

MAPEI SK s.r.o.

CASH FLOW	Cash Flow	2018
PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW	Operating cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	5987067
Výroba	Production	49584
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	9581
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	133178
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-45
Nárast rezerv	Increase in Reserves	46767
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	6226132
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	3221102
Spotreba materiálu a energie	Material costs	228611
Služby	Services costs	956228
Osobné náklady	Personal costs	1363985
Dane a poplatky	Taxes and fees	5313
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	62663
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	43691
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	254 066
Nárast zásob	Increase in Inventory	62717
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	37955
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-9337
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	6226994
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	-862
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
<i>PRÍJMY</i>	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	0
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	0
SPOLU	TOTAL INFLOWS	0
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	1869
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	5793
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	7662
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-7662
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-8524
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	12684
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	4160
control finančný majetok súvaha = CF		0