

# CASH-FLOW KIMUTATÁS

HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Kft.

2014.08.05

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)</b>           | <b>7 142</b> |
| 1.          | Adózás előtti eredmény +/-   | -24 302      |
| 2.          | Elszámolt amortizáció +  | 3 400        |
| 3.          | Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-   | 0            |
| 4.          | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-   | 0            |
| 5.          | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-   | 0            |
| 6.          | Szállítói kötelezettség változása +/-  | -5 635       |
| 7.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-   | 2 858        |
| 8.          | Passzív időbeli elhatárolások változása +/-  | - 975        |
| 9.          | Vevőkövetelés változása +/-  | -23 233      |
| 10.         | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-  | 7 351        |
| 11.         | Aktív időbeli elhatárolások változása +/-  | 47 678       |
| 12.         | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -  | 0            |
| 13.         | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -   | 0            |
| <b>II.</b>  | <b>BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)</b>    | <b>0</b>     |
| 14.         | Befektetett eszközök beszerzése -  | 0            |
| 15.         | Befektetett eszközök eladása +   | 0            |
| 16.         | Kapott osztalék, részesedés +  | 0            |
| <b>III.</b> | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)</b>      | <b>0</b>     |
| 17.         | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +   | 0            |
| 18.         | Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +                              | 0            |
| 19.         | Hitel és kölcsön felvétele +   | 0            |
| 20.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + | 0            |
| 21.         | Véglegesen kapott pénzeszköz +   | 0            |
| 22.         | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -  | 0            |
| 23.         | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -                                      | 0            |
| 24.         | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -   | 0            |
| 25.         | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -                                       | 0            |
| 26.         | Véglegesen átadott pénzeszköz -  | 0            |
| 27.         | Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-                       | 0            |
| <b>IV.</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)</b>  | <b>7 142</b> |