

Jogi személy - vállalkozó tölti ki

Cégjegyzékszám: **20420197**

Tevékenység kódja: **3811**

Adószám: **105649553**

Név: **TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

Székhely: **Óbecse, Uroša Predića 2**

CLASH-FLOW KIMUTATÁS

2017.01.01. – 2017.12.31.

-az összegek ezerben vannak feltüntetve -

TÉTELEK	AOP	Összeg	
		Tárgyév	Előző év
1	2	3	4
A. MŰKÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW			
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	74518	71672
1. Kapott előlegek és eladás	3002	74473	70987
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	2	4
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	43	681
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	69008	74320
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	37436	43186
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	28968	28562
3. Fizetett kamatok	3008	357	274
4. Nyereségadó	3009		
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	2247	2298
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	5510	
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012		2648
B. BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW			
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3015		
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016		
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3019	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3021		
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022		
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023		
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024		
B. PÉNZÜGYI CLASH-FLOW			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0
1. Törzstőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027		

TÉTELEK	AOP	Összeg	
		Tárgyév	Előző év
1	2		4
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028		
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	6402	0
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	6402	
6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	6402	
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	74518	71672
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	75410	74320
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042		
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043	892	2648
ZS. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	2965	5613
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046		
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2073	2965

Kelt, _____

Törvényes képviselő

P.H.

20 _____ évben

Az űrlap, a Pénzügyi jelentések űrlapjainak tartalma és formája a gazdasági társaságoknál, szervezeteknél és vállalkozóknál szabályzat szerint van előírva (SZK Hivatalos Közlönye 95/2014 és 144/2014 sz.)

Megjegyzés: az AOP rövidítés az automatikus adatfeldolgozás szerbiai, általánosan elfogadott elnevezése, ezért nem fordítandó, minden további kimutatásban, az AOP rövidítés jelentkezik