

VILLA VINO RAČA a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2015
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	0
Výroba	Production	3278927
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	119456
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	8051
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	351636
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	5830
Nárast rezerv	Increase in Reserves	5779
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-52112
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3717567
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	1580306
Služby	Services costs	600138
Osobné náklady	Personal costs	864178
Dane a poplatky	Taxes and fees	37754
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	49351
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	4875
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	58 421
Nárast zásob	Increase in Inventory	312659
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	42810
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	-1793
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-3800
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	3544899
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	172668
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	0
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	-77214
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-7637
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-84851
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	59142
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	8471
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	67613
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-152464
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	20204
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	67666
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	87870
control finančný majetok súvaha = CF		0