

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.

H-6000 Kecskemét, Izsáki út 1.

Tel: 76/500-320

E-mail: info@juniorsportkft.hu

www.juniorsportkft.hu



CASH FLOW

2024. I-XII. hó

1.sz. melléklet

Cégjegyzékszám: 03-09-131712/Cég adószáma: 26338958-2-03

adatok eFt-ban

Sor-szám A tétel megnevezése

a	b	2023.I-XII.hó	2024.I-XII.hó
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	27 533	35 137
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (+/-)	21 815	43 204
2.	Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás (+)	96 983	104 224
3.	Elszámolt értékesítés, és visszaírás vevő (+/-)	0	0
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)	6 224	1 608
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)	-11 683	-1 995
6.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	5 272	2 628
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	-520 167	33 983
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	629 610	-148 467
9.	Vevőkövetelés változása (-/+)	-17 421	30 396
10.	Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása (-/+)	3 748	5 806
11.	Korrigált aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)	-186 721	-36 135
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-127	-115
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-123 979	-31 876
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-142 231	-34 876
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	18 252	3 000
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	2 673	385
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18.	Kibocsátás bevétele (+)	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás (+)	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	2 673	385
IV.	Pénzeszközök változása (+/-I./-II./-III. sorok)	-93 773	3 646

Kecskemét, 2025. március 20.

Ivkovicsné Béres Tímea s.k.
ügyvezető