

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 31.12.2024

Od: 1.1.2024 Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IC 64609910

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ZP Otice a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Hlavní 266 Otice 747 81

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	+185 686	+132 877
Peněžní toky z hlavních výdělečných činností (provozní činnost)				
Z.	Účeltní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+2 071	+35 910
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	+25 098	+19 028
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	+37 236	+39 368
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	-1 933	-3 753
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	-1 939	-6 157
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	-8 266	-10 430
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	+27 169	+54 938
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	+4 742	+4 301
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	+7 756	+5 335
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+5 179	-5 053
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-8 193	+4 019
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	016	+31 911	+59 239
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017		-21
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	+8 287	+10 451
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-5 815	-13 399
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	022	+34 383	+56 270
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	-50 464	-10 438
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	+2 984	+7 585
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-47 480	-2 853
Peněžní toky z finančních činností				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027	+230	-488
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028		-120
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	033		-120
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) C.1.+ C.2.	035	+230	-608
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	-12 867	+52 809
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	+172 819	+185 686



Sestaveno dne: 4.4.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Ševčík Petr
Předmět podnikání: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti	
Pozn.:	