

## Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft

### Cash-flow kimutatás 2011.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év Tény
<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)</b>	<b>12 401</b>
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	2 242
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	2 706
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő ± Elszámolt értékvesztés és visszaírás CO2	
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6. Szállítói kötelezettség változása ±	1 921
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	1 347
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 853
9. Vevőkövetelés változása ±	1 198
10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) ±	-47
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	181
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)</b>	<b>-858</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-858
15. Befektetett eszközök eladása +	
16. Kapott osztalék, részesedés +	
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)</b>	
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +	
19. Hitel és kölcsön felvétele +	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás +	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
<b>IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)</b>	<b>11 543</b>