

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS

Biohem

		Rok 2021	Rok 2022
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	HV z bežnej čin.pred zdanením		883408
A.1	Nepeňažné operácie	0	439807
A.1.1	Odpisy stálych aktív		178863
A.1.2	Hodnota vyradeného dlhodobého majetku		
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadob.majetku		
A.1.4	Zmena stavu rezerv		155908
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek		80592
A.1.6	Zmena stavu prechodných účtov aktív		-210
A.1.6.1	Zmena stavu prechodných účtov pasív		123
A.1.7	Podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov		25531
A.1.9	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10	Kurz.zisk peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.11	Kurz.strata peňažných prostr.k 31.12.		
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku		-1000
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2	Zmeny stavu pracovného kapitálu	0	-846693
A.2.1	Zmena stavu pohľ. z prevádzkovej čin.		-181792
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti		142491
A.2.3	Zmena stavu zásob		-807 392
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finanč.majetku		
A*	PT z prev.činnosti bez fin.oper.	0	476522
A.3	Prijaté úroky		
A.4	Zaplatené úroky		-25531
A.5	Príjmy z dividend a podielov na zisku		
A.6	Výdavky na dividendy a podiely na zisku		-98117
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0	352874
A.7	Výdavky na daň z príjmov		-151293
A.8	Mimoriadne príjmy týkajúce sa ZPČ		
A.9	Mimoriadne výdavky týkajúce sa ZPČ		
A***	Čistý peňažný tok zo ZPČ	0	201581
B	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	Výdavky na dlhodobý nehmotný majetok		-22250
B.2	Výdavky na dlhodobý hmotný majetok		-421305
B.3	Výdavky na dlhodobé CP a podiely		
B.4	Príjmy z predaja dlhod.nehmot.majetku		
B.5	Príjmy z predaja dlhodob.hmot.majetku		1000
B.6	Príjmy z predaja dlhodob.CP podielov		
B.7	Výdavky na dlhodob.pôžičky v konsol.celku		
B.8	Príjmy z dlhodob.pôžičiek v konsolid.celku		
B.9	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky		
B.10	Príjmy z poskyt.dlhodobých pôžičiek		
B.11	Príjmy z prenájmu majetku,odpis.nájomcom		
B.19	Ostatné príjmy investičného charakteru		
B.20	Ostatné výdavky invest.charakteru		
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	0	-442555
C	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a podielov		

C.1.2	Príjmy z iných vkladov		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na VI		
C.1.8	Iné výdavky súvisiace so zníž.VI		
C.2	PT zo záväzkov vo fin.činnosti	0	218634
C.2.3	Príjmy z bankových úverov		218634
C.2.4	Výdavky na splatenie bank.úverov		
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6	Výdavky na splatenie pôžičiek		
C.2.7	zmena záväzkov z finanč.prenájmu		
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov fin.čin.		
C.2.10	Výdavky na ostatné záväzky fin.čin.		
C.3	Zaplatené úroky mimo prevádzkových		
C.4	Vyplatené podiely mimo prevádzkových		
C.7	Daň z príjmov za finančnú činnosť		
C.8	Mimoriadne príjmy vo finančnej čin.		
C.9	Mimoriadne výdavky vo finančnej č.		
C***	Čistý peňažný tok z finančných činností	0	218634
D	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	0	-22340
E	Stav peň.prostr.a ekvivalentov na začiatku obdobia		107731
F	Zostatok peňaž.prostr.a ekvival.na konci obdobia		85391
G	Kurzové rozdiely k peniazom ku 31.12.	0	0
H	Zostatok na konci obdobia po zohľadnení KR		