

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 |  |  | 0 | 9 |  | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

**Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft**

**6000 Kecskemét Szolnoki út 31. tel: 76/507-458**

**2018. évi beszámoló**  
**mérleg, eredménykimutatás, cash flow**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

statisztikai számjel

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

cégjegyzék száma

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

A beszámoló fordulónapja 2018.december 31.

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                        | Előző időszak<br>2016.12.31 | Előző időszak<br>2017.12.31 | előző év(ek)<br>módosítása<br>i | Tárgyidőszak<br>2018.12.31 | 2018. évi<br>terv |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| a.       | b.                                                                         | c.                          | c.                          | d.                              | e.                         | e.                |
| 01.      | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)                                  | 605 908                     | 542 604                     | 0                               | 490 143                    | 489 885           |
| 02.      | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)                                      | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 03.      | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 04.      | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 05.      | 3. Vagyoni értékű jogok                                                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 06.      | 4. Szellemi termékek                                                       | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 07.      | 5. Üzleti vagy cégérték                                                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 08.      | 6. Immateriális javakra adott előleg                                       | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 09.      | 7. Immateriális javak érték helyesbítése                                   | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 10.      | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11...17. sorok)                                       | 605 908                     | 542 604                     | 0                               | 490 143                    | 489 885           |
| 11.      | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                           | 504 238                     | 491 507                     | 0                               | 478 776                    | 478 776           |
| 12.      | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 34 317                      | 22 304                      | 0                               | 10 276                     | 10 276            |
| 13.      | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 67 353                      | 28 793                      | 0                               | 1 091                      | 833               |
| 14.      | 4. Tenyészállatok                                                          | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 15.      | 5. Beruházások felújítások                                                 | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 16.      | 6. Beruházásokra adott előlegek                                            | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 17.      | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                      | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 18.      | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19...26. sorok)                        | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 19.      | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                               | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 20.      | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                          | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 21.      | 3. Egyéb tartós részesedés                                                 | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 22.      | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 23.      | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön                                            | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 24.      | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 25.      | 7. Bef. pénzügyi eszközök érték helyesbítése                               | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 26.      | 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 27.      | B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)                                     | 112 705                     | 107 833                     | 0                               | 117 930                    | 113 860           |
| 28.      | I. KÉSZLETEK (29...34. sorok)                                              | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 29.      | 1. Anyagok                                                                 | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 30.      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                               | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 31.      | 3. Növendék,- hízó és egyéb állatok                                        | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 32.      | 4. Késztermékek                                                            | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 33.      | 5. Áruk                                                                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 34.      | 6. Készletekre adott előlegek                                              | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 35.      | II. KÖVETELÉSEK (36...42. sorok)                                           | 51 883                      | 31 739                      | 0                               | 21 231                     | 45 793            |
| 36.      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)                | 28 698                      | 5 691                       | 0                               | 140                        | 26 413            |
| 37.      | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                             | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 38.      | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 39.      | 4. Váltókövetelések                                                        | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 40.      | 5. Egyéb követelések                                                       | 23 185                      | 26 048                      | 0                               | 21 091                     | 19 380            |
| 41.      | 6. Követelések értékelési különbözete                                      | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 42.      | 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                     | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 43.      | III. ÉRTÉKPAPÍROK (44...48. sorok)                                         | 0                           | 0                           | 0                               | 150                        | 0                 |
| 44.      | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                      | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 45.      | 2. Egyéb részesedés                                                        | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 46.      | 3. Saját részvények, saját üzletrészek                                     | 0                           | 0                           | 0                               | 150                        | 0                 |
| 47.      | 4. Forgatási célú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 48.      | 5. Értékpapírok értékelési különbözete                                     | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 49.      | IV. PÉNZESZKÖZÖK (50+51. sorok)                                            | 60 822                      | 76 094                      | 0                               | 96 549                     | 68 067            |
| 50.      | 1. Pénztár, csekkek                                                        | 160                         | 120                         | 0                               | 86                         | 120               |
| 51.      | 2. Bankbetétek                                                             | 60 662                      | 75 974                      | 0                               | 96 463                     | 67 947            |
| 52.      | C. Aktív időbeli elhatárolások (53...-55 sorok)                            | 438                         | 198                         | 0                               | 303                        | 0                 |
| 53.      | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                    | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 54.      | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                      | 438                         | 198                         | 0                               | 303                        | 0                 |
| 55.      | 3. Halasztott ráfordítások                                                 | 0                           | 0                           | 0                               | 0                          | 0                 |
| 56.      | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)                              | 719 051                     | 650 635                     | 0                               | 608 376                    | 603 745           |

