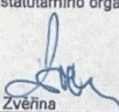
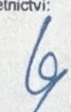
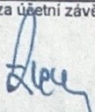


BONAGRO, a.s. k 31. prosinci 2021
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	48 862	42 884
A. 1.	Upravy o nepeněžní operace	41 222	42 088
A. 1. 1.	Ódpisy stálých aktiv a pohledávek	47 391	45 528
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek	123	
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv		
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly		
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv	-8 354	-2 943
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	2 062	-497
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)		
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	90 084	84 972
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-27 447	-26 180
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	-18 552	-20 708
A. 2. 2.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-11 812	-4 653
A. 2. 3.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	2 917	-819
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	62 637	58 792
A. 3. 1.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-3 484	-3 761
A. 4. 1.	Zaplacená daň z příjmů	-10 186	-3 701
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	48 967	51 330
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-62 421	-57 459
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	12 182	6 377
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry	1 459	1 774
B. 4. 1.	Přijaté úroky	1 422	4 258
B. 5. 1.	Přijaté podíly na zisku		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-47 358	-45 050
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů	15 140	-1 060
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky		
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku	-4 489	-3 821
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	1	
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	10 652	-4 881
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	12 261	1 399
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	5 175	3 776
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	17 436	5 175

Sestaveno dne: 17.5.22	Podpis statutárního orgánu: 	Osoba odpovědná za účetnictví: 	Osoba odpovědná za účetní závěrku: 
	Roman Zvěřina	Vladimíra Fojtíková	Roman Zvěřina