

Štrkopiesky Hrubá Borša 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	0
Výroba	Production	2255076
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	7132
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	-59118
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	882
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-2852
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	2201120
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	1045484
Služby	Services costs	709103
Osobné náklady	Personal costs	420223
Dane a poplatky	Taxes and fees	121055
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	36043
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	-3043
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-100 470
Nárast zásob	Increase in Inventory	-507
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	5496
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-5639
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2227745
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	-26625
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	1113
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	-204773
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-203660
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	2992
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2992
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-206652
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-233277
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	465272
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	231995
control finančný majetok súvaha = CF		0