

2012. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS

L. NELLÉKHET

Cash-flow (eFt)	2012. év
I.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	
1. Adózás előtti eredmény	8 823
2. Elszámolt amortizáció	35 923
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	- 15
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	
6. Szállítói kötelezettség változása	- 35 040
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	553
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	16 307
9. Vevőkövetelés változása	22 738
10. Forgóeszközök vált.(vevők és pénzeszk.nélkül)	- 58 847
11. Aktív időbeli elhatárolás változása	- 58 394
12. Fizetett, fizetendő adó(nyereség után)	- 3 967
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
Összesen 1-13.sorok	- 71 919
II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 47 788
15. Befektetett eszközök eladása	15 549
16. Kapott osztalék, részesedés	
Összesen 14-16.sorok	- 32 239
III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékp.kibocs.bev.	
19. Hitel és kölcsön bevétele	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek törlesztése	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	
22. Részvényvesztés	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékp.visszafiz.	
24. Hitel és kölcsön törlesztés visszafizetése	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	
27. Alapítók szemb.ill.egyéb hosszúlej.köt.vált.	
Összesen 17-27.sorok	0
IV. Pénzeszköz változás	-104 158

Eger, 2013. április 29.

Jakab Zoltán
Ügyvezető igazgató

Huszár Katalin - Gazdasági igazgatóh.
Mérlegképes könyvelő reg. szám: 145886