

RHAPIS, 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	1819644
Výroba	Production	530071
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	1711
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	1292
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	5973
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	3302
Nárast rezerv	Increase in Reserves	2154
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-1921
SPOLU	TOTAL INFLOWS	2362226
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	59795
Spotreba materiálu a energie	Material costs	858970
Služby	Services costs	471620
Osobné náklady	Personal costs	479647
Dane a poplatky	Taxes and fees	2791
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	15476
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	94857
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	34 728
Nárast zásob	Increase in Inventory	-16076
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	47238
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	3017
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	2052063
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	310163
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	38
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	16240
SPOLU	TOTAL INFLOWS	16278
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	12651
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	12651
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	3627
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	313790
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	571801
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	885591
control finančný majetok súvaha = CF		0