

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow )


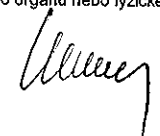
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AGRAS Bohdalov, a.s.

ke dni 31.12.2023

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	<b>Počáteční stav peněžních prostředků</b>	6 888	8 604
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>			
Z	<b>Výsledek hospodaření</b>	8 124	17 780
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace		
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	20 931	17 591
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	20 220	19 567
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)		
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-1 438	-3 730
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 149	1 754
A 1 6	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)	0	0
A *	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	29 055	35 371
A 2	<b>CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	2 553	-3 303
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	5 349	-11 711
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	-3 127	4 512
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	331	3 928
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		-32
A * *	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	31 608	32 068
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-2 574	-1 705
A 4	Přijaté úroky (+)	59	0
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-4 160	-139
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	24 933	30 224
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-60 509	-38 043
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 821	7 131
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B * * *	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	-55 688	-30 912
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	27 468	-596
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-141	-195
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 (-)	-141	-195
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	27 327	-791
F	<b>PENĚŽNÍ TOK CELKEM</b>	-3 428	-1 479
R	<b>Konečný stav peněžních prostředků</b>	3 460	7 125

Ze dne: 20.3.2024	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky  	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
----------------------	---	---

