

MAKRO spol. s r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2014
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	2970577
Výroba	Production	254563
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	115708
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	9374
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	38262
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-15494
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-62721
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	59452
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3369721
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	2045356
Spotreba materiálu a energie	Material costs	138095
Služby	Services costs	457117
Osobné náklady	Personal costs	582972
Dane a poplatky	Taxes and fees	6319
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	36035
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	6851
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-172 526
Nárast zásob	Increase in Inventory	-31022
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	114828
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	20662
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	3204687
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	165034
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	5652
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	2
SPOLU	TOTAL INFLOWS	5654
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	1347
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	20130
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	21477
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-15823
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	149211
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	377773
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	526984
control finančný majetok súvaha = CF		0