

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( CASH FLOW ) - podklad pro výkaz v CZK		Č.V. B11	
Určeno pro: AG SKOŘENICE a.s.		OBDOBÍ 1320	
Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK	Min. rok
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	9993773.96	17741850.42
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	14051043.15	22223694.60
-----			
A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	13825802.81	16530241.53
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	16913648.33	15576002.38
A.1.2.1.	3121 Změna stavu opravných položek (+/-)	-28648.49	-338275.60
A.1.2.2.	3122 Změna stavu rezerv (+/-)	-50261.00	50261.00
A.1.2.3.	3123 Náklady příštích období (+/-)	-38636.76	-63111.19
A.1.2.4.	3124 Výdaje příštích období (+/-)	-3108.94	-72213.33
A.1.2.5.	3125 Výnosy příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.6.	3126 Příjmy příštích období (+/-)	-3532565.33	2198553.88
A.1.2.7.	3127 Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.8.	3128 Změna stavu dohadných položek (+/-)	1222536.51	-273969.07
A.1.3.1.	3130 Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-2069542.98	-1963084.64
A.1.3.2.	3131 Pořizovací cena prodaných finančních investic (účtování 561/06.) (+/-)	0.00	0.00
A.1.3.3.	3132 Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (+/-)	0.00	0.00
A.1.4.	3140 Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. investičních fondů (-)	0.00	0.00
A.1.5.	3150 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-)	1222857.47	1534766.10
A.1.6.	3160 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	189524.00	-118688.00
-----			
A.*	3190 Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	27876845.96	38753936.13
-----			
A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	5154921.64	-4700126.83
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	573581.40	-3162636.13
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	6732985.40	1406189.10
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	-2151645.16	-2943679.80
A.2.4.	3240 Změna stavu krátkodobého fin. majetku (+/-)	0.00	0.00
-----			
A.**	3290 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	33031767.60	34053809.30
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1238757.50	-1559063.41
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	15900.03	24297.31
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-2848360.00	-4084000.00
A.6.	3600 Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek (+/-)	0.00	0.00
-----			
A.***	3900 Čistý peněžní tok z provozní činnosti	28960550.13	28435043.20

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)		-39610338.68	-31147682.13
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)		3489839.15	3234361.90
B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)		0.00	0.00
<hr/>					
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-36120499.53	-27913320.23
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)		934776.77	-5032439.43
<hr/>					
C.2.	5200	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (+/-)		-3224690.00	-3237360.00
C.2.1.	5210	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění (+)		0.00	0.00
C.2.2.	5220	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)		0.00	0.00
C.2.3.	5230	Pen. dary a dotace do vl. jmění a další vklady prostředků společníků a akcion. (+)		0.00	0.00
C.2.4.	5240	Úhrada ztráty společníky (+)		0.00	0.00
C.2.5.	5250	Přímé platby na vrub fondů (-)		-47330.00	-60000.00
C.2.6.	5260	Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků (-)		-3177360.00	-3177360.00
C.3.	5300	Přijaté dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností (+)		0.00	0.00
<hr/>					
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-2289913.23	-8269799.43
<hr/>					
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-9449862.63	-7748076.46
<hr/>					
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		543911.33	9993773.96
<hr/>					
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		543911.33	9993773.96
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny (+/-)		0.00	0.00