|      |                                                                                            |         |         |   |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 57.  | D. Saját tőke (58.+60...64+67 sor)                                                         | 103 531 | 104 790 | 0 | 107 787 | 104 790 |
| 58.  | I. JEGYZETT TŐKE                                                                           | 43 460  | 43 460  | 0 | 43 460  | 43 460  |
| 59.  | ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken                                     | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 60.  | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                              | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 61.  | III. TÖKETARTALÉK                                                                          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 62.  | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                       | 52 876  | 60 071  | 0 | 61 180  | 61 330  |
| 63.  | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                       | 0       | 0       | 0 | 150     | 0       |
| 64.  | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                    | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 65.  | 1.Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                    | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 66.  | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                    | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 67.  | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                      | 7 195   | 1 259   | 0 | 2 997   | 0       |
| 68.  | E. Céltartalékok (69...71. sorok)                                                          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 69.  | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 70.  | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                      | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 71.  | 3. Egyéb céltartalék                                                                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 72.  | F. Kötelezettségek (73. +77.+86 sor)                                                       | 35 605  | 32 522  | 0 | 31 768  | 29 460  |
| 73.  | I.Hátrasorolt kötelezettségek( 74...-76 sor)                                               | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 74.  | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                             | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 75.  | 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 76.  | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 77.  | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 78...85 sorok                                          | 32 020  | 29 240  | 0 | 26 433  | 26 460  |
| 78.  | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                       | 23 387  | 20 387  | 0 | 17 387  | 17 387  |
| 79.  | 2. Átváltoztatható kötvények                                                               | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 80.  | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                                                         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 81.  | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 82.  | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                           | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 83.  | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                  | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 84.  | 7. Tartós kötelezettségek részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben               | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 85.  | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                   | 8 633   | 8 853   | 0 | 9 046   | 9 073   |
| 86.  | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89...97. sorok)                                    | 3 585   | 3 282   | 0 | 5 335   | 3 000   |
| 87.  | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                | 3 000   | 3 000   | 0 | 3 000   | 3 000   |
| 88.  | ebből átváltoztatható kötvények                                                            | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 89.  | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                  | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 90.  | 3. Vevőtől kapott előlegek                                                                 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 91.  | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból ( szállítók )                      | 48      | 264     | 0 | 828     | 0       |
| 92.  | 5. Váltótartozások                                                                         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 93.  | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 94.  | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 95.  | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                    | 537     | 18      | 0 | 1 507   | 0       |
| 96.  | 9. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                  | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 97.  | 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                    | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       |
| 98.  | G. Passzív időbeli elhatárolások (99...101 sorok )                                         | 579 915 | 513 323 | 0 | 468 821 | 469 495 |
| 99.  | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  | 27      | 27      | 0 | 27      | 27      |
| 100. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 4 548   | 929     | 0 | 3 905   | 4 833   |
| 101. | 3. Halasztott bevételek                                                                    | 575 340 | 512 367 | 0 | 464 889 | 464 635 |
| 102. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)                                        | 719 051 | 650 635 | 0 | 608 376 | 603 745 |

2 2 1 5 7 3 8 2 7 2 2 0 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

3 1

0 3 0 9 1 1 6 6 3 9

Cégjegyzék száma

Öszköltés eljárásal készített EREDMÉNYKIMUTATÁS  
"A" változat

A beszámoló fordulónapja 2018. december 31.

