

2018 évi Cash-Flow kimutatás

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft

(adatok e Ft-ban)

A.	NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK 2017.01.01.		85 715
	PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK		
			Változás
I.	Szokásos tevékenységből származó (0-13.sorok)		41 611
1	Adózás előtti eredmény	+ / -	10 521
1/a	Adózás előtti eredmény(önellenőrzés)		
1/b	Korrekció véglegesen kapott pénzeszköz miatt		0
2	Elszámolt amortizáció	+	29 181
3	Elszámolt terven felüli ÉCS	+	0
4	Elszámolt értékvesztés és visszairás	+/-	72
5	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+ / -	3 311
6	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+ / -	2871
7	Szállítói kötelezettség változása	+ / -	8 825
8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+ / -	42 568
9	Passzív időbeli elhatárolások változása	+ / -	-55 491
10	Vevőkövetelések változása	+ / -	-1 891
11	Forgóeszközök (vevő és p.eszköz nélkül) változása	+ / -	1 089
12	Aktív időbeli elhatárolások változása	+ / -	557
13	Fizetett adó (nyereség után)	-	-2
14	Előző éveket érintő fizetett adó (nyereség után)	-	0
II.	Befektetési tevékenységből származó (14-16.sorok)		-48 347
15	Befektetett eszközök beszerzése	-	-45 733
16	Befektetett eszközök eladása	+	-2 614
17	Kapott osztalék	+	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó (17-27.sorok)		0
20	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	0
21	Kötvénykibocsátás bevétele	+	0
22	Hitel és kölcsön állomány változása	+ / -	0
23	Hosszú lej.adott kölcsön, bankbetét törlesztése	+	0
24	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	0
25	Részvénybevonás, tőke kivonás	-	0
26	Hiteltörlesztés, visszafizetés	-	0
27	Hosszú lejáratra adott kölcsön, bankbetét	-	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0
29	Alapítókka szembeni és egyéb hosszú lej.köt.vált.	-	0
B.	Pénzeszközök változása (I. + II. + III. sorok)		-6 736
C.	ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK 2018.12.31 (A. + B.)		78 979

Budapest, 2019. április 04.

Dr. Kárpáti András
[Signature]