

MAPEI SK s.r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2017
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	5603405
Výroba	Production	4515
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	12554
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	14162
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	185505
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-1178
Nárast rezerv	Increase in Reserves	54911
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	5873874
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	2950163
Spotreba materiálu a energie	Material costs	261830
Služby	Services costs	928042
Osobné náklady	Personal costs	1316464
Dane a poplatky	Taxes and fees	9835
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	60015
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	22662
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-869 002
Nárast zásob	Increase in Inventory	-76038
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	225278
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-7052
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	4822197
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	1051677
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	301
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	-1043293
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-1042992
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	5979
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	5979
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-1048971
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	2706
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	9978
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	12684
control finančný majetok súvaha = CF		0