

RHAPIS, spol. 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	1750527
Výroba	Production	114513
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	3089
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	92105
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	1486
Nárast rezerv	Increase in Reserves	18375
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-1887
SPOLU	TOTAL INFLOWS	1978208
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	336682
Spotreba materiálu a energie	Material costs	435789
Služby	Services costs	523240
Osobné náklady	Personal costs	446261
Dane a poplatky	Taxes and fees	902
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	10012
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	13850
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	-16
Nárast zásob	Increase in Inventory	-190
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	4493
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	0
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-81
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	1770942
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	207266
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	-942021
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-942021
<i>VÝDAVKY</i>	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	0
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	13592
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	13592
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-955613
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-748347
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	822519
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	74172

control finančný majetok súvaha = CF

0