

RHAPIS, spol. s r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2013
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	1734083
Výroba	Production	733563
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	922
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	640
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-22874
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	5304
Nárast rezerv	Increase in Reserves	1911
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	17
SPOLU	TOTAL INFLOWS	2453566
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	204743
Spotreba materiálu a energie	Material costs	856036
Služby	Services costs	631172
Osobné náklady	Personal costs	405606
Dane a poplatky	Taxes and fees	3217
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	15195
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	73620
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	48 823
Nárast zásob	Increase in Inventory	-207
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	19017
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	2360
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2259582
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	193984
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	65
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	0
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-2734
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-2669
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	10474
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	10474
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-13143
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	180841
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	224682
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	405523
control finančný majetok súvaha = CF		0