

Jogi személy tölti ki																
Törzszám				Tevékenységi kód				Adóazonosító szám								
1	2	3				19				20	21	22	23	24	25	26
Munkanem																

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat  
Székhely: Zenta, Ilije Birčanina 2.

**7005003306503** **JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOKRÓL**  
**a 2013. 01. 01-től a 2013. 12. 31-éig terjedő időszakban**

- ezer dinárban-

Pozíció	AAF	Összeg	
		Folyó év	Előző év
1	2	3	4
<b>A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK ÜZLETVITELI AKTIVITÁSOKBÓL</b>			
<b>I. Készpénzáramlások üzletviteli aktivitásokból (1-től 3-ig)</b>	301	210739	210484
1. Eladás és felvett előlegek	302	191464	184780
2. Üzletviteli aktivitásokból felvett előlegek	303	78	12
3. A rendes üzletvitelből eredő egyéb beáramlások	304	19197	25692
<b>II. Az üzleti aktivitásból kiáramló készpénz (1-től 5-ig)</b>	305	207028	193220
1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek	306	92995	93847
2. Keresetek, keresetpótlékok és egyéb személyi jellegű kiadások	307	103231	87460
3. Fizetett kamatok	308	183	346
4. Nyereségadó	309		
5. Egyéb közbevételek szerinti fizetések	310	10619	11567
<b>III. Az üzleti aktivitásokból eredő nettó beáramlások (I – II)</b>	311	3711	17264
<b>IV. Az üzleti aktivitásokból eredő nettó kiáramlások (II - I)</b>	312		
<b>B. BERUHÁZÁSI AKTIVITÁSOKBÓL EREDŐ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK</b>			
<b>I. Beruházási aktivitásokból eredő készpénzbeáramlások</b>	313		
1. Részvények és részesedések eladása	314		
2. Nem anyagi jellegű beruházások, ingatlan, berendezés, felszerelés és bioaktív szerek eladása	315		
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó beáramlás)	316		
4. Beruházási aktivitásokból kapott kamatok	317		
5. Felvett osztalékok	318		
<b>II. Készpénzkiáramlások a beruházási (1-től 3-ig)</b>	319	4899	4421
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	320		
2. Nem anyagi jellegű beruházások, ingatlan, berendezés, felszerelés és bioaktív eszközök vásárlása	321	4899	4421
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiáramlás)	322		
<b>III. Nettó készpánzbeáramlás beruházási aktivitásokból (I - II)</b>	323		
<b>IV. Nettó készpánzkiáramlás beruházási aktivitásokból (I - II)</b>	324	4899	4421

<b>C. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK PÉNZÜGYI AKTIVITÁSOKBÓL</b>	325		
1. Törzstőkeemelés	326		
2. Hosszú és rövid távú hitelek (nettó beáramlás)	327		
3. Egyéb hosszú és rövid távú kötelezettségek	328		
<b>II. Készpénzkiáramlások pénzügyi aktivitásokból (1-től 4-ig)</b>	329	0	8661
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	330		
2. Hosszú és rövid távú hitelek és egyéb kötelezettségek (nettó kiáramlás)	331	0	8661
3. Pénzügyi lízing	332		
4. Kifizetett osztalék	333		
<b>III. Nettó készpénzbeáramlás pénzügyi aktivitásokból (I - II)</b>	334		
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlás pénzügyi aktivitásokból (II - I)</b>	335	0	8661
<b>D. (301 + 313 + 325)</b>	336	210739	210484
<b>E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (305 + 319 + 329)</b>	337	211927	206302
<b>F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (336 - 337)</b>	338	0	4182
<b>G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (337 - 336)</b>	339	1188	0
<b>H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN</b>	340	7968	3786
<b>I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBESÉG KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁSBÓL</b>	341		
<b>J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBESÉG KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁSBÓL</b>	342		
<b>K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	343	6780	7968

Helyiség: \_\_\_\_\_, 2014. 02. 20-én.

A pénzügyi jelentés kidolgozásának felelős személye

P. H. Törvényes képviselő

A formanyomtatványt a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek és vállalatok pénzügyi jelentéseinek tartalmáról és formájáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 114/06., 5/07., 119/08. és 2/10., 101/12, 118/12 3/2014sz.) irányozza elő.