

Hotely mládeže Slovakia, a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2016
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	8971
Výroba	Production	527473
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	1482239
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	209
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-232932
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-56256
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-96300
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	20670
SPOLU	TOTAL INFLOWS	1654074
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	6035
Spotreba materiálu a energie	Material costs	168837
Služby	Services costs	777370
Osobné náklady	Personal costs	403916
Dane a poplatky	Taxes and fees	13930
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	93606
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	2572
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-971 382
Nárast zásob	Increase in Inventory	-1203
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	440880
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	18500
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-125792
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	827269
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	826805
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	9242
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	-1
SPOLU	TOTAL INFLOWS	9241
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	1070
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	1070
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	8171
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	834976
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	666243
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	1501219
control finančný majetok súvaha = CF		0