

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

2006. év

CASH FLOW KIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-21. sorok)		95 321	164 595
1.	Adózás előtti eredmény +/-	793	731
2.	Elszámolt amortizáció +	39 296	69 319
3.	Pénzügyi befektetések értékvesztése +		0
4.	Céltartalék képzés +		0
5.	Céltartalék felhasználás -		0
6.	Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége +	291	0
7.	Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége -	640	0
8.	Szállítói kötelezettségek növekedése +	0	13 480
9.	Szállítói kötelezettségek csökkenése -	5 065	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése +	910	1 496
11.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése -	0	0
12.	Passzív időbeli elhatárolások növekedése +	55 082	92 575
13.	Passzív időbeli elhatárolások csökkenése -	0	0
14.	Vevőkövetelések növekedése -	0	13 621
15.	Vevőkövetelések csökkenése +	881	0
16.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) növekedése -	2 665	390
17.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) csökkenése +	0	0
18.	Aktív időbeli elhatárolások növekedése -	0	0
19.	Aktív időbeli elhatárolások csökkenése +	6 438	1 005
20.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
21.	Fizetett osztalék, részesedés -		0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (22-24. sorok)		-60 568	-196 819
22.	Befektetett eszköz beszerzése (bruttó értéknövekedés) -	61 208	196 819
23.	Befektetett eszközök eladása +	640	0
24.	Kapott osztalék +		0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (25-32. sorok)		34 323	2 174
25.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +		0
26.	Kötvénykibocsátás bevétele +		0
27.	Hitelfelvétel +	118	2 174
28.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	34 937	0
29.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -	0	0
30.	Kötvényvisszafizetés -		0
31.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés -	732	0
32.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
IV. Pénzeszközök változása (+/-I./+/-II./+/-III. sorok)		69 076	-30 050

Budapest, 2007.március 31.

.....
az Egyesület elnöke