

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

2007. év

CASH FLOW KIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-21. sorok)		164 595	212 477
1.	Adózás előtti eredmény +/-	731	427
2.	Elszámolt amortizáció +	69 319	87 721
3.	Pénzügyi befektetések értékvesztése +		0
4.	Céltartalék képzés +		0
5.	Céltartalék felhasználás -		0
6.	Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége +	0	0
7.	Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége -	0	390
8.	Szállítói kötelezettségek növekedése +	13 480	22 094
9.	Szállítói kötelezettségek csökkenése -	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése +	1 496	15 755
11.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése -	0	0
12.	Passzív időbeli elhatárolások növekedése +	92 575	111 350
13.	Passzív időbeli elhatárolások csökkenése -	0	0
14.	Vevőkövetelések növekedése -	13 621	0
15.	Vevőkövetelések csökkenése +	0	11 890
16.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) növekedése -	390	32 718
17.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) csökkenése +	0	0
18.	Aktív időbeli elhatárolások növekedése -	0	3 652
19.	Aktív időbeli elhatárolások csökkenése +	1 005	0
20.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
21.	Fizetett osztalék, részesedés -		0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (22-24. sorok)		-196 819	-158 404
22.	Befektetett eszköz beszerzése (bruttó értéknövekedés) -	196 819	158 794
23.	Befektetett eszközök eladása +	0	390
24.	Kapott osztalék +		0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (25-32. sorok)		2 174	-696
25.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +		0
26.	Kötvénykibocsátás bevétele +		0
27.	Hitelfelvétel +	2 174	0
28.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
29.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -	0	0
30.	Kötvényvisszafizetés -		0
31.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés -	0	-696
32.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
IV. Pénzeszközök változása (+/-I./+/-II./+/-III. sorok)		-30 050	53 377

Budapest, 2008.március 31.

.....
az Egyesület elnöke