

**A VITUKI KHT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE**  
 adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2006.12.31	2007.12.31	Tárgyév/előző év	FORRÁSOK	2006.12.31	2007.12.31	Tárgyév/előző év
I. Likvid eszközök	729 737	1 344 449	1,84	I. Azonnal esedékes kötelezettség	207 638	97 706	0,47
II. Mobil eszközök	316 331	162 641	0,51	II. Rövid lejáratú kötelezettség	1 102 754	802 061	0,73
III. Mobilizálható eszközök	842 702	408 145	0,48	III. Hosszú lejáratú kötelezettség	2 611	2 533	0,97
IV. Immobil eszközök	765 347	399 237	0,52	IV. Vissza nem fizetendő forrás	1 341 114	1 412 172	1,05
Eszközök összesen	2 654 117	2 314 472	0,87	Források összesen	2 654 117	2 314 472	0,87