

**CASH-FLOW KIMUTATÁS**

Adatok eFt-ban

Ssz	Mutató	2011.12.31	2012.12.31
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-417 020</b>	<b>-343 052</b>
1.	Adózás előtti eredmény +/-	24 989	-114 895
2.	Elszámolt amortizáció +	13 162	10 056
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	1 983	29 863
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	4 569	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-400	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-1 121	4 362
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás +/-	336 012	-427 670
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-6 611	7 902
9.	Vevőkövetelések változása +/-	21 489	-3 349
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-805 763	152 672
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-5 329	-1 993
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-3 377</b>	<b>-3 872</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-3 777	-3 872
15.	Befektetett eszközök eladás +	400	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>202 241</b>	<b>-12 650</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	51 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	202 241	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	-63 650
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
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok) +/-</b>	<b>-218 156</b>	<b>-359 574</b>