

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( výkaz cash-flow )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AGRAS Bohdalov, a.s.

ke dni 31.12.2020

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	Počáteční stav peněžních prostředků	35 058	54 960
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>			
Z	Výsledek hospodaření	9 147	11 424
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace	15 716	13 241
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	15 450	14 923
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-1 221	-2 209
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 487	527
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	24 863	24 665
A 2	CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-6 392	8 334
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	-269	7 039
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	-1 508	-104
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	-4 615	1 406
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		-7
A * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	18 471	32 999
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-1 503	-586
A 4	Přijaté úroky (+)	21	56
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-878	-1 886
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 111	30 583
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-116 092	-49 546
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 920	4 634
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B * * *	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-112 172	-44 912
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	65 315	-5 457
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-108	-116
C 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zák. 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 (-)	-108	-116
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	65 207	-5 573
F	<b>PENĚŽNÍ TOK CELKEM</b>	<b>-30 854</b>	<b>-19 902</b>
R	<b>Konečný stav peněžních prostředků</b>	<b>4 204</b>	<b>35 058</b>

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

