

2	0	7	2	8	5	5	7	8	7	3	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	7	4	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. (év, hó, nap)
Cash flow kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-2.969	-2.334
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-4.788	-11.970
02.	Elszámolt amortizáció +	+5.488	+4.613
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	+643	+72
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-1.314	+508
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-14.086	
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	+3.389	+4.106
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	+3.046	+3.448
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	+2.872	-7.350
09.	Vevőkövetelés változása +/-	+3.202	+3.003
10.	Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása +/-	-1.167	+1.765
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-254	-529
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	+3.628	+20.074
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-572	-326
15.	Befektetett eszközök eladása +	+4.200	+20.400
16.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	+2.779	-6.153
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-4.108	-4.474
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	+6.887	-1.679
IV.	Pénzeszközök változása	3.438	11.587

Keltezés: Komló, 2010. március 31.

PH.

A vállalkozás vezetője (képviselője)