

ÖKO-PACK NONPROFIT KFT

Megnevezés	2012. éves	2013. éves
<b>Működési cash flow (1-13)</b>		
1. Adózás előtti eredmény	- 38 043	- 11 817
2. Elszámolt amortizáció	8 670	6 537
3. Elszámolt értékvesztés		
4. Céltartalékképz. és felhaszn.különb.		
5. Befektetett eszk.ért. eredménye	842	7 125
6. Szállítói köt.változása	867	4 213
7. Egyéb rövidlej.köt.változása	- 212 688	- 15 769
8. Passzív időbeli elhat.változása	- 289 191	- 3 280
9. Vevőkövetelés változása	- 50	- 5 830
10.Egyéb forgóeszk:értékpapír változás		
10/a.Egyéb forgóeszk. változás	75 135	3 119
11.Aktív időbeli elhat. változása	261 969	1 703
12.Fizetett,fizetendő adó (nyereség)		
13.Eredményváltozás önellenőrzés miatt		
<b>Befektetésből származó pénzeszk.változás</b>		
14.Befekt.eszköz beszerzése	- 311	- 74
15.Befekt.eszköz eladása		
16. Kapott osztalék		
<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzvált.</b>		
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>- 192 800</b>	<b>- 14 073</b>
Pénzkészlet : január 01.	495 347	302 547
december 31.	302 547	288 474
<b>Változás</b>	<b>192 800</b>	<b>14 073</b>