

CASH FLOW – KIMUTATÁS

2019. 12. 31.

(adatok E Ft-ban)

S.sz.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	98.820	517.863
1a.	Adózás előtti eredmény ±	80.744	303.203
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	-	-
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	4.923	3.194
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b.) +	85.667	306.397
2.	Elszámolt amortizáció +	91.262	95.651
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-	-
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-	35.721
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-	- 1.674
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	19.052	14.742
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	128.856	8.652
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	15.559	2.713
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 237.619	102.755
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	172	- 26.273
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	239	927
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 4.368	- 12.026
13.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	-	- 9.722
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	- 30.901	- 798.155
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 14.901	- 230.829
15.	Befektetett eszközök eladása +	-	1.674
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	-	-
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	- 16.000	- 569.000
18.	Kapott osztalék, részesedés +	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-27. sorok)	- 5.925	12.082
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	-	17.232
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	-	-
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	-	-
24.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-	-
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-	-
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	- 5.925	- 5.150
IV.	Pénzeszközök változása (I±II±III. sorok) ±	61.994	- 268.210
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +	1.002	1.956
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	62.996	- 266.254

Nádudvar, 2020. március 18.

Nagy Attila
gazdasági igazgató