

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



(výkaz cash-flow)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
AGRAS Bohdalov, a.s.

ke dni 31.12.2021

IČO 25347748

| Položka výkazu | Aktuální období | Minulé období |
|---|-----------------|---------------|
| P Počáteční stav peněžních prostředků | 4 206 | 35 058 |
| Peněžní toky z provozní činnosti | | |
| Z Výsledek hospodaření | 4 465 | 9 147 |
| A 1 CELKEM úpravy o nepeněžní operace | 20 079 | 15 716 |
| A 1 1 Odpisy stálých aktiv (+) | 19 020 | 15 450 |
| A 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv | | |
| A 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) | -889 | -1 221 |
| A 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) | | |
| A 1 5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-) | 1 949 | 1 487 |
| A 1 6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-) | 0 | 0 |
| A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 24 544 | 24 863 |
| A 2 CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | 27 098 | -6 391 |
| A 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-) | 38 228 | -269 |
| A 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-) | -4 324 | -1 508 |
| A 2 3 Změna stavu zásob (+/-) | -6 784 | -4 615 |
| A 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů | -22 | |
| A * * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 51 643 | 18 472 |
| A 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-) | -1 959 | -1 503 |
| A 4 Přijaté úroky (+) | 0 | 21 |
| A 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-) | -918 | -878 |
| A 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku | | |
| A * * * Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 48 766 | 16 112 |
| Peněžní toky z investiční činnosti | | |
| B 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | -12 373 | -116 092 |
| B 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv | 2 635 | 3 920 |
| B 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám | | |
| B * * * Čistý peněžní tok z investiční činnosti | -9 739 | -112 172 |
| Peněžní toky z finančních činností | | |
| C 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-) | -34 420 | 65 315 |
| C 2 CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty | -209 | -108 |
| C 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákł. kapitálu, emisního ážia, rez.fondu atd.(+) | | |
| C 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-) | | |
| C 2 3 Dary do kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníkům a akcionářů (+) | | |
| C 2 4 Úhrada ztráty společníky (+) | | |
| C 2 5 Přímé platby na vrub fondů (-) | -209 | -108 |
| C 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-) | | |
| C * * * Čistý peněžní tok z finanční činnosti | -34 629 | 65 207 |
| F PENĚŽNÍ TOK CELKEM | 4 398 | -30 852 |
| R Konečný stav peněžních prostředků | 8 604 | 4 206 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Ze dne: 22.3.2022 | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky  | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  |
|----------------------|---|--|

