

VÝKAZ CASH FLOW

Názov podniku : INEXPO, s.r.o. 013 32 DLHÉ POLE

| Označenie | Text | 2013 | 2012 |
|-----------|--|---------|---------|
| HVBO | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 153 966 | 223 286 |
| O | Odpisy za účtovné obdobie | 67 696 | 56 030 |
| HVBO + O | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + Odpisy za účtovné obdobie | 221 662 | 279 316 |
| A.1. | Zmena stavu zásob | -3 330 | -10 641 |
| A.1.1. | Materiál | 7 | -79 |
| A.1.2. | Nedokončená výroba a polotovary | | |
| A.1.3. | Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok | | |
| A.1.4. | Výrobky | | 53 558 |
| A.1.5. | Zvieratá | | |
| A.1.6. | Tovar | -3 337 | -64 120 |
| A.1.7. | Poskytnuté preddavky na zásoby | | |
| A.2. | Zmena stavu krátkodobých pohľadávok | -87 651 | 296 064 |
| A.2.1. | Pohľadávky z obchodného styku | -70 177 | 294 101 |
| A.2.2. | Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | | |
| A.2.3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | |
| A.2.4. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | |
| A.2.5. | Sociálne zabezpečenie | | |
| A.2.6. | Daňové pohľadávky | -17 474 | 1 963 |
| A.2.7. | Iné pohľadávky | | |
| A.3. | Zmena stavu dlhodobých pohľadávok | | |
| A.3.1. | Pohľadávky z obchodného styku | | |
| A.3.2. | Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | | |
| A.3.3. | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | |
| A.3.4. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | |
| A.3.5. | Iné pohľadávky | | |
| A.3.6. | Odložená daňová pohľadávka | | |
| A.3.7. | Pohľadávky za upísané základné imanie | | |
| A.4. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov | -97 759 | -38 222 |
| A.4.1. | Záväzky z obchodného styku | -81 952 | -56 944 |
| A.4.2. | Nevyfakturované dodávky | 334 | -304 |

| Označenie | Text | 2013 | 2012 |
|-----------|---|---------|---------|
| A.4.3. | Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | | |
| A.4.4. | Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku | | |
| A.4.5. | Závazky voči spoločníkom a združeniu | | |
| A.4.6. | Závazky voči zamestnancom | 1 551 | -482 |
| A.4.7. | Závazky zo sociálneho zabezpečenia | 1 034 | -287 |
| A.4.8. | Daňové závazky a dotácie | -18 726 | 19 795 |
| A.4.9. | Ostatné závazky | | |
| A.5. | Zmena stavu dlhodobých záväzkov | -134 | 142 |
| A.5.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku | | |
| A.5.2. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky | | |
| A.5.3. | Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe | | |
| A.5.4. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku | | |
| A.5.5. | Dlhodobé prijaté preddavky | | |
| A.5.6. | Dlhodobé zmenky na úhradu | | |
| A.5.7. | Vydané dlhopisy | | |
| A.5.8. | Závazky zo sociálneho fondu | -134 | 142 |
| A.5.9. | Ostatné dlhodobé záväzky | | |
| A.5.10. | Odložený daňový záväzok | | |
| A.6. | Zmena stavu časového rozlíšenia | 1 053 | -6 597 |
| A.6.1. | Náklady budúcich období | 1 071 | -6 593 |
| A.6.2. | Príjmy budúcich období | | |
| A.6.3. | Výdavky budúcich období | -18 | -4 |
| A.6.4. | Výnosy budúcich období | | |
| A*** | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | 33 841 | 520 062 |
| B.1. | Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku | | |
| B.1.1. | Zriaďovacie výdavky | | |
| B.1.2. | Aktivované náklady na vývoj | | |
| B.1.3. | Softvér | | |
| B.1.4. | Oceniteľné práva | | |
| B.1.5. | Goodwill | | |

| Označenie | Text | 2013 | 2012 |
|-----------|--|---------|---------|
| B.1.6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | | |
| B.1.7. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | | |
| B.1.8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | | |
| B.2. | Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku | -11 319 | -12 878 |
| B.2.1. | Pozemky | | |
| B.2.2. | Stavby | 16 815 | 16 814 |
| B.2.3. | Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí | 26 566 | -29 692 |
| B.2.4. | Pestovateľské celky trvalých porastov | | |
| B.2.5. | Základné stádo a ťažné zvieratá | | |
| B.2.6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | | |
| B.2.7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | -54 700 | |
| B.2.8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | | |
| B.2.9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku | | |
| B.3. | Zmena stavu dlhodobého finančného majetku | | |
| B.3.1. | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe | | |
| B.3.2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | | |
| B.3.3. | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | | |
| B.3.4. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | | |
| B.3.5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok | | |
| B.3.6. | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | | |
| B.3.7. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | | |
| B.3.8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | | |
| O | Odpisy | -67 696 | -56 030 |
| B*** | Peňažný tok z investičných činností | -79 015 | -68 908 |
| D.1. | Zmena stavu základného imania | | |
| D.1.1. | Základné imanie | | |
| D.1.2. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | |
| D.1.3. | Zmena základného imania | | |
| D.2. | Zmena stavu kapitálových fondov | | |
| D.2.1. | Emisné ážio | | |

| Označenie | Text | 2013 | 2012 |
|-----------|---|----------|----------|
| D.2.2. | Ostatné kapitálové fondy | | |
| D.2.3. | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | |
| D.2.4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzku | | |
| D.2.5. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | |
| D.2.6. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení | | |
| D.3. | Zmena stavu fondov zo zisku | | |
| D.3.1. | Zákonný rezervný fond | | |
| D.3.2. | Nedeliteľný fond | | |
| D.3.3. | Štatutárne fondy a ostatné fondy | | |
| D.4. | Zmena stavu výsledku hospodárenia | -335 429 | |
| D.4.1. | Nerozdelený zisk minulých období | -112 143 | 220 875 |
| D.4.2. | Neuhradená strata minulých období | | |
| D.4.3. | Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie | -223 286 | -220 875 |
| D.5. | Zmena stavu rezerv | 4 033 | 2 395 |
| D.5.1. | Rezervy zákonné | | |
| D.5.2. | Ostatné dlhodobé rezervy | | |
| D.5.3. | Krátkodobé rezervy | | |
| D.6. | Zmena stavu bankových úverov a výpomocí | | |
| D.6.1. | Bankové úvery dlhodobé | | |
| D.6.2. | Bežné bankové úvery | | |
| D.6.3. | Krátkodobé finančné výpomoci | | |
| D*** | Peňažný tok z finančných činností | -331 396 | 2 395 |
| I. | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | 33 841 | 520 062 |
| II. | Peňažný tok z investičných činností | -79 015 | -68 908 |
| III. | Peňažný tok z finančných činností | -331 396 | 2 395 |
| F. | Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov | -376 570 | 453 549 |
| G. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 625 158 | 171 609 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | 248 588 | 625 158 |
| I. | Kontrolné číslo správnosti výpočtu | | |
| J. | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -376 570 | 453 549 |