

Cash flow spoločnosti PharmaComp, s.r.o. za rok 2021 v eurách

	2021	2020
		EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	11 577	139 742
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	19 313	17 639
Opravná položka k pohľadávkam / zmena stavu /	51 229	9 760
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
časové rozlíšenie nákladov a výnosov	3 406	-918
Opravná položka k zásobám / zmena stavu /		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-3 837	12 635
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač. znam. /		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	81 688	178 858
Zmena pracovného kapitálu:	488 408	-2 125 211
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	278 492	-1 361 783
Úbytok (prírastok) zásob	751 917	-5 910 364
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-542 001	5 146 936
Peňažné toky z prevádzky	570 096	-1 946 353
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	570 096	-1 946 353
Zaplatené úroky	-45 072	-24 992
Odložená daň z príjmov	-6 890	-36 970
Splatná daň z príjmov	-2 118	-5 937
hosp.výsledok prevedený do SM 7, a.s.		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	516 016	-2 014 252
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	516 016	-2 014 252
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	0	-26 318
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	-26 318
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
prídel do SF		
Príjmy z úverov a pôžičiek		2 040 377
Splátky úverov a pôžičiek	-515 538	
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	-1 911	-1 281
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-517 449	2 039 096
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 433	-1 474
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 404	4 878
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 971	3 404