

Egyszerűsített éves beszámoló CASH-FLOW terv 2023

	2022.12.31	2023.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1-13. sorok)	55 979	-3 332
1. Adózás előtti eredmény	-2 293	3
2. Elszámolt amortizáció	24 895	18 566
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-3 677	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállítói kötelezettség változása	30 544	-6 810
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	34 469	-37 795
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	12 400	-28 098
9. Vevőkövetelés változása	-1 367	-3 369
10. Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása	-17 828	32 895
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-21 164	21 276
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)	-21 861	-25 323
14. Befektetett eszközök beszerzése	-21 861	-25 323
15. Befektetett eszközök eladása	0	0
16. Kapott osztalék, részesedés	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-27. sorok)	0	0
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 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz		
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
IV. Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III sorok)	34 118	-28 655