

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2007. december 31-én (adatok eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS | TÁRGYÉV | | ELŐZŐ ÉV | |
|--|----------|---------------|----------|-------------|
| | TERV | TÉNY | TERV | TÉNY |
| I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás | 0 | -4 535 | 0 | -196 |
| 1. Adózás előtti eredmény | 0 | 3 258 | 0 | 5 890 |
| 2. Elszámolt amortizáció | 0 | 863 | 0 | 765 |
| 3. Elszámolt értékvesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Szállítói kötelezettség változása | 0 | 10 | 0 | 88 |
| 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása | 0 | -70 | 0 | 298 |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása | 0 | -81 | 0 | -8 |
| 9. Vevőkövetelés változása | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 10. Forgóeszközök* változása | 0 | -7 093 | 0 | -119 420 |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása | 0 | -1 292 | 0 | -7 747 |
| 12. Fizetett adó (nyereség után) | 0 | -130 | 0 | -62 |
| 13. Fizetett osztalék, részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás | 0 | 4 752 | 0 | 510 |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése | 0 | -130 | 0 | -990 |
| 15. Befektetett eszközök eladása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Kapott osztalék | 0 | 4 882 | 0 | 1 500 |
| III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Kötvénykibocsátás bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Végrelegesen kapott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Kötvény visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Hiteltörlesztés, -visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Végrelegesen átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök változása | 0 | 217 | 0 | 314 |

Megjegyzés (*) - A forgóeszközök változása a vevőállomány és a pénzeszközök változása nélkül értendő.

cégszerű aláírás