

**Casch flow spoločnosti PharmaComp, s.r.o. za rok 2020 v eurách**

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                         | 2020              |
|                                                                                                         | eur               |
| <b>Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)</b>                        | <b>139 742</b>    |
| Úpravy o nepeňažné operácie:                                                                            |                   |
| Odpisy stálych aktív                                                                                    | 17 639            |
| Opravná položka k pohľadávkam / zmena stavu /                                                           | 9 760             |
| Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku                                                         |                   |
| časové rozlíšenie nákladov a výnosov                                                                    | -918              |
| Opravná položka k zásobám / zmena stavu /                                                               |                   |
| Nerealizované kurzové straty                                                                            |                   |
| Nerealizované kurzové zisky                                                                             |                   |
| Ostatné rezervy                                                                                         | 12 635            |
| HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam. /                                                        |                   |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                                                  |                   |
| <b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>                                                 | <b>178 858</b>    |
| Zmena pracovného kapitálu:                                                                              | -2 125 211        |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) | -1 361 783        |
| Úbytok (prírastok) zásob                                                                                | -5 910 364        |
| Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)                                         | 5 146 936         |
| <b>Peňažné toky z prevádzky</b>                                                                         | <b>-1 946 353</b> |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                             |                   |
| Peňažné toky z prevádzky                                                                                | -1 946 353        |
| Zaplatené úroky                                                                                         | -24 992           |
| Odložená daň z príjmov                                                                                  | -36 970           |
| Splatná daň z príjmov                                                                                   | -5 937            |
| hosp.výsledok prevedený do SM 7, a.s.                                                                   |                   |
| <b>Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami</b>                                                         | <b>-2 014 252</b> |
| Príjmy z mimoriadnych položiek                                                                          |                   |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                       | <b>-2 014 252</b> |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                              |                   |
| Nákup dlhodobého majetku                                                                                | -26 318           |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                                                     |                   |
| Obstaranie investícií                                                                                   |                   |
| Prijaté dividendy                                                                                       |                   |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                        | <b>-26 318</b>    |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                |                   |
| Príjmy zo zvýšenia vlastného imania                                                                     |                   |
| prídel do SF                                                                                            |                   |
| Príjmy z úverov a pôžičiek                                                                              | 2 040 377         |
| Splátky úverov a pôžičiek                                                                               |                   |
| Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/                                                    |                   |
| Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./                                                        | -1 281            |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                          | <b>2 039 096</b>  |
| <b>Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                               | <b>-1 474</b>     |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka                                              | 4 878             |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>                                          | <b>3 404</b>      |