

MAPEI SK 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	4809142
Výroba	Production	4559
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	4248
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	11664
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-90128
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-1119
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-89205
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	4649161
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	2496879
Spotreba materiálu a energie	Material costs	212504
Služby	Services costs	900557
Osobné náklady	Personal costs	1074656
Dane a poplatky	Taxes and fees	6764
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	34518
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	26816
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-277 966
Nárast zásob	Increase in Inventory	17582
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	144825
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	3308
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	4640443
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	8718
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	1
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	1
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	6583
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	6583
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-6582
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	2136
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	7842
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	9978

control finančný majetok súvaha = CF

0