

Štrkopiesky Hrubá Borša 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	0
Výroba	Production	1605847
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	9825
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	-48895
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	822
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-6832
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	1560767
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	659442
Služby	Services costs	495136
Osobné náklady	Personal costs	305399
Dane a poplatky	Taxes and fees	92608
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	28096
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	3331
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-201 006
Nárast zásob	Increase in Inventory	-31978
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	8031
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	278
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	1359337
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	201430
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	16006
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	-7655
SPOLU	TOTAL INFLOWS	8351
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	12346
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	12346
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-3995
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	197435
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	231995
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	429430
control finančný majetok súvaha = CF		0