

VILLA VINO RAČA 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	2674684
Ostatné prevádzkové výnosy	Other operating revenues	1209129
Mimoriadny Hospod. výsledok	Extraordinary profit	0
Hospod.výsledok z predaja IM	Profit on sale of assets	9248
Nárast krátkodobých záväzkov	Increase in short-term liabilities	268218
Nárast dlhodobých záväzkov	Increase in long-term liabilities	39559
Nárast rezerv	Increase in Reserves	-3536
Nárast časového rozlíšenia pasív	Increase in Other payables	-80981
SPOLU	TOTAL INFLOWS	4116321
VÝDAVKY	Outflows	
Náklady na predaný tovar	Costs spent for purchase of sold goods	0
Spotreba materiálu a energie	Material costs	1222313
Služby	Services costs	562108
Osobné náklady	Personal costs	920544
Dane a poplatky	Taxes and fees	8830
Ostatné prevádzkové náklady	Other operating costs	896804
Dan z príjmov za bežnú činnosť	Income tax	-8457
Nárast pohľadávok	Increase in Accounts Receivable	37 232
Nárast zásob	Increase in Inventory	-68511
Nárast HIM a NIM	Increase in Fixed Assets	360020
Nárast finančných investícií	Increase in Financial investments	-77151
Nárast časového rozlíšenia aktív	Increase in Other assets	-5230
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	3848502
Čistý prevádzkový Cash Flow	Net operating cash flow	267819
FINANČNÝ CASH FLOW	Financial cash flows	
PRÍJMY	Inflows	
Finančné výnosy	Financial revenues	3
Nárast bežných úverov a výpomocí	Increase in Short-term bank loans and financial aid	-147194
Nárast dlhodobých úverov	Increase in Long-term bank loans	0
Nárast vlastného imania	Increase in Equity	-83003
SPOLU	TOTAL INFLOWS	-230194
VÝDAVKY	Outflows	
Prevod podielu na hospod. výsledku	Dividends	0
Nákladové úroky	Interest costs	65502
Ostatné finančné náklady	Other financial costs	12018
SPOLU	TOTAL OUTFLOWS	77520
Čistý finančný Cash Flow	Net financing cash flow	-307714
ČISTÝ CASH FLOW	Net Cash Flow	-39895
Finančný majetok - počiatočný stav	Cash and equivalents start	84271
Finančný majetok - konečný stav	Cash and equivalents end	44376
control finančný majetok súvaha = CF		0