


Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2022		(v tis.Kč)	
Účetní jednotka:			
AGRA Velký Týnec, a.s.		IČ: 25855476	
Adresa: Bystřická 704, 783 72 Velký Týnec		Běžné období	Minulé období
Rádek	Text	2022	2021
P.	Počáteční stav peněžních prostředků	56 936	29 556
A. Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	Zisk,ztráta z běžné činnosti před zdaněním	38 048	26 623
A.1.	ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE	20 326	20 891
A.1.1.	"Odpisy stálých aktiv a pohledávek	25 387	29 615
A.1.2.	"Změna opr.položek,rezerv, přech.úctů a odl.daně	4 740	-5 155
A.1.3.	"-Zisk,+ztráta z prodeje stálých aktiv	-6 931	-2 686
A.1.4.	"-Výnosy z dividend a podílů na zisku	-62	-31
A.1.5.	Vyúčtované úroky (+nákl.,-výnosové)	-2 808	-852
A.*	Čistý peněžní tok z prov.činn. před zdan., změn.prac.kap. a mim.položkami (Z+A.1)	58 374	47 514
A.2.	ZMĚNA POTŘEBY PRAC.KAPITÁLU	-15 766	1 520
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.čin. (-zvýš)	-1 141	914
A.2.2.	Změna stavu krátk.závazků z pr.čin.(+zvýš)	2 010	583
A.2.3.	Změna stavu zásob (-zvýšení,+snížení)	-16 635	23
A.2.4.	Změna stavu ost.nepeněžních kr.aktiv (-zv.)	0	0
A.**	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK z prov.činn. před zdaněním a mim.položkami (A.*+A.2)	42 608	49 034
A.3.	"-Výdaje z plateb úroků	-111	-265
A.4.	"Přijaté úroky	2 919	1 117
A.5.	"Zaplacená daň za b.činnost a doměrky	-7 938	-5 948
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř.úč.případy	0	0
A.7.	"Přijaté dividendy a podíly na zisku	62	31
A.***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI (A.**+A.3 až A.6)	37 540	43 969
B. Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	"-Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-45 182	-13 969
B.2.	"Příjmy z prodeje stálých aktiv	7 755	3 241
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	-37 427	-10 728
C. Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	"Změna stavu dlouhodobých závazků	-7 938	-3 862
C.2	DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.7)	-1 998	-1 999
C.2.1.	"Zvýšení z titulu zvýšení ZK, RF či NF	0	0
C.2.2.	"-Vyplacení podílu na VK spol. a členům	0	0
C.2.3.	"Pen. dary a dotace do VK, další vklady	0	0
C.2.4.	"Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	"Přímé výplaty z fondů	0	0
C.2.6.	"-Vyplacené dividendy a podíly na zisku	0	0
C.2.7.	Jiné změny (použití HV min.období)	-1 998	-1 999
C.***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI (C.1. Až C.3.)	-9 936	-5 861
F.	Celkové zvýšení či snížení peněžních prostředků (A.***+B.***+C.***)	-9 823	27 380
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období (P.+ F.)	47 112	56 936
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:		Sestaveno dne:	
Ing. Pavel Kretek, předseda představenstva a.s. 		27.1.2023	
Právní forma účetní jednotky:		Předmět podnikání:	
-akciová společnost		-zemědělská prvovýroba, -výroba elektřiny	