

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
AGPI, a.s. 0	Cash flow ke dni 31.12.2023 (v celých tisících Kč) IČ :: 112836	Vrcovice 64 Písek 39701
Registrace: v obch.rejstříku v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 444		
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		34 831
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-2 967
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-46 483
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 259
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-194 264
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	147 742
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-1 220
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-49 450
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	54 665
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	54 559
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	106
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	5 215
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	1 220
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	6 435
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	0
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	6
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	6
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	6 441
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	41 272