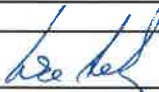


Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2023		(v tis.Kč)
Účetní jednotka: AGRA Velký Týnec, a.s., IČ: 25855476		
		Běžné období
Řádek	Text	2023
P.	Počáteční stav peněžních prostředků	47 112
A. Peněžní toky z provozní činnosti		
Z.	Zisk,ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 610
A.1.	ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE	13 508
A.1.1.	"Odpisy stálých aktiv a pohledávek	23 881
A.1.2.	"Změna opr.položek,rezerv, přech.úctů a odl.daně	1 950
A.1.3.	"-Zisk,+ztráta z prodeje stálých aktiv	-7 340
A.1.4.	"-Výnosy z dividend a podílů na zisku	-103
A.1.5.	Vyúčtované úroky (+nákl.,-výnosové)	-4 880
A.*	Čistý peněžní tok z prov.činn. před zdan., změn.prac.kap. a mim.položkami (Z+A.1)	18 118
A.2.	ZMĚNA POTŘEBY PRAC.KAPITÁLU	-15 821
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.čin. (-zvýš)	-19 916
A.2.2.	Změna stavu krátk.závazků z pr.čin.(+zvýš)	-324
A.2.3.	Změna stavu zásob (-zvýšení,+snížení)	4 419
A.2.4.	Změna stavu ost.nepeněžních kr.aktiv (-zv.)	0
A.**	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK z prov.činn. před zdaněním a mim.položkami (A.*+A.2)	2 297
A.3.	"-Výdaje z plateb úroků	-50
A.4.	"Přijaté úroky	4 930
A.5.	"-Zaplacená daň za b.činnost a doměrky	-1 190
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř.úč.případy	0
A.7.	"Přijaté dividendy a podíly na zisku	103
A.***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI (A.**+A.3 až A.6)	6 090
B. Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	"-Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-47 826
B.2.	"Příjmy z prodeje stálých aktiv	12 143
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B.***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	-35 683
C. Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	"Změna stavu dlouhodobých závazků	10 433
C.2	DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.7)	-2 497
C.2.1.	"Zvýšení z titulu zvýšení ZK, RF či NF	0
C.2.2.	"-Vyplacení podílu na VK spol. a členům	0
C.2.3.	"Pen. dary a dotace do VK, další vklady	0
C.2.4.	"Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5.	"Přímé výplaty z fondů	0
C.2.6.	"-Vyplacené dividendy a podíly na zisku	0
C.2.7.	Jiné změny (použití HV min.období)	-2 497
C.***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI (C.1. Až C.3.)	7 936
F.	Celkové zvýšení či snížení peněžních prostředků (A.***+B.***+C.***)	-21 657
R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období (P.+ F.)	30 114
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:		
Ing. Pavel Kretek, předseda představenstva		1.2.2024
Právní forma účetní jednotky:		
-akciová společnost		