

Cash flow segédtábla
Időszak: januártól - decemberig

srsz	Megnevezés	Teljesítés
001	Bevételek	795 442 734
002	Kiadások	727 322 861
003	Adózás előtti eredmény	68 119 873
004	Elszámolt amortizáció	1 923 945
005	Szállító kötelezettség nyitó	0
006	Szállítói kötelezettség záró	43 851 140
007	Szállítói kötelezettség változás	43 851 140
008	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség nyitó	0
009	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség záró	87 662 000
010	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változás	87 662 000
011	Jövedelemmel kapcsolatos elszámolás nyitó	0
012	Jövedelemmel kapcsolatos elszámolás záró	57 157 750
013	Jövedelemmel kapcsolatos elszámolás változás	57 157 750
014	Passzív időbeli elhatárolás nyitó	0
015	Passzív időbeli elhatárolás záró	9 196 958
016	Passzív időbeli elhatárolás változás	9 196 958
017	Készletek nyitó	0
018	Készletek záró	15 883 593
019	Készletek állomány változás	-15 883 593
020	Patika árukészlet nyitó	0
021	Patika árukészlet záró	461 072
022	Patika árukészlet változás	-461 072
023	Vevők és egyéb követelések nyitó	0
024	Vevők és egyéb követelés záró	15 907 078
025	Vevők és egyéb követelés állomány változás	-15 907 078
026	Aktiv időbeli elhatárolás nyitó	0
027	Aktiv időbeli elhatárolás záró	133 938 748
028	Aktiv időbeli elhatárolás áll. változás	-133 938 748
029	-----	0
030	Működési CF	101 721 175
031	-----	0
032	Befektetett eszköz beszerzés	32 205 212
033	-----	0
034	Hitelfelvétel	0
035	Véglegesen kapott pénzeszköz	0
036	Hiteltörlesztés	0
037	-----	0
038	Pénzügyi CF	0
039	-----	0
040	Pénzeszköz nyitó	496 027
041	Pénzeszköz záró	70 011 990
042	Pénzeszköz változás	69 515 963
043		0
044	Cash flow (ha egyenlő pénz e. vált. akkor jó a kimutatás)	69 515 963

Tapolca, 2011. május 11.