



6000 Kecskemét, Csányi János körút 14.

CASH-FLOW

2024. évi tény

Kecskeméti Városfejlesztő Kft.

			Adatok e Ft.
Sorszám	A tétel megnevezése	2023.12.31	2024.12.31
a	b	f	f
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-11 239	-43 263
1	Adózás előtti eredmény	2 236	727
	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-10 000	-10 000
	Korrigált adózás előtti eredmény	-7 764	-9 273
2.	Elszámolt amortizáció	2 091	2 321
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-19	0
6	Szállítói kötelezettség változás	19 917	-17 531
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-39 729	11 597
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-2 501	-2 080
9.	Vevőkövetelés változása	2 552	-11 753
10	Forgóeszköz változás vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül	11 589	-39 713
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	3 111	23 460
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-486	-289
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-253	-1 690
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-1 953	-1 690
15	Befektetett eszközök értékesítése	1700	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök	0	0
18	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	10 000	10 000
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás	0	0
20.	Kötvény kibocsátás bevétele	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	10 000	10 000
23	Részvénybevonás, tőkekivonás	0	0
24.	Kötvény visszafizetése	0	0
25	Hitel, kölcsön törlesztése	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása	-1 492	-34 953