

GLOBTOUR GROUP a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2014
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	0
Výroba	Production	19913853
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	394604
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	0
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-432860
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	687
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-887
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-99728
SPOLU	TOTAL INFLOWS	19775669
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	259730
Služby	Services costs	19132200
Osobné náklady	Personal costs	430610
Dane a poplatky	Taxes and fees	5318
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	39186
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	8999
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-172 534
Nárast zásob	Increase in Inventory	-264
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	44205
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	181028
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	19928478
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	-152809
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	57543
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	202056
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-580
SPOLU	TOTAL INFLOWS	259019
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	23681
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	113223
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	136904
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	122115
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-30694
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	170080
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	139386
control finančný majetok súvaha = CF		0