

RHAPIS, 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	1797380
Výroba	Production	78812
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	7870
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	-3765
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-69898
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-8949
Nárast rezerv	Increase in Reserves	10367
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-1887
SPOLU	TOTAL INFLOWS	1809930
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	445733
Spotreba materiálu a energie	Material costs	205281
Služby	Services costs	523653
Osobné náklady	Personal costs	357154
Dane a poplatky	Taxes and fees	1284
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	8870
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	39505
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	100 448
Nárast zásob	Increase in Inventory	16130
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	64663
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-1022
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	1761699
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	48231
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	36
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	-99400
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-99364
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	11939
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	11939
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-111303
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-63072
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	885591
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	822519
control finančný majetok súvaha = CF		0