

CASH FLOW kimutatás 2018. december 31.

Megnevezés	2017. december 31.	2018. december 31.
I, Szokásostevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow 1-18 sor)	91688	154294
1. Adózás előtti eredmény	-351	4205
2. Elszámolt amortizáció	42068	37085
3. Elszámolt értékvesztés	32785	15010
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	85	3458
6. Szállítói kötelezettség változása	20570	96351
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	19301	10836
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	15863	-38843
9. Vevői követelések változása	-17724	22042
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-20687	19059
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	249	-13283
12. Fizetett társasági adó (nyereség után)	-471	-1626
13. Fizetett osztalék		
14-18. Egyéb 2012 évi közbenső eredménybesz.mia		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (befektetési cash flow: 21-26 sor)	-68086	-43612
21. Befektetett eszközök beszerzése	-192255	-179762
22. Befektetett eszközök eladása	124169	135186
23. Kapott osztalék		
24. Adott kölcsön visszafizetése		
25. Befektetett eszközök előző évi korrekciója		
26. Adott kölcsönök		
27. Befektetett eszköz átsorolása anyagba	0	964
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (pénzügyi cash flow 31-41. sor)	0	0
31. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)		
32. Kötvénykibocsátás bevétele		
33. Hitel felvétel		
34. Véglegesen kapott pénzeszköz		
35. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
36. Kötvény visszafizetés		
37. Hitel törlesztés ill. visszafizetés (-)	0	
38. Véglegesen átadott pénzeszköz		
39. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség		
40-41.		
IV. Pénzeszközök változása (=I+II+III)	23602	110682