

2	0	7	2	8	5	5	7	8	7	9	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010 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	-2.334	-1873
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-11.970	2811
02.	Elszámolt amortizáció +	+4.613	+5.308
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	+72	388
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	+508	-3242
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	+4.106	-6715
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	+3.448	-2454
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-7.350	+403
09.	Vevőkövetelés változása +/-	+3.003	-1609
10.	Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása +/-	+1.765	+1215
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-529	+2022
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	+20.074	+18684
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-326	-1.716
15.	Befektetett eszközök eladása +	+20.400	+20400
16.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-6.153	-15850
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 -	-4.474	-4650
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	-1.679	-11200
IV.	Pénzeszközök változása	11.587	961

Keltezés: Komló, 2011. március 31.

PH.

A vállalkozás vezetője (képviselője)