

RHAPIS, spol. s r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2015
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	1852451
Výroba	Production	460121
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	1072
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	-2920
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-4678
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-18
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-2623
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	24528
SPOLU	TOTAL INFLOWS	2327933
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	79885
Spotreba materiálu a energie	Material costs	942050
Služby	Services costs	438675
Osobné náklady	Personal costs	444754
Dane a poplatky	Taxes and fees	2714
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	10285
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	77402
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	59 871
Nárast zásob	Increase in Inventory	27244
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	60846
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-12434
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2131292
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	196641
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	37
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	-192640
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-192603
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	12985
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	12985
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-205588
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-8947
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	580748
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	571801
control finančný majetok súvaha = CF		0