

VILLA VINO RAČA a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2016
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	0
Výroba	Production	2388145
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	354738
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	31955
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-894202
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	378585
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-8474
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-45515
SPOLU	TOTAL INFLOWS	2205232
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	1004211
Služby	Services costs	514852
Osobné náklady	Personal costs	857236
Dane a poplatky	Taxes and fees	42942
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	78054
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	688
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-271 247
Nárast zásob	Increase in Inventory	-263857
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	522836
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	26937
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2512652
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	-307420
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	319
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	393871
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-5845
SPOLU	TOTAL INFLOWS	388345
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	72473
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	11421
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	83894
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	304451
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-2969
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	87869
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	84900
control finančný majetok súvaha = CF		0