

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni **31.12.2019**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Agropodnik Mašovice, a.s.

Sídlo účetní jednotky

Mašovice 154
66902

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		16 530	11 005
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	25 070	39 681
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	19 024	12 385
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	19 729	14 853
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv		
A. 1 3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-1 879	-3 273
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku		
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 174	805
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	44 094	52 066
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 692	-22 592
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	8 370	-35 069
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 207	734
A. 2 3	Změna stavu zásob	-7 885	11 743
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	45 786	29 474
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-1 357	-1 245
A. 4	Přijaté úroky	183	440
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-4 726	-6 236
A. 7	Přijaté podíly na zisku (+)		
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	39 886	22 433
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 817	-61 958
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 879	3 273
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-18 938	-58 685
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-20 190	10 990
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-235	30 787
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky		
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-235	30 787
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)		
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-20 425	41 777
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		523	5 525
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		17 053	16 530

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
05.05.20		