

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky:

AGRA Velký Týnec, a.s.

Bystřická 704

78372 Velký Týnec

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P	Stav peněž.prostředků a ekvivalentů na zač.úč.období	38 280	40 721
Z	Zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 242	18 998
A 1	Úpravy o nepepenězi operace	22 131	25 951
A 1.1	Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravných položek k majetku	28 148	30 104
A 1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení		-7
A 1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-4 453	-2 796
A 1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A 1.5	Nákladové a výnosové úroky	-1 564	-1 350
A 2	Změny stavu nepepenězních složek pracovního kapitálu	-5 795	-14 072
A 2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-4 751	-8 411
A 2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 467	-2 161
A 2.3	Změna stavu zásob	-2 511	-3 500
A 2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A 3	Vyplacené úroky	-834	-772
A 4	Přijaté úroky	2 398	2 122
A 5	Zaplac daň z příjmů za běž.čin.a za doměrky daně za min.období	-794	-3 072
A 6	Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti po zdanění		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	21 348	29 155
B 1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-32 590	-25 151
B 1.1	Pořízení DNM a DHM vč. změny stavu záloh	-32 590	-25 151
B 1.2	záloh		
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 623	3 873
B 2.1	Výnosy z prodeje DHM a DNM	5 623	3 873
B 2.2	Výnosy z prodeje dlouhodobých cenných papírů a podílů		
B 3	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám vč. splátek		
B 4	Ostatní změny v investiční činnosti		
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-26 967	-21 278
C 1	Změna stavu dlouhodobých (popř. krátkodobých) závazků	-3 090	-7 920
C 1.1	Změna stavu bankovních úvěrů	-3 090	-7 920
C 1.2	Změna stavu závazků k ovládaným a řízeným osobám		
C 1.3	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků		
C 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-2 398	-2 398
C 2.1	Upsání cenných papírů a podílů		
C 2.2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C 2.3	Peněžní dary, dotace a další vklady do vlastního kapitálu		
C 2.4	Úhrada ztráty společníky		
C 2.5	Přímé platby na vrub fondů		
C 2.6	Vyplacené dividendy a podíly ze zisku	-2 398	-2 398
C 3	Přijaté dividendy a podíly ze zisku		
C ***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-5 488	-10 318
F	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků	-11 107	-2 441
R	Stav peněž.prostředků ke konci úč.období dle výkazu CF	27 173	38 280
S	Skutečný stav peněžních prostředků ke konci úč. období	27 173	38 280
	Rozdíl		

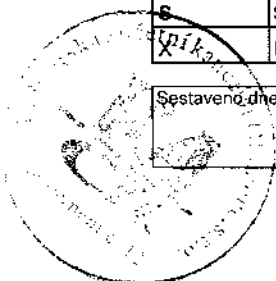
Sestaveno dne:

10.02.2017

Sestavil (jméno a podpis)

ING WRANA

[Handwritten signature]



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

AGRA Velký Týnec

Bystřická 704

78372 Velký Týnec

	Text	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
1.	počáteční zůstatek	99 900	99 900
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	99 900	99 900
B.	Základní kapitál nezapsaný		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
C.	Vlastní akcie a podíly		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
D.	Emisní ážio		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
E.	Rezervní fondy		
1.	počáteční zůstatek	16 000	14 000
2.	zvýšení	2 000	2 000
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	18 000	16 000
F.	Ostatní fondy ze zisku		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
G.	Kapitálové fondy		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
I.	Zisk účetních období		
1.	počáteční zůstatek	187 995	164 128
2.	zvýšení	11 000	23 867
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	198 995	187 995
J.	Ztráta účetních období		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	3 448	15 398

Sestaveno dne:

10.02.2017

Sestavil (jméno a podpis)

ING. WRANA

