

Adatok eFt-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash-flow) 1-13 sor		915	17 217
1.	Adózás előtti eredmény	43 424	59 343
2.	Elszámolt amortizáció	36 771	35 976
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	5 449	1 120
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	380
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	- 204	- 486
6.	Szállítói kötelezettség változása	30 061	33 094
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	11 126	13 093
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	5 115	8 393
9.	Vevőkövetelés változása	- 60 643	- 113 006
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	- 50 265	- 2 851
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	- 1 987	- 290
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 5 932	- 5 549
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- 12 000	- 12 000
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow) 14-16.sor		- 45 625	- 24 441
14.	Befektetett eszközök beszerzése	- 45 829	- 24 927
15.	Befektetett eszközök eladása	204	486
16.	Kapott osztalék, részesedés	-	-
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash flow) 17-27.sor		1 542	53 956
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-	-
18.	Kötvény, hitelvisz.megttest.értékp.kibocsátás bevétele	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele	-	78 052
20.	Hosszú lej.nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése	1 542	2 104
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
23.	Kötvény és hitelvisz.megttest.értékp.visszafizetés	-	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	- 26 200
25.	Hosszú lej.nyújtott kölcsönök és elhely.bankbetétek	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-
27.	Alapítókka szembeni, ill.egyéb hosszú lej.köt.változása	-	-
IV. Pénzeszközök változása		- 43 168	46 732