

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

## CASHFLOW

ke dni 31.12.2020

( v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AGRA Velký Týnec, a.s.  
Bystřická 704  
783 72 Velký Týnec

Sestaveno v souladu s Vyhláškou

č. 500/2002 Sb. ve znění změn a doplňků

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	258 55 476

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>37 608</b>	<b>19 497</b>
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním (+/-)	18 230	15 621
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace</b>	17 098	27 004
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+)	29 850	31 030
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv (+/-)	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-12 201	-3 391
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	-31	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	-520	-635
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
<b>A. *</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>35 328</b>	<b>42 625</b>
<b>A.2.</b>	<b>Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>-4 891</b>	<b>-1 890</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktiv (+/-)	-8 586	16 464
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasiv (+/-)	-1 570	-11 217
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	5 265	-7 137
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku, krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí	0	0
<b>A. **</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>30 437</b>	<b>40 735</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-469	-773
A.4.	Přijaté úroky (+)	989	1 408
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-3 013	-3 220
A.6.	Přijaté podíly na zisku (+)	31	0
<b>A. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>27 975</b>	<b>38 150</b>
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-41 531	-19 475
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	13 423	4 355
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
<b>B. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-28 108</b>	<b>-15 120</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a úvěrů na peněžní prostředky (+/-)	-5 921	-2 921
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty</b>	<b>-1 998</b>	<b>-1 998</b>
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu (+)		
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 (-)		
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně (-)	-1 998	-1 998
<b>C. ***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-7 919</b>	<b>-4 919</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-8 052</b>	<b>18 111</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>	<b>29 556</b>	<b>37 608</b>

Sestaveno dne :

19.02.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

AGRA Velký Týnec, a.s.

Bystřická 704 (3)

783 72 VELKÝ TÝNEC

IČ 25855476, Tel. 585 391 551

Právní forma účetní jednotky :

Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky :

Zemědělská prvovýroba

Výroba elektřiny

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	IČ
2020	258 55 476

AGRA Velký Týnec, a.s.  
Bystřická 704  
783 72 Velký Týnec

Sestaveno v souladu s Vyhláškou

č. 500/2002 Sb. ve znění změn a doplňků

Ozn.	Položka	Účet	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	411	99 900			99 900
B.	Základní kapitál nezapsaný	419	0			0
C.	Vlastní akcie a podíly	252	0			0
<b>Součet A. +/- B. +/- C.</b>		<b>X</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>
D.	Emisní ážio	412	0			0
E.	Rezervní fondy	421 a 422	20 000			20 000
F.	Ostatní fondy ze zisku	423 až 427	0			0
G.	Kapitálové fondy	413	0			0
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření	414 až 418	0			0
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně DAL účtu 431)	X	224 169		1 998	222 171
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)	X	0			0
K.	Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	X	X	14 773		14 773
<b>C E L K E M :</b>		<b>X</b>	<b>344 069</b>	<b>14 773</b>	<b>1 998</b>	<b>356 844</b>

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky :

AGRA Velký Týnec, a.s.

Bystřická 704 (3)

783 72 VELKÝ TÝNEC

IČ 25855476, Tel. 585 391 551

Sestaveno dne :

19.02.2021

Právní forma účetní jednotky :

Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky :

Zemědělská prvovýroba  
Výroba elektřiny