

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2005. december 31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV		ELŐZŐ ÉV	
	TERV	TENY	TERV	TENY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-221 715	0	49 568
1. Adózás előtti eredmény	0	-1 846	0	-13 869
2. Elszámolt amortizáció	0	249	0	319
3. Elszámolt értékvesztés	0	0	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	-7 494	0	-2 478
6. Szállítói kötelezettség változása	0	236	0	136
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség váltazása	0	-1 230	0	-638
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	78	0	-895
9. Vevőkövetelés változása	0	-75 000	0	65 611
10. Forgóeszközök* változása	0	-135 271	0	-159
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-1 437	0	1 541
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	0	0	0
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	221 223	0	-51 525
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-127 081	0	-96 525
15. Befektetett eszközök eladása	0	346 928	0	45 000
16. Kapott osztalék	0	1 376	0	0
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	0	0
IV. Pénzeszközök változása	0	-492	0	-1 957

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

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2005. december 31-én (adatok eFt-ban)

cégszerű aláírás