

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( CASH FLOW ) - podklad pro výkaz v CZK		Č.V. B11
Určeno pro: AG SKOŘENICE a.s.		OBDOBÍ 1317
Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	12958214.54
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	27130448.94
A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	10673997.12
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	16859526.15
A.1.2.1.	3121 Změna stavu opravných položek (+/-)	-72597.13
A.1.2.2.	3122 Změna stavu rezerv (+/-)	2600000.00
A.1.2.3.	3123 Náklady příštích období (+/-)	34679.37
A.1.2.4.	3124 Výdaje příštích období (+/-)	-61105.00
A.1.2.5.	3125 Výnosy příštích období (+/-)	0.00
A.1.2.6.	3126 Příjmy příštích období (+/-)	-1383545.46
A.1.2.7.	3127 Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00
A.1.2.8.	3128 Změna stavu dohadných položek (+/-)	686509.11
A.1.3.1.	3130 Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-8484374.24
A.1.3.2.	3131 Pořizovací cena prodaných finančních investic (úctování 561/06.) (+/-)	0.00
A.1.3.3.	3132 Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (+/-)	0.00
A.1.4.	3140 Výnosy z dividend a podílů na zisku s výj. investičních fondů (-)	0.00
A.1.5.	3150 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapital. úroků a vyúčt. výnosové úroky (-)	638436.32
A.1.6.	3160 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	-143532.00
A.*	3190 Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	37804446.06
A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	-3511131.00
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	470689.96
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	901077.25
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	-4882898.21
A.2.4.	3240 Změna stavu krátkodobého fin. majetku (+/-)	0.00
A.**	3290 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	34293315.06
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-652924.94
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	14488.62
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-5530160.00
A.6.	3600 Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek (+/-)	52763.96
A.***	3900 Čistý peněžní tok z provozní činnosti	28177482.70

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-48188045.15
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	12656728.63
B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	0.00
<hr/>			
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-35531316.52
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)	7033047.00
<hr/>			
C.2.	5200	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (+/-)	-3049286.00
C.2.1.	5210	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekviv. z titulu zvýšení základního jmění (+)	0.00
C.2.2.	5220	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0.00
C.2.3.	5230	Pen. dary a dotace do vl. jmění a další vklady prostředků společníků a akcion. (+)	0.00
C.2.4.	5240	Úhrada ztráty společníky (+)	0.00
C.2.5.	5250	Přímé platby na vrub fondů (-)	-67750.00
C.2.6.	5260	Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků (-)	-2981536.00
C.3.	5300	Přijaté dividendy a podíly s výj.podniků s investiční činností (+)	0.00
<hr/>			
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3983761.00
<hr/>			
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-3370072.82
<hr/>			
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN	9588141.72
<hr/>			
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV	9588141.72
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny (+/-)	0.00