

2011. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS

2. MELLÉKLET

Cash-flow (eFt)	2011. év
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	
1. Adózás előtti eredmény	8 590
2. Elszámolt amortizáció	43 096
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	193
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	
6. Szállítói kötelezettség változása	- 7 700
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	35 687
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	13 238
9. Vevőkövetelés változása	12 320
10. Forgóeszközök vált. (vevők és pénzeszk. nélkül)	- 11 526
11. Aktív időbeli elhatárolás változása	- 37 193
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 4 400
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
Összesen 1-13.sorok	51 919
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 63 539
15. Befektetett eszközök eladása	
16. Kapott osztalék, részesedés	
Összesen 14-16.sorok	- 63 539
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. Alapítókka szemb. III. egyéb hosszúlej.köt.vált.	
Összesen 17-27.sorok	0
IV. Pénzeszköz változás	-11 620

Eger, 2012. május 04.


Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.


Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

8



 Jakab Zoltán
 Ügyvezető igazgató



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