

## A VITUKI KHT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA

adatok eFt-ban

S.sz.	Megnevezés	2006.12.31	2007.12.31
	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változása</b>		
1.	+ adózás előtti eredmény	7 767	73 115
2.	+ értékcsökkenési leírás	64 701	78 250
3.	+ elszámolt értékvesztés és visszairás	0	102 309
4.	+ céltartalék képzés és felhasználás különbözete	3 951	-2 057
5.	+ befektetett eszközök értékesítésének eredménye	1 015	367 807
6.	+ szállítói kötelezettség változása	-76 403	114 902
7.	+ egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	677 019	-718 244
8.	+ passzív időbeli elhatárolások változása	-150 339	-130 408
9.	+ vevőkövetelés változása	34 333	69 135
10.	+ forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása	-557 484	-239 113
11.	+ aktív időbeli elhatárolások változása	11 723	1 300
12.	- nyereség után fizetendő adó	0	0
13.	- fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
	<b>I. Működés pénzügyvédelme (1-13. sorok)</b>	<b>16 283</b>	<b>-283 004</b>
	Befektetett tevékenységből származó pénzeszközváltozása		
14.	- beruházások, befektetések	-75 196	-44 254
15.	± befektetett eszközök értékesítése	50	1 271 541
16.	+ kapott osztalék, részesedés	0	1 000
	<b>II. Befektetések pénzügyvédelme (cash flow) (14-16. sorok)</b>	<b>-75 146</b>	<b>1 228 287</b>
17.	+ részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18.	+ kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás	0	0
19.	+ hitel, kölcsön felvétele	0	0
20.	+ hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása	0	0
21.	+ véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22.	- részvénybevonás, tőke kivonás	0	0
23.	- kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
24.	- hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	-78
25.	- hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök	0	0
26.	- véglegesen átadott pénzeszköz	-2 611	-500
27.	+ alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása	0	0
	<b>III. Finanszírozási cash-flow (17-27. sorok)</b>	<b>-2 611</b>	<b>-578</b>
	<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)</b>	<b>-61 474</b>	<b>944 705</b>