

RHAPIS, spol. s r.o.

| CASH FLOW | Cash Flow | 2014 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| PREVÁZKOVÝ CASH FLOW | Operating cash flows | |
| PRÍJMY | Inflows | |
| Tržby za predaj tovaru | Revenues from goods sales | 1790148 |
| Výroba | Production | 599554 |
| Ostatné prevádzkové výnosy | Other operating revenues | 1175 |
| Mimoriadny Hospod. výsledok | Extraordinary profit | 0 |
| Hospod.výsledok z predaja IM | Profit on sale of assets | 2200 |
| Nárast krátkodobých záväzkov | Increase in short-term liabilities | 9533 |
| Nárast dlhodobých záväzkov | Increase in long-term liabilities | -10759 |
| Nárast rezerv | Increase in Reserves | 1155 |
| Nárast časového rozlíšenia pasív | Increase in Other payables | 18 |
| SPOLU | TOTAL INFLOWS | 2393024 |
| VÝDAVKY | Outflows | |
| Náklady na predaný tovar | Costs spent for purchase of sold goods | 101076 |
| Spotreba materiálu a energie | Material costs | 887842 |
| Služby | Services costs | 510055 |
| Osobné náklady | Personal costs | 415084 |
| Dane a poplatky | Taxes and fees | 3227 |
| Ostatné prevádzkové náklady | Other operating costs | 9946 |
| Dan z príjmov za bežnú činnosť | Income tax | 78658 |
| Nárast pohľadávok | Increase in Accounts Receivable | -32 894 |
| Nárast zásob | Increase in Inventory | -5055 |
| Nárast HIM a NIM | Increase in Fixed Assets | 114780 |
| Nárast finančných investícií | Increase in Financial investments | 0 |
| Nárast časového rozlíšenia aktív | Increase in Other assets | 2677 |
| SPOLU | TOTAL OUTFLOWS | 2085396 |
| Čistý prevádzkový Cash Flow | Net operating cash flow | 307628 |
| FINANČNÝ CASH FLOW | Financial cash flows | |
| PRÍJMY | Inflows | |
| Finančné výnosy | Financial revenues | 100 |
| 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 | -119812 |
| SPOLU | TOTAL INFLOWS | -119712 |
| VÝDAVKY | Outflows | |
| Prevod podielu na hospod. výsledku | Dividends | 0 |
| Nákladové úroky | Interest costs | 0 |
| Ostatné finančné náklady | Other financial costs | 12691 |
| SPOLU | TOTAL OUTFLOWS | 12691 |
| Čistý finančný Cash Flow | Net financing cash flow | -132403 |
| ČISTÝ CASH FLOW | Net Cash Flow | 175225 |
| Finančný majetok - počiatočný stav | Cash and equivalents start | 405523 |
| Finančný majetok - konečný stav | Cash and equivalents end | 580748 |
| control finančný majetok súvaha = CF | | 0 |