

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2009. december 31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV		ELŐZŐ ÉV	
	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-137 912	0	159 489
1. Adózás előtti eredmény	0	3 034	0	463
2. Elszámolt amortizáció	0	887	0	895
3. Elszámolt értékvesztés	0	0	0	1 542
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	240	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	0	453	0	-765
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	0	0	-5
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	-2 266	0	2 674
9. Vevőkövetelés változása	0	0	0	0
10. Forgóeszközök* változása	0	-138 639	0	145 552
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-1 500	0	9 152
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	-121	0	-19
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	137 683	0	-159 144
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-5 571	0	-160 617
15. Befektetett eszközök eladása	0	142 321	0	0
16. Kapott osztalék	0	933	0	1 473
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	-229	0	345

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

cégszerű aláírás