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                           | Előző időszak<br>2016. 12.31. | Előző<br>időszak<br>2017.12.31 | előző<br>év(ek)<br>módosításai | Tárgyidőszak<br>2018.12.31 | 2018. évi terv |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| a.           | b.                                                                            | c.                            | e.                             | d.                             | e.                         | e.             |
| 01.          | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                         | 31 362                        | 22 091                         | 0                              | 29 426                     | 26 939         |
| 02.          | Export értékesítés nettó árbevétele                                           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| I.           | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                                   | <b>31 362</b>                 | <b>22 091</b>                  | <b>0</b>                       | <b>29 426</b>              | <b>26 939</b>  |
| 03.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                   | -3 906                        | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 04.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                    | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| II.          | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>                          | <b>-3 906</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
| III.         | <b>Egyéb bevételek</b>                                                        | <b>120 843</b>                | <b>114 563</b>                 | <b>0</b>                       | <b>94 390</b>              | <b>96 389</b>  |
|              | Ebből visszafirt értékesztés                                                  |                               |                                |                                |                            | 0              |
| 05.          | Anyagköltés                                                                   | 7 678                         | 6 947                          | 0                              | 5 914                      | 7 670          |
| 06.          | Igénybevett szolgáltatások értéke                                             | 14 506                        | 17 269                         | 0                              | 17 582                     | 18 332         |
| 07.          | Egyéb szolgáltatások értéke                                                   | 606                           | 851                            | 0                              | 426                        | 758            |
| 08.          | Eladott áruk beszerzési értéke                                                | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 09.          | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                   | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| IV.          | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                             | <b>22 790</b>                 | <b>25 067</b>                  | <b>0</b>                       | <b>23 922</b>              | <b>26 760</b>  |
| 10.          | Bérlőköltés                                                                   | 36 435                        | 35 062                         | 0                              | 37 715                     | 35 323         |
| 11.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                            | 1 519                         | 763                            | 0                              | 664                        | 1 667          |
| 12.          | Bérlőárulokok                                                                 | 8 923                         | 6 467                          | 0                              | 5 753                      | 6 639          |
| V.           | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                               | <b>46 877</b>                 | <b>42 292</b>                  | <b>0</b>                       | <b>44 132</b>              | <b>43 629</b>  |
| VI.          | <b>Értékesítéskénti leírás</b>                                                | <b>71 203</b>                 | <b>67 752</b>                  | <b>0</b>                       | <b>52 539</b>              | <b>52 719</b>  |
| VII.         | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                                     | <b>35</b>                     | <b>56</b>                      | <b>0</b>                       | <b>17</b>                  | <b>0</b>       |
|              | Ebből értékelés                                                               | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| A            | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br/>(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>7 394</b>                  | <b>1 487</b>                   | <b>0</b>                       | <b>3 206</b>               | <b>220</b>     |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                         | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 14.          | Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége                               | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                         | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 15.          | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége                      | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                         | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek                        | 142                           | 2                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                                         | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                            | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből értékelési különbözet                                                   | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| VIII.        | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>                          | <b>142</b>                    | <b>2</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
| 18.          | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                                | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 19.          | Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások                               | 313                           | 220                            | 0                              | 193                        | 220            |
|              | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 20.          | Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékesztése                           | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| 21.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                         | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
|              | Ebből értékelési különbözet                                                   | 0                             | 0                              | 0                              | 0                          | 0              |
| IX.          | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>                          | <b>313</b>                    | <b>220</b>                     | <b>0</b>                       | <b>193</b>                 | <b>220</b>     |
| B.           | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                                 | <b>-171</b>                   | <b>-218</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-193</b>                | <b>-220</b>    |
| C.           | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>                                          | <b>7 223</b>                  | <b>1 269</b>                   | <b>0</b>                       | <b>3 013</b>               | <b>0</b>       |
| X.           | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                              | <b>28</b>                     | <b>10</b>                      | <b>0</b>                       | <b>16</b>                  | <b>0</b>       |
| D.           | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)</b>                                               | <b>7 195</b>                  | <b>1 259</b>                   | <b>0</b>                       | <b>2 997</b>               | <b>0</b>       |

