

ÖKO-PACK NONPROFIT KFT

Megnevezés	2013. éves	2014. éves
Működési cash flow (1-13)		
1. Adózás előtti eredmény	- 11 817	- 16 958
2. Elszámolt amortizáció	6 537	1 485
3. Elszámolt értékvesztés		
4. Céltartalékképz. és felhaszn.különb.		
5. Befektetett eszk.ért. eredménye	7 125	
6. Szállítói köt.változása	4 213	- 4 722
7. Egyéb rövidlej.köt.változása	- 15 769	- 198
8. Passzív időbeli elhat.változása	- 3 280	- 165
9. Vevőkövetelés változása	- 5 830	3 055
10.Egyéb forgóeszk:értékpapír változás		
10/a.Egyéb forgóeszk. változás	3 119	420
11.Aktív időbeli elhat. változása	1 703	- 792
12.Fizetett,fizetendő adó (nyereség)		
13.Eredményváltozás önellenőrzés miatt		
Befektetésből származó pénzeszk.változás		
14.Befekt.eszköz beszerzése	- 74	- 12
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		
Pénzeszközök változása	- 14 073	- 17 887
Pénzkészlet : január 01.	302 547	288 474
december 31.	288 474	270 587
Változás	14 073	17 887