

MAKRO spol. s r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2017
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	2844813
Výroba	Production	468233
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	151688
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	8888
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	57066
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	61513
Nárast rezerv	Increase in Reserves	7877
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	2559
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3602637
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	1798428
Spotreba materiálu a energie	Material costs	193117
Služby	Services costs	593325
Osobné náklady	Personal costs	767035
Dane a poplatky	Taxes and fees	4907
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	45284
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	9306
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	30 878
Nárast zásob	Increase in Inventory	66573
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	109105
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-745
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	3617213
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	-14576
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	34233
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	-620
SPOLU	TOTAL INFLOWS	33613
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	1440
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	14674
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	16114
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	17499
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	2923
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	656402
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	659325
control finančný majetok súvaha = CF		0