

CASH - FLOW TÁBLA

Megnevezés	2011 év	2012 év
<b>Működési cash flow (1-13)</b>		
1. Adózás előtti eredmény	- 40 974	- 38 043
2. Elszámolt amortizáció	9 085	8 670
3. Elszámolt értékvesztés	-	-
4. Céltartalékképz. és felhaszn.különb.	-	-
5. Befektetett eszk.ért. eredménye	-	842
6. Szállítói köt.változása	- 1 110	867
7. Egyéb rövidlej.köt.változása	4 784	- 212 688
8. Passzív időbeli elhat.változása	91 600	- 289 191
9. Vevőkövetelés változása	- 18 781	- 50
10.Egyéb forgóeszk:értékpapír változás	-	-
10/a.Egyéb forgóeszk. változás	11 362	75 135
11.Aktív időbeli elhat. változása	57 830	261 969
12.Fizetett,fizetendő adó (nyereség)	-	
13.Eredményváltozás önellenőrzés miatt	-	
Befektetésből származó pénzeszk.változás	-	
14.Befekt.eszköz beszerzése	- 178	- 311
15.Befekt.eszköz eladása		
16. Kapott osztalék		
Pénzügyi műveletekből származó pénzvált.		
17.Részvénykibocs.bevétele		
18.Kötvénykibocs. bevétele		
19.Hitel és kölcsön felvétele		
20.Hosszú lej.kölcsön törlesztése		
21.Véglegesen kapott pénzeszköz		
22.Részvénybevonás		
23.Kötvény visszafizetése		
24.Hitel és kölcsöntörlesztés		
25.Hosszú lejáratra adott kölcsön		
26.Véglegesen átadott pénzeszköz		
27.Alapítókkal szembeni kötelez.változás		
<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>113 618</b>	<b>- 192 800</b>
Pénzkészlet : január 01.	381 729	495 347
december 31.	495 347	302 547
<b>Változás</b>	<b>113 618</b>	<b>- 192 800</b>