

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (výkaz cash-flow)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AGRAS Bohdalov, a.s.

ke dni 31.12.2024

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	Počáteční stav peněžních prostředků	3 460	6 888
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z	Výsledek hospodaření	17 166	8 124
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace	21 315	20 931
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	21 518	20 220
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-3 453	-1 438
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	3 250	2 149
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	38 481	29 055
A 2	CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	16 960	2 553
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	18 549	5 349
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	-3 140	-3 127
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	1 551	331
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	
A * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	55 441	31 608
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-3 876	-2 574
A 4	Přijaté úroky (+)	0	59
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-85	-4 160
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	51 480	24 933
Peněžní toky z investiční činnosti			
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-40 434	-60 509
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	8 361	4 821
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B * * *	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-32 073	-55 688
Peněžní toky z finančních činností			
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	-16 880	27 468
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-103	-141
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 společníků a akcionářů (+)		
C 2 4	Úhrada ztráty společníky (+)		
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů (-)	-103	-141
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-16 983	27 327
F	PENĚŽNÍ TOK CELKEM	2 424	-3 428
R	Konečný stav peněžních prostředků	5 884	3 460

Ze dne:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
20.3.2025		



