása	1 420
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	23 911
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	146
9	Vevőkövetelés változása	- 307
10	Forgóeszközök változása	- 226
11	Aktív időbeli elhatárolás változása	- 47 036
12	Nyereség után fizetett adó	
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
<b>I.</b>	<b>Működésből származó pénzmozgás (Működési cash-folw, 1-11 sorok)</b>	<b>- 12 681</b>
14	Befektetett eszközök beszerzése	- 164
15	Befektetett eszközök eladása	
16	Kapott osztalék, részesedés	
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből eredő pénzmozgás (Befektetési cash-folw, 14-16 sorok)</b>	<b>- 164</b>
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ép.kibocs.bev.	
19	Hitel és kölcsön felvétele	
20	Hosszú lejár.nyújtott kölcsönök és bankb.törlesztése	
22	Véglegesen kapott pénzeszköz (tőkerendezése)	40581
23	Részvénybevonás, tőke kivonás	
24	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ép.visszafiz.	
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-30051
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek	
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	
28	Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejár.köt.vált.	
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi tevékenységből származó változás (Finanszírozási cash-folw, I±II.)</b>	<b>10 530</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (I.-II.-III. Egyenlege)</b>	<b>- 2 315</b>
14	Tárgyidőszak nyitó pénzkészlete	
15	Tárgyidőszak záró pénzkészlete	