

MAKRO spol. s r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2016
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	2832093
Výroba	Production	397805
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	104149
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	38619
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-268830
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-5812
Nárast rezerv	Increase in Reserves	5172
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-581
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3102615
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	1851759
Spotreba materiálu a energie	Material costs	151260
Služby	Services costs	554482
Osobné náklady	Personal costs	679937
Dane a poplatky	Taxes and fees	4696
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	60281
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	4196
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-231 802
Nárast zásob	Increase in Inventory	-193876
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	49171
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	1857
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2931961
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	170654
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	3644
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	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3644
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	1045
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	16463
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	17508
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-13864
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	156790
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	499612
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	656402
control finančný majetok súvaha = CF		0