

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) - podklad pro výkaz v CZK		Č.v. B11	
Určeno pro: AG SKOŘENICE a.s.		OBDOBÍ 1321	
Označ	POŘ.Č. Název řádku	Částka v CZK	Min. rok
P.	1000 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	543911.33	9993773.96
Z.	2000 Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (+/-)	9214073.96	14051043.15

A.1.	3100 Úpravy o nepeněžní operace	17904483.17	13825802.81
A.1.1.	3110 Odpis st.aktiv, s výj. zúst. ceny prod. aktiv, odpis pohled., umoř. opr. položky (+/-)	19048187.79	16913648.33
A.1.2.1.	3121 Změna stavu opravných položek (+/-)	26017.00	-28648.49
A.1.2.2.	3122 Změna stavu rezerv (+/-)	2000000.00	-50261.00
A.1.2.3.	3123 Náklady příštích období (+/-)	-4964.60	-38636.76
A.1.2.4.	3124 Výdaje příštích období (+/-)	-209221.97	-3108.94
A.1.2.5.	3125 Výnosy příštích období (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.6.	3126 Příjmy příštích období (+/-)	821040.00	-3532565.33
A.1.2.7.	3127 Změna stavu kurzovních rozdílů (+/-)	0.00	0.00
A.1.2.8.	3128 Změna stavu dohadných položek (+/-)	-82508.03	1222536.51
A.1.3.1.	3130 Zisk z prod. stálých aktiv (+/-)	-4987294.22	-2069542.98
A.1.3.2.	3131 Pořizovací cena prodaných finančních investic (úctování 561/06.) (+/-)	0.00	0.00
A.1.3.3.	3132 Zúctování 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 (-)	1482738.20	1222857.47
A.1.6.	3160 Úpravy o ostatní nepeněžní operace (-)	-189511.00	189524.00

A.*	3190 Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdan., změnami prac. kapitálu a mim.pol.	27118557.13	27876845.96

A.2.	3200 Změna potřeby pracovního kapitálu	-6076541.61	5154921.64
A.2.1.	3210 Změna stavu pohledávek z provozní činn. (+/-)	3921653.88	573581.40
A.2.2.	3220 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-7119172.09	6732985.40
A.2.3.	3230 Změna stavu zásob (+/-)	-2879023.40	-2151645.16
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	21042015.52	33031767.60
A.3.	3300 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1488101.03	-1238757.50
A.4.	3400 Přijaté úroky s výjimkou podniků s investiční činností (+)	5362.83	15900.03
A.5.	3500 Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-1948070.00	-2848360.00
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	17611207.32	28960550.13

B.1.	4100	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)		-28193958.93	-39610338.68
B.2.	4200	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)		8526537.01	3489839.15
B.3.	4300	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)		0.00	0.00
<hr/>					
B.***	4900	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-19667421.92	-36120499.53
C.1.	5100	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)		10252884.83	934776.77
<hr/>					
C.2.	5200	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (+/-)		-1627480.00	-3224690.00
C.2.1.	5210	Zvýšení pen. prostř. a pen. ekvív. 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 (-)		-38800.00	-47330.00
C.2.6.	5260	Vypl. dividendy, podíly na zisku včetně srážkové daně z těchto nároků (-)		-1588680.00	-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		8625404.83	-2289913.23
<hr/>					
F.	6900	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		6569190.23	-9449862.63
<hr/>					
R.	7900	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- ZE ZMĚN		7113101.56	543911.33
<hr/>					
R.	7910	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období- SKUT. STAV		7113101.56	543911.33
ROZDIL	8000	Rozdíl stavu prostředků - skut. kon.stav Počáteční stav a změny (+/-)		0.00	0.00