

Casch flow spoločnosti PharmaComp, s.r.o. za rok 2022 v eurách

	2021	2022
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych)	11 577	-2 510 033
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	19 313	17 139
Opravná položka k pohľadávkam / zmena stavu /	51 229	149 531
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
časové rozlíšenie nákladov a výnosov	3 406	8 333
Opravná položka k zásobám / zmena stavu /		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-3 837	6 713
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam. /		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	81 688	-2 328 317
Zmena pracovného kapitálu:	488 408	2 575 605
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	278 492	1 207 882
Úbytok (prírastok) zásob	751 917	1 142 721
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-542 001	225 002
Peňažné toky z prevádzky	570 096	247 288
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	570 096	247 288
Zaplatené úroky	-45 072	-45 724
Odložená daň z príjmov	-6 890	13 535
Splatná daň z príjmov	-2 118	
hosp.výsledok prevedený do SM 7, a.s.		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	516 016	215 099
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	516 016	215 099
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
prídel do SF		
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek	-515 538	-215 920
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		977
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-1 911	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-517 449	-214 943
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 433	156
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 404	1 971
E	1 971	2 127