

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV za rok 2013

s použitím modifikovanej priamej metódy

v EUR

Označ.	Názov položky	č.r.	Cash flow (+,-)
1	2	3	4
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností (ZPČ)	X	X
A.1.	Náklady na ZČP	01	- 2 887 056
A.1.1.	Náklady na predaný tovar (stav účtu 504=r.02 stl.1 výsl.)	02	- 144 371
A.1.2.	Výrobná spotreba (stav účtov 501 až 503 + účt.sk. 51=r.08 stl.1 výsl. + nákup zvierat z účtu 124)	03	- 2 235 411
A.1.3.	Osobné náklady (účt. sk. 52=r.12 stl. 1 výsl.)	04	- 498 301
A.1.4.	Dane a poplatky (účt. sk. 53=r.17 stl. 1 výsl.)	05	- 1 269
A.1.5.	Ost. náklady na ZPČ (stav účtov 542, 543, okrem ZC darovaného IM + účty 544 až 548)	06	- 7 704
A.2.	Úprava nákladov na výdavky ZPČ o sumu	07	153 250
A.2.1.	Zmena stavu materiálu a tovaru v obst. cene, stav účt.sk.11+13=r.030+034 stl.1 súv. (KZ-PZ)	08	103 231
A.2.2.	Zmena stavu kr.závazkov z obch.styku, zo združenia a kr.úverov a fin.výpomoci (zost.účtov 321 až 325 + 368 a 389 + 231,232,241 a 249),(KZ-	09	52 511
	z toho: A.2.2.1. vzťahujúca sa na inv. činnosť (IČ)	10	0
	A.2.2.2. vzťahujúcu sa na ZPČ	11	52 511
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov voči zamestnancom a inšt.sociálneho a zdravotného poistenia (zost.účtov 331, 333,3 36 a 366),(KZ-PZ)	12	3 023
A.2.4.	Zmena stavu na účtoch daní (zost. účtov 342, 343, 345)	13	- 7 278
	A.2.4.1. Zostatok k 31.12. aktívny (KZ-PZ)	14	- 7 369
	A.2.4.2. Zostatok k 31.12. pasívny (KZ-PZ)	15	91
A.2.5.	Zmena stavu prechod. účtov aktív (zost.účtov 381, 386 bez položiek vzťahujúcich sa k mim. činnosti a k inv. činnosti),(KZ-PZ)	16	1 763
A.2.6.	Zmena stavu prech. účtov pasív (zost. účtov 383, 387, 389 bez položiek vzťahujúcich sa k mim. činnosti a k inv. činnosti), (KZ-PZ)	17	0
A.3.	Náklady ZPČ upravené na výdavky (A.1.+ A.2.)	18	- 2 733 806
A.4.	Tržby a výnosy zo ZPČ	19	3 170 504
A.4.1.	Tržby za predaj tovaru (stav účtu 604=r.01 stl.1 výsl.)	20	214 926
A.4.2.	Tržby za predaj výrobkov a služieb (stav účtov 601, 602 = r.05 stl. 1 výsl.)	21	2 892 258
A.4.3.	Aktivácia (účt. sk. 62 = r.07 stl. 1 výsl.)	22	876
A.4.4.	Tržby z predaja materiálu a ost. prevádz. výnosy (stav úč.642 až 648 bez úč.646 z postup. pohľ.)	23	62 444
A.5.	Úprava tržieb a výnosov na príjmy zo ZPČ o sumu	24	- 249 210
A.5.1.	Zmena stavu kr. a dlh.pohľadávok z obchod.styku a zo združenia, zost.účtov 311 až 315 v nom. cene (brutto) = r.37 + r.43 stl.1 súv. a zost.účtov 358, 398 (KZ-PZ)	25	- 249 210
A.5.2.	Zmena stavu na účtoch 346 a 347 vsťahujúce sa k účtu 648	26	0
	A.5.2.1. Zostatok k 31.12. aktívny (KZ-PZ)	27	0
	A.5.2.2. Zostatok k 31.12. pasívny (KZ-PZ)	28	0
A.5.3.	Zmena stavu prech.účtov aktív (zost.úč. 385, 388 bez položiek vsťahuj.sa k min.činnosti),(KZ-PZ)	29	0
A.5.4.	Zmena stavu prech.účtov pasív (zost.úč. 384 bez položiek vsťahuj.sa k min.činnosti),(KZ-PZ)	30	0
A.6.	Tržby a výnosy ZPČ upravené na príjmy (A.4. + A.5.)	31	2 921 294