

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2006. december 31-én (adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV		ELŐZŐ ÉV	
	TERV	TENY	TERV	TENY
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-196	0	-221 715
1. Adózás előtti eredmény	0	5 890	0	-1 846
2. Elszámolt amortizáció	0	765	0	249
3. Elszámolt értékvesztés	0	0	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0	0	-7 494
6. Szállítói kötelezettség változása	0	88	0	236
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	298	0	-1 230
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	0	-8	0	78
9. Vevőkövetelés változása	0	120 000	0	-75 000
10. Forgóeszközök* változása	0	-119 420	0	-135 271
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	0	-7 747	0	-1 437
12. Fizetett adó (nyereség után)	0	-62	0	0
13. Fizetett osztalék, részesedés	0	0	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	510	0	221 223
14. Befektetett eszközök beszerzése	0	-990	0	-127 081
15. Befektetett eszközök eladása	0	0	0	346 928
16. Kapott osztalék	0	1 500	0	1 376
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	314	0	-492

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

cégszerű aláírás