

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( CASH FLOW ) - podklad pro výkaz v CZK  
 Určeno pro: AG SKOŘENICE a.s.

Č.V. B11  
 OBDOBÍ 1319

Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK	Min. rok
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	17741850.42	9588141.72
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	22223694.60	20094532.22
A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	16530241.53	7922233.16
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zůst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	15576002.38	15716733.86
A.1.2.1.	3121 Změna stavu opravných položek (+/-)	-338275.60	-143588.64
A.1.2.2.	3122 Změna stavu rezerv (+/-)	50261.00	-4800000.00
A.1.2.3.	3123 Náklady příštích období (+/-)	-63111.19	1718.10
A.1.2.4.	3124 Výdaje příštích období (+/-)	-72213.33	223855.40
A.1.2.5.	3125 Výnosy příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.6.	3126 Příjmy příštích období (+/-)	2198553.88	-2014310.84
A.1.2.7.	3127 Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.8.	3128 Změna stavu dohadných položek (+/-)	-273969.07	-1034550.97
A.1.3.1.	3130 Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-1963084.64	-1327336.48
A.1.3.2.	3131 Pořizovací cena prodaných finančních investic (účetování 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 (-)	1534766.10	1060717.73
A.1.6.	3160 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	-118688.00	238995.00
A.*	3190 Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	38753936.13	28016765.38
A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	-4700126.83	4649868.59
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	-3162636.13	-2229010.91
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	1406189.10	-778957.53
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	-2943679.80	7657837.03
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	34053809.30	32666633.97
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1559063.41	-1079182.84
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	24297.31	18465.11
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-4084000.00	-3979740.00
A.6.	3600 Příjmy a výd. spoj. s mim. účet. případy tvořící mim. hos. výsledek (+/-)	0.00	7634576.93
A.***	3900 Čistý peněžní tok z provozní činnosti	28435043.20	35260753.17

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)		-31147682.13	-53668449.24
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)		3234361.90	3490734.34
B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)		0.00	0.00
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-27913320.23	-50177714.90
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)		-5032439.43	26316280.43
C.2.	5200	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (+/-)		-3237360.00	-3245610.00
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 (-)		-60000.00	-68250.00
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
C.***	5900	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-8269799.43	23070670.43
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-7748076.46	8153708.70
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		9993773.96	17741850.42
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		9993773.96	17741850.42
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny (+/-)		0.00	0.00