

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2025 do 31.12.2025

(v celých tisících Kč)

IČ: 47673788

Název a sídlo účetní jednotky

ZEAS Březná a.s.

náměstí Míru 4

ŠTÍTY

78991

Sestaveno dne: 11.2.2026

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	-868	-4 414
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	8 638	1 981
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	<b>14 937</b>	<b>16 645</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	17 314	17 509
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 183	390
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-4 212	-2 598
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	652	1 344
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.</b>	<b>23 575</b>	<b>18 626</b>
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>-1 365</b>	<b>7 755</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-2 624	741
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	3 483	2 673
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-2 224	4 341
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>22 210</b>	<b>26 381</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-653	-1 347
A.4.	Přijaté úroky (+)	2	2
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-623	-733
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>20 936</b>	<b>24 303</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 308	-17 109
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	7 065	6 204
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-13 243</b>	<b>-10 905</b>


**ZEAS Březná a. s.**  
náměstí Míru 4, 789 91 Štíty  
IČO: 47673788  
DIČ: CZ47673788

11.02.2026

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-2 945	-7 622
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	<b>-2 322</b>	<b>-2 230</b>
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-12	-32
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-2 310	-2 198
<b>C***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-5 267</b>	<b>-9 852</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>2 426</b>	<b>3 546</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	<b>1 558</b>	<b>-868</b>

Podpisový záznam

11. 02. 2026

  
**ZEAS Březná a. s.**  
náměstí Míru 4, 789 91 Štítý  
IČO: 47673788  
DIČ: CZ47673788  
- 6 -

ZEAS Březná a. s.  
náměstí Míru 4, 789 91 Štítý  
IČO: 47673788  
DIČ: CZ47673788  
- 6 -