## Cash flow kimutatás

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                                                                                                                         | Bázis időszak (2016.12.31.) | Bázisidőszak (2017.12.31.) | 2018.12.31     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow 1-14. sorok)</b>                                                    | <b>-7 535</b>               | <b>22 501</b>              | <b>23 340</b>  |
| 1. Adózás előtti eredmény (önrevízióval módosított)                                                                                                | ± 7 223                     | 1 269                      | 3 013          |
| 2. Amortizáció                                                                                                                                     | + 71 203                    | 67 752                     | 52 539         |
| 3. Elszámolt értékvesztés és visszairás terven felüli écs káresemény kapcsán                                                                       | ± 8                         | 0                          | 0              |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete                                                                                                  | ± -                         | -                          | -              |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredm. (önrev.módosítva)                                                                                   | ± -                         | -                          | -              |
| 6. Szállítói kötelezettség változása (hosszú lej. és kapcs.váll.kiszűrésével)                                                                      | ± 8                         | 216                        | 564            |
| 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (Mér.l.95.sor)                                                                                      | ± 449                       | -519                       | 1 489          |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása                                                                                                         | ± - 65 899                  | - 66 592                   | -44 502        |
| 9. Vevőkövetelés változása (értékvesztés nélkül)                                                                                                   | ± -20 611                   | 23 007                     | 5 551          |
| 10. Forgóeszk.(vevőköv.és pénzeszköz nélkül) változása (Eszköz, ezért előjelet vált!)                                                              | ± 216                       | -2 862                     | 4 807          |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása                                                                                                          | ± -104                      | 240                        | -105           |
| 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (önrevízióval módosított)                                                                              | - - 28                      | - 10                       | -16            |
| 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés                                                                                                       | - -                         | -                          | -              |
| 14. Fejlesztési támogatás miatti korrekciós tétel                                                                                                  | - -                         | -                          | -              |
| <b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16 sorok)</b>                                             | <b>-109</b>                 | <b>-4 448</b>              | <b>-77</b>     |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése                                                                                                                | - 109                       | 4 448                      | 77             |
| 15. Befektetett eszközök eladása                                                                                                                   | + -                         | -                          | -              |
| 16. Kapott osztalék, részesedés                                                                                                                    | + -                         | -                          | -              |
| <b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow 17-22. sorok)</b>                                             | <b>- 2 688</b>              | <b>- 2 780</b>             | <b>- 2 807</b> |
| 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (Jegyz.t.befiz.része)                                                                                 | + -                         | -                          | -              |
| 18. Kötvény,hitelv.megtest.ért.pap.kibocs.bev.                                                                                                     | + -                         | -                          | -              |
| 19. Hitel és kölcsön felvétele                                                                                                                     | + -                         | -                          | -              |
| 20. H.lej.nyújtott kölcs.bankbet.törl.megszűn.bevált.                                                                                              | + -                         | -                          | -              |
| 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (fejlesztési támogatás)                                                                                           | + -                         | -                          | -              |
| 22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)                                                                                                | - -                         | -                          | -              |
| 23. Kötvényt és hitelviszonyt megtest.ért.p.visszafiz.                                                                                             | - -                         | -                          | -              |
| 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (A változás indoklása a kieg.mell. F.Kötelezettségek fejezet táblázat és szövegrészében kiemelve) | - -                         | -                          | -              |
| 25. Hosszú lej.nyújtott kölcs.elh.bankbetétek                                                                                                      | - -                         | -                          | -              |
| 26. Véglegesen átadott pénzeszköz                                                                                                                  | - -                         | -                          | -              |
| 27. Alapítókka szembeni kötelezettség változása, továbbá egyéb hosszú lej.köt.változása (Részletek az F. fejezet KÖTELEZETTSÉGEK táblázatban)      | - 2 688                     | - 2 780                    | -2 807         |
| <b>IV. Pénzeszközök változása +-I. +-II. +-III. sorok</b>                                                                                          | <b>- 10 332</b>             | <b>15 272</b>              | <b>20 456</b>  |

Kecskemét, 2019. március 18.

Pósfainé Dr. Bakota Éva  
 ügyvezető