

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zárkörűen Működő

A vállalkozás megnevezése: **Részvénytársaság**.....

A vállalkozás címe: **1056 Budapest, Fővám tér 2-3.**.....

ÉVES BESZÁMOLÓ

2011.

.....
üzleti évről

Keltezés: **Budapest, 2012. március 26.**.....

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

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

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01 | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) | 10 694 | 0 | 7 389 |
| 02 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 7 164 | 0 | 5 728 |
| 03 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05 | 3. Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06 | 4. Szellemi termékek | 7 164 | | 5 728 |
| 07 | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09 | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 3 530 | 0 | 1 661 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 3 530 | | 1 661 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | | | |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | 3. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22 | 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 24 | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 25 | 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |

Keltezés: Budapest, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 26 | B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) | 25 610 | 0 | 12 269 |
| 27 | I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1. Anyagok | | | |
| 29 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 30 | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 31 | 4. Késztermékek | | | |
| 32 | 5. Áruk | | | |
| 33 | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 34 | II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) | 627 | 0 | 468 |
| 35 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | |
| 36 | 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | | | |
| 37 | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 38 | 4. Váltókövetelések | | | |
| 39 | 5. Egyéb követelések | 627 | | 468 |
| 40 | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban | | | |
| 42 | 2. Egyéb részesedés | | | |
| 43 | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 44 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 45 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) | 24 983 | 0 | 11 801 |
| 46 | 1. Pénztár, csekkek | 25 | | 91 |
| 47 | 2. Bankbetétek | 24 958 | | 11 710 |
| 48 | C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) | 11 337 | 0 | 2 069 |
| 49 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 10 799 | | 2 069 |
| 50 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 538 | | |
| 51 | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 52 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) | 47 641 | 0 | 21 727 |

Keltezés: Budapest, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 53 | D. Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) | 9 116 | 0 | 5 173 |
| 54 | I. JEGYZETT TŐKE | 12 950 | 0 | 12 950 |
| 55 | <i>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i> | | | |
| 56 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 58 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -2 220 | 0 | -3 833 |
| 59 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 60 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 61 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -1 614 | 0 | -3 944 |
| 62 | E. Céltartalékok (63.-65. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 64 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 65 | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 66 | F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) | 2 238 | 0 | 12 707 |
| 67 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 69 | 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 70 | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |

Keltezés: Budapest, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 71 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 73 | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 74 | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 75 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 76 | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 77 | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 78 | 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 79 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 80 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) | 2 238 | 0 | 12 707 |
| 81 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 113 | | 2 500 |
| 82 | <i>ebből: az átváltoztatható kötvények</i> | | | |
| 83 | 2. Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 84 | 3. Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 85 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 969 | | 3 052 |
| 86 | 5. Váltótartozások | | | |
| 87 | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 88 | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 89 | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 156 | | 7 155 |
| 90 | G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) | 36 287 | 0 | 3 847 |
| 91 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 31 157 | | 136 |
| 92 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 060 | | 2 227 |
| 93 | 3. Halasztott bevételek | 3 070 | | 1 484 |
| 94 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) | 47 641 | 0 | 21 727 |

Keltezés: Budapest, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 2 | 1 |
|---|---|

A vállalkozás megnevezése: **Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év időszaka: **2011. január 1 - 2011. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-------------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 01 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 54 | | |
| 02 | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 54 | 0 | 0 |
| 03 | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04) | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 127 193 | 0 | 202 845 |
| | <i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i> | | | |
| 05 | Anyagköltség | 9 115 | | 18 335 |
| 06 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 28 667 | | 50 585 |
| 07 | Egyéb szolgáltatások értéke | 414 | | 179 |
| 08 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 09 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 38 196 | 0 | 69 099 |
| 10 | Béreköltség | 66 956 | | 91 104 |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 866 | | 9 673 |
| 12 | Bérráulékok | 19 211 | | 25 694 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 88 033 | 0 | 126 471 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 1 981 | 0 | 3 574 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 762 | 0 | 9 313 |
| | <i>Ebből: értékvesztés</i> | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -1 725 | 0 | -5 612 |

Keltezés: Budapest, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 2 | 1 |
|---|---|

A vállalkozás megnevezése: **Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.**

Az üzleti év időszaka: **2011. január 1 - 2011. december 31.** (év/hó/nap - év/hó/nap)

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | |
| 14 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | |
| 15 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | |
| 16 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek <i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | 9 | | 83 |
| 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 9 | 0 | 83 |
| 18 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése <i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i> | | | |
| 19 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások <i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i> | 7 | | |
| 20 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | 1 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) | 7 | 0 | 1 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 2 | 0 | 82 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | -1 723 | 0 | -5 530 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 109 | 0 | 1 586 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 109 | 0 | 1 586 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) | -1 614 | 0 | -3 944 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) | -1 614 | 0 | -3 944 |
| 22 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 23 | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) | -1 614 | 0 | -3 944 |

Keltezés: Budapest, 2012. március 26.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 3 | 1 |
|---|---|

A vállalkozás megnevezése: Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az üzleti év időszaka: 2011. január 1 - 2011. december 31. (év/hó/nap - év/hó/nap)

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok ezer forintban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-------------|--|----------|---------|
| a | b | c | d |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-14. sorok) | -255 | -18 515 |
| 1 | Adózás előtti eredmény ± | -2 220 | -3 944 |
| 2 | Elszámolt amortizáció + | 360 | 360 |
| 3 | Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± | 0 | 0 |
| 4 | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | 0 | 0 |
| 5 | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | 0 | 0 |
| 6 | Szállítói kötelezettség változása ± | 224 | 1 083 |
| 7 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | 633 | 6 999 |
| 8 | Passzív időbeli elhatárolások változása ± | 763 | -32 440 |
| 9 | Vevőkövetelés változása ± | 0 | 0 |
| 10 | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | -15 | 159 |
| 11 | Aktív időbeli elhatárolások változása ± | 0 | 9 268 |
| 12 | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | 0 | 0 |
| 13 | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | 0 | 0 |
| 14 | Kapott osztalék, részesedés - | 0 | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 15-17. sorok) | -8 960 | 2 945 |
| 15 | Befektetett eszközök beszerzése - | -8 960 | 0 |
| 16 | Befektetett eszközök eladása + | 0 | 2 945 |
| 17 | Kapott osztalék, részesedés + | 0 | 0 |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 18-28. sorok) | 18 820 | 2 388 |
| 18 | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | 10 820 | 0 |
| 19 | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | 0 | 0 |
| 20 | Hitel és kölcsön felvétele + | 8 000 | 2 387 |
| 21 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. törleszt., megszűnt., bevált. + | 0 | 0 |
| 22 | Véglegesen kapott pénzeszköz + | 0 | 1 |
| 23 | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) - | 0 | 0 |
| 24 | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - | 0 | 0 |
| 25 | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | 0 | 0 |
| 27 | Véglegesen átadott pénzeszköz - | 0 | 0 |
| 28 | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± | 9 605 | -13 182 |

Keltetés: Budapest, 2012. március 26.

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.