

VILLA VINO RAČA a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2013
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	-10
Výroba	Production	2013471
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	651785
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	99744
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	505499
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	71677
Nárast rezerv	Increase in Reserves	22885
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-56057
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3308994
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	1001903
Služby	Services costs	521686
Osobné náklady	Personal costs	796039
Dane a poplatky	Taxes and fees	44422
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	50087
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	14354
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	78 067
Nárast zásob	Increase in Inventory	116550
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	482043
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-209
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	3104942
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	204052
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	10687
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	-29536
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	-84204
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-5812
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-108865
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	82580
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	2391
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	84971
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-193836
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	10216
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	31487
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	41703
control finančný majetok súvaha = CF		0