

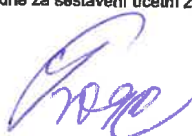
# **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** ( výkaz cash-flow )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
**Agropodnik Humburky, a.s.**

ke dni 31.12.2024

IČO 64259668

| Položka výkazu                            |                                                                                                          | Aktuální období | Minulé období |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| P                                         | Počáteční stav peněžních prostředků                                                                      | 22 654          | 21 266        |
| <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>   |                                                                                                          |                 |               |
| Z                                         | Výsledek hospodaření                                                                                     | 4 666           | 11 768        |
| A 1                                       | CELKEM úpravy o nepeněžní operace                                                                        | 17 651          | 10 358        |
| A 1 1                                     | Odpisy stálých aktiv (+)                                                                                 | 21 983          | 19 795        |
| A 1 2                                     | Změna stavu opravných položek, rezerv                                                                    | 0               | -7 834        |
| A 1 3                                     | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)                                                              | -3 519          | -863          |
| A 1 4                                     | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)                                                                  |                 |               |
| A 1 5                                     | Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)               | -508            | -740          |
| A 1 6                                     | Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)                                                                 | -305            | 0             |
| A *                                       | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 22 317          | 22 126        |
| A 2                                       | CELKEM změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu                                                | 12 833          | 5 310         |
| A 2 1                                     | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-)                                 | 10 653          | 349           |
| A 2 2                                     | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-)                       | -2 157          | -3 151        |
| A 2 3                                     | Změna stavu zásob (+/-)                                                                                  | 4 337           | 8 112         |
| A 2 4                                     | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů             |                 |               |
| A * *                                     | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami                              | 35 150          | 27 436        |
| A 3                                       | Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných (-)                                                          | -1 070          | -1 154        |
| A 4                                       | Přijaté úroky (+)                                                                                        | 1 689           | 1 014         |
| A 5                                       | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-)                             | -2 164          | -6 108        |
| A 7                                       | Přijaté dividendy a podíly na zisku                                                                      |                 |               |
| A * * *                                   | Čistý peněžní tok z provozní činnosti                                                                    | 33 605          | 21 188        |
| <b>Peněžní toky z investiční činnosti</b> |                                                                                                          |                 |               |
| B 1                                       | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                                                                   | -31 972         | -29 130       |
| B 2                                       | Příjmy z prodeje stálých aktiv                                                                           | 6 404           | 3 282         |
| B 3                                       | Půjčky a úvěry spřízněným osobám                                                                         | 21              | 21            |
| B * * *                                   | Čistý peněžní tok z investiční činnosti                                                                  | -25 547         | -25 827       |
| <b>Peněžní toky z finančních činností</b> |                                                                                                          |                 |               |
| C 1                                       | Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků (+/-)                                               | -2 044          | 6 027         |
| C 2                                       | CELKEM dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty                                | -75             | 0             |
| C 2 1                                     | Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. kapitálu, emisního ážia, rez.fondů atd.(+)           |                 |               |
| C 2 2                                     | Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)                                                       |                 |               |
| C 2 3                                     | Dary do kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)                          |                 |               |
| C 2 4                                     | Úhrada ztráty společnosti (+)                                                                            |                 |               |
| C 2 5                                     | Přímé platby na vrub fondů (-)                                                                           | 0               | 0             |
| C 2 6                                     | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)                              | -75             |               |
| C * * *                                   | Čistý peněžní tok z finanční činnosti                                                                    | -2 119          | 6 027         |
| F                                         | <b>PENĚŽNÍ TOK CELKEM</b>                                                                                | 5 939           | 1 388         |
| R                                         | <b>Konečný stav peněžních prostředků</b>                                                                 | 28 593          | 22 654        |

|         |                                                                                     |                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ze dne: | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky                        | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
|         |  |                                                                                    |

Agropodnik Humburky a.s.  
Kosmon 125  
20.000000