

**MAKRO spol. s r.o.**

<b>CASH FLOW</b>	<b>Cash Flow</b>	<b>2018</b>
<b>PREVÁDZKOVÝ CASH FLOW</b>	<b>Operating cash flows</b>	
<i>PRÍJMY</i>	<b>Inflows</b>	
Tržby za predaj tovaru	Revenues from goods sales	3007975
Výroba	Production	425799
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	164394
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	1345
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	-605292
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	-26683
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-4257
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-7326
<b>SPOLU</b>	<b>TOTAL INFLOWS</b>	<b>2955955</b>
<i>VÝDAVKY</i>	<b>Outflows</b>	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	1855612
Spotreba materiálu a energie	Material costs	187837
Služby	Services costs	617126
Osobné náklady	Personal costs	761108
Dane a poplatky	Taxes and fees	5128
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	48903
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	14152
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-16 381
Nárast zásob	Increase in Inventory	-143637
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	-7
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-5880
<b>SPOLU</b>	<b>TOTAL OUTFLOWS</b>	<b>3323961</b>
<b>Čistý prevádzkový Cash Flow</b>	<b>Net operating cash flow</b>	<b>-368006</b>
<b>FINANČNÝ CASH FLOW</b>	<b>Financial cash flows</b>	
<i>PRÍJMY</i>	<b>Inflows</b>	
Finančné výnosy	Financial revenues	12062
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	-3200
<b>SPOLU</b>	<b>TOTAL INFLOWS</b>	<b>8862</b>
<i>VÝDAVKY</i>	<b>Outflows</b>	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	2056
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	25355
<b>SPOLU</b>	<b>TOTAL OUTFLOWS</b>	<b>27411</b>
<b>Čistý finančný Cash Flow</b>	<b>Net financing cash flow</b>	<b>-18549</b>
<b>ČISTÝ CASH FLOW</b>	<b>Net Cash Flow</b>	<b>-386555</b>
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	659325
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	272770
control finančný majetok súvaha = CF		0