

Cash - Flow 2015.év

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév E Ft
1	Adózás előtti eredmény	- 45 718
2	Elszámolt amortizáció	10 628
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (selejtezés)	11
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	42 684
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	
6	Szállítói állomány változása	- 422
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	75
8	Passzív időbeli elhatárolás változása	1 182
9	Vevőkövetelés változása	262
10	Forgóeszközök változása	1 215
11	Aktív időbeli elhatárolás változása	- 58 534
12	Nyereség után fizetett adó	
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	
I.	Működésből származó pénzmozgás (Működési cash-folw, 1-11 sorok)	- 48 617
14	Befektetett eszközök beszerzése	- 376
15	Befektetett eszközök eladása	
16	Kapott osztalék, részesedés	
II.	Befektetési tevékenységből eredő pénzmozgás (Befektetési cash-folw, 14-16 sorok)	- 376
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ép.kibocs.bev.	
19	Hitel és kölcsön felvétele (év végi átértékelés miatt állomány növekedés)	23 157
20	Hosszú lejár.nyújtott kölcsönök és bankb.törlesztése	
22	Véglegesen kapott pénzeszköz (tőke rendezése)	31 988
23	Részvénybevonás, tőke kivonás	
24	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ép.visszafiz.	
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek	
27	Véglegesen átadott pénzeszköz	
28	Alapítókka szembeni, ill.egyéb hosszú lejár.köt.vált.	
III.	Pénzügyi tevékenységből származó változás (Finanszírozási cash-folw, I±II.)	55 145
IV.	Pénzeszközök változása (I.-II.-III. Egyenlege)	6 152
14	Tárgyidőszak nyitó pénzkészlete	
15	Tárgyidőszak záró pénzkészlete	

KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KFT.
7400 Kaposvár, Zarány u 1.
Adószám: 131213052-14