Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Mindentudás Egyeteme Kht
2005. évi cash flow-kimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2 0 0 5 1 2 3 1

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Tervezett	Tény
a	b	c	D
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**		
01.	Adózás előtti eredmény +		1.936
02.	Elszámolt amortizáció +		5.471
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +		
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +		
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +		
06.	Szállítói kötelezettség változása +		39.920
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +		-5.453
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +		-18.989
09.	Vevőkövetelés változása +		
10.	Forgóeszközök változása + (vevő és pénzeszköz nélkül)		687
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +		144.500
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás**		
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-11.215
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Keltezés: Budapest, 2006. április 30. P.H. ……..

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Mindentudás Egyeteme Kht
2005. évi cash flow-kimutatása

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2 0 0 5 1 2 3 1

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	D
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás**		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		45.000
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (leszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása -		
IV.	**Pénzeszközök változása**		**-52.976**

Keltezés: Budapest, 2006. április 30.

P.H. ……..

A vállalkozás vezetője (képviselője)