

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOWE)

sestavený podle Opatření MF č.j. 281/97417/2001

v tis. Kč

P. stav pen. prostředků a pen. Ekvivalentů na začátku účetního období	6 999
A. PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI	
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-181
A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. až A.1.5./	3 716
A.1.1. Odpisy stálých aktiv +/- s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému maj. (+/-)	6 538
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv	
A.1.3. Zisk (-) nebo ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	- 2 350
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-)	- 472
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami./ Z +/- A.1/	3 535
A.2. Změna stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu / A.2.1. až A.2.4/	8 231
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních.	1 947
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	- 1 955
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)	8 239
A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. Majetku nespádajících do pen. prostředků	
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. Položkami	11 766
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	
A.4. Přijaté úroky (+)	473
A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně (-)	
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně daně z příjmu z mimořádné činnosti (+/-)	4

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	12 243
B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	- 15 071
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	2 578
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	- 12 493
C. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ	
C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků	5 939
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na pen.prostřed. /C.2.1.až C.6./	- 923
C.2.1. Zvýšení pen.prostř.z titulu zvýšení základního kapitálu (+)	
C.2.2. Vyplácení podílu 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 fundů (-)	-50
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)	- 873
C. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI	5 016
F ČISTÉ ZVÝŠENÍ – SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	4 766
R. Stav peněžních prostředků a peněž. Ekvivalentů na konci období	11 765

Ve Svijanském Újezdě, dne 30.4.2024

Sestavila: Svobodová Olga, DiS
ekonom

Podpis statutárního orgánu:
Ing. Petr Šreiber
předseda představenstva



AGRO RUBIN a.s.
Svijanský Újezd 55
463 45 Pěnčín
Tel.: 482 720 060, DIČ: CZ48292486