

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)



Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AGRAS Bohdalov, a.s.

ke dni 31.12.2025

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	Počáteční stav peněžních prostředků	5 884	3 460
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z	Výsledek hospodaření	22 251	17 166
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace	20 868	21 315
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	22 837	21 518
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-4 299	-3 453
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 330	3 250
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	43 119	38 481
A 2	CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	3 720	16 960
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	2 956	18 549
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	673	-3 140
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	104	1 551
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	-13	0
A * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	46 839	55 441
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-3 239	-3 876
A 4	Přijaté úroky (+)	293	0
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-3 730	-85
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	40 163	51 480
Peněžní toky z investiční činnosti			
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-49 212	-40 434
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	8 017	8 361
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B * * *	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-41 195	-32 073
Peněžní toky z finančních činností			
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	12 618	-16 880
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-75	-103
C 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákł. kapitálu, emisního ážia, rez.fondů atd.(+)		
C 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)		
C 2 3	Dary do kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníkům a akcionářům (+)		
C 2 4	Uhrada ztráty společníky (+)		
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů (-)	-75	-103
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	12 543	-16 983
F	PENĚŽNÍ TOK CELKEM	11 511	2 424
R	Konečný stav peněžních prostředků	17 395	5 884

Ze dne: 23.3.2026	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
----------------------	---	---



AGRAS BOHDALOV, a.s.
BOHDALOV 278
IČO: 25347748
DIČ: CZ25347748



