


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow)

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

ke dni 31.12.2022

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	Počáteční stav peněžních prostředků	8 604	4 206
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z	Výsledek hospodaření	17 770	4 465
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace	17 591	20 080
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	19 567	19 020
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-3 730	-889
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 754	1 949
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	35 361	24 545
A 2	CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 532	27 098
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	-11 940	38 228
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	4 512	-4 324
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	3 928	-6 784
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	-32	-22
A * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	31 829	51 643
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-1 705	-1 959
A 4	Přijaté úroky (+)	0	0
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-139	-918
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	29 985	48 766
Peněžní toky z investiční činnosti			
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-38 043	-12 373
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	7 131	2 635
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B * * *	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-30 912	-9 738
Peněžní toky z finančních činností			
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	-596	-34 420
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-195	-209
C 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. 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 společníků a akcionářů (+)		
C 2 4	Úhrada ztráty společníky (+)		
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů (-)	-195	-209
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-791	-34 629
F	PENĚŽNÍ TOK CELKEM	-1 718	4 399
R	Konečný stav peněžních prostředků	6 886	8 604

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



Arbe