

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Ssz	Mutató	Adatok eFt-ban	
		2012.12.31	2013.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-343 052	185 271
1.	Adózás előtti eredmény +/-	-114 895	29 766
2.	Elszámolt amortizáció +	10 056	10 502
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	29 863	-176
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	-4 569
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	4 362	6 801
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás +/-	-427 670	578 512
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	7 902	2 413
9.	Vevőkövetelések változása +/-	-3 349	-476
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	152 672	-424 074
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 993	-12 168
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-1 260
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-3 872	-4 799
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-3 872	-4 799
15.	Befektetett eszközök eladás +	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-12 650	-10 439
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	51 000	300
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-63 650	-10 739
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok) +	-359 574	170 033