

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH /cash flow/****k datu 31.12.2021**

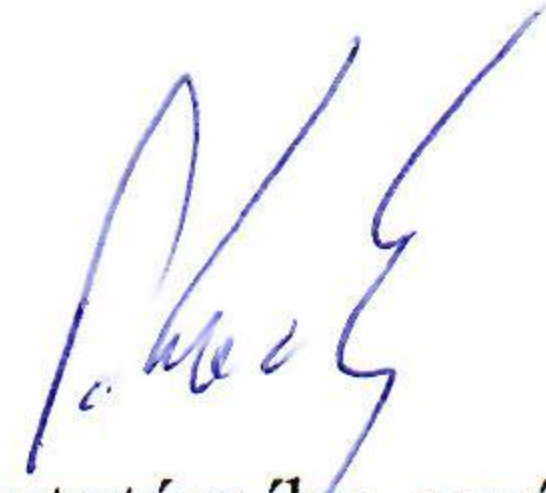
sestavený podle Opatření MF č. j. 281/97417/2001

	tis. Kč
<b>P. Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na začátku účetního období</b>	10199
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI</b>	
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	+ 1866
A. 1. Úpravy o nepeněžní operace /A.1.1 až 1.5./	+ 5413
A. 1.1. Odpisy stálých aktiv /+/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+ 6263
A. 1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv	-
A. 1.3. Zisk (-) nebo ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	- 426
A. 1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	- 412
A. 1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-)	= 12
A. 1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
<b>A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami. /Z +/- A.1./</b>	+ 7279
A. 2. Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu /A.2.1. až A.2.4./	- 1545
A. 2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	+ 843
A. 2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	+ 570
A. 2.3. Změna stavu zásob (+/-)	- 2958
A. 2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajících do peněž. prostředků	-
<b>A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	+ 5734
A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	- 2
A. 4. Přijaté úroky (+)	+ 14
A. 5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně (-)	- 210
A. 6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně daně z příjmu z mimořádné činnosti (+/-)	+ 478
A. 7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	+ 412
<b>A. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	+ 6426



<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>	
B. 1. Výdaje spojené a nabytím stálých aktiv (-)	- 9336
B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	+ 652
B. 3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
<b>B. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>	- 8684
<b>C. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>	-
C. 1. Dopady změn dlouhodobých závazků	
C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžních prostř. /C.2.1. až C.6.)	
C. 2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu (+)	
C. 2.2. Vyplacení 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 fondů (-)	- 142
C. 2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)	- 872
<b>C. *** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI</b>	- 1014
<b>F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ – SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	- 3272
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</b>	6927

Ve Svijanském Újezdě dne 14.5.2021

  
podpis statutárního orgánu

Zpracoval:

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