

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AGRAS Bohdalov, a.s.

ke dni 31.12.2018

IČO 25 347 748

Položka výkazu		Aktuální období	Minulé období
P	Počáteční stav peněžních prostředků	40 695	25 032
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z	Výsledek hospodaření	10 838	16 535
A 1	CELKEM úpravy o nepeněžní operace	12 202	13 776
A 1 1	Odpisy stálých aktiv (+)	14 351	13 349
A 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-2 075	2 075
A 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-1 123	-2 141
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	679	493
A 1 6	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)	370	0
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	23 040	30 311
A 2	CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	9 828	-5 472
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)	17 747	-4 351
A 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)	-4 350	-2 226
A 2 3	Změna stavu zásob (+/-)	-3 551	2 095
A 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	-18	-990
A * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	32 868	24 839
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)	-751	-491
A 4	Přijaté úroky (+)	59	45
A 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)	-3 246	-157
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	28 930	24 236
B	Peněžní toky z investiční činnosti		
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-15 442	-44 470
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 116	5 049
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B * * *	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-12 326	-39 421
C	Peněžní toky z finančních činností		
C 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)	-3 840	30 938
C 2	CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	1 501	-92
C 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. kapitálu, emisního ázia, rez.fondů 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	Uhrada ztráty společníky (+)		
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů (-)	1 501	-92
C 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)		
C * * *	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-2 339	30 846
F	PENĚŽNÍ TOK CELKEM	14 265	15 661
R	Konečný stav peněžních prostředků	54 960	40 693

25.3.2019	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		  