

	Megnevezés	2024.12.31. tény	2025.12.31. terv
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	176 380	980 405
1.	Adózás előtti korrigált eredmény +	- 516 205	798 681
2.	Elszámolt amortizáció +	184 882	220 177
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	29 502	-
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete +	-	-
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	55 100	-
6.	Szállítói kötelezettség változása + (váltótartozás)	- 24 882	-86 430
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	45 665	-57 321
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	414 741	109 854
9.	Vevőkövetelés változása +	- 97 131	-5 710
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	83 486	-1 002
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	1 222	- 2 156
12.	Fizetett, fizetendő adó	-	-
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	- 776 629	- 120 521
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	- 881 729	- 120 521
15.	Befektetett eszközök eladása +	105 100	-
16.	Kapott osztalék, részesedés +	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	488 149	- 793 043
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	-	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-	-
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	-	-
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-	- 793 043
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		-
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	488 149	-
IV.	Pénzeszközök változása (+I+II+III. sorok)	- 112 100	66 841

Kecskemét, 2025. szeptember 12.

 Kispál Balázs s.k.
 ügyvezető