

VILLA VINO RAČA 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	2421535
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	271438
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	286713
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	35557
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-60030
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-12227
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-56364
SPOLU	TOTAL INFLOWS	2886622
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	999279
Služby	Services costs	605884
Osobné náklady	Personal costs	791834
Dane a poplatky	Taxes and fees	49070
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	183437
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	8526
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	62 742
Nárast zásob	Increase in Inventory	-59813
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	9960
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	9653
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2660572
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	226050
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	9
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	-36986
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	-77218
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-1511
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-115706
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	81817
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	2564
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	84381
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-200087
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	25963
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	41703
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	67666
control finančný majetok súvaha = CF		0