

CASH FLOW 2020

Singulium Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvényt

Cégjegyzékszám: 01-10-141003

KSH-szám: 26355764-6630-114-01

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

		Előző év 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	-4.096	-17.539
1a.	Adózás előtti eredmény	+	-4.935
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		-17.317
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	+	
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	-4.935
2.	Elszámolt amortizáció	+	139
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+	829
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+	
6.	Szállítói kötelezettség változása	+	146
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	404
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+	150
9.	Vevőkövetelés változása	+	-3.735
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+	-1.308
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+	-888
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-	
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-139	-4.112
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	139
15.	Befektetett eszközök eladása	+	
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevál	+	
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	
18.	Kapott osztalék, részesedés	+	
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	-4.977	5.347
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	+	
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	
21.	Hitel és kölcsön felvétele	+	
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	-4.977
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-9.212	-16.304
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése	+	
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)	-9.212	-16.304