

VILLA VINO RAČA a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2017
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	0
Výroba	Production	2776065
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	108959
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	383999
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	447443
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	39739
Nárast rezerv	Increase in Reserves	11932
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-46161
SPOLU	TOTAL INFLOWS	3721976
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	1332858
Služby	Services costs	618805
Osobné náklady	Personal costs	892971
Dane a poplatky	Taxes and fees	49939
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	63770
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	3779
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	664 959
Nárast zásob	Increase in Inventory	251101
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	-316050
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	-32663
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-30588
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	3498881
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	223095
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	20
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	-116676
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-35661
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-152317
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	65176
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	6231
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	71407
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-223724
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-629
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	84900
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	84271
control finančný majetok súvaha = CF		0