

**FMC pénzügyi tájékoztatójának 1. sz. melléklete**

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.10.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet	
Bankegyenleg	28 771
Pénzforgalmi számlák	28 771
Pénztár egyenleg	326
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>29 097</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2020.10.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>58 615</b>
ebből:	
nem lejárt	26 503
1-30 napon belül	31 381
31-60 napon belül	37
61-180	654
181 napon túl	40

<b>Korosított Szállítói Állomány 2020.10.28.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Szállítói állomány:</b>	<b>23 999</b>
ebből:	
nem lejárt	6 706
1-30 napon belül	1 127
31-60 napon belül	404
61-180	0
181 napon túl	15 762