

GLOBTOUR GROUP a.s.

CASH FLOW	Cash Flow	2018
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	0
Výroba	Production	18237217
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	524934
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	0
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-214119
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	349
Nárast rezerv	Increase in Reserves	3360
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-1420
SPOLU	TOTAL INFLOWS	18550321
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	244281
Služby	Services costs	17507809
Osobné náklady	Personal costs	480466
Dane a poplatky	Taxes and fees	7490
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	28783
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	59297
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	525 076
Nárast zásob	Increase in Inventory	122
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	173860
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-6797
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	19020387
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	-470066
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	22578
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	461714
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-487
SPOLU	TOTAL INFLOWS	483805
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	5961
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	47757
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	53718
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	430087
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-39979
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	218505
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	178526
control finančný majetok súvaha = CF		0