

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>Pharmassist, s.r.o.</b>		<b>46401733</b>
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	26 773
O	Odpisy investičného majetku	1 752
<b>A</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>311 767</b>
A1	<b>Zmena stavu zásob</b>	<b>-19 133</b>
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-19 133
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	<b>Zmena stavu pohľadávok</b>	<b>-195 318</b>
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-102 700
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	-109 660
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	22 433
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-5 391
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	<b>Zmena stavu záväzkov</b>	<b>526 218</b>
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	-66 367
3	Záväzky z obchodného styku	534 624
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	1 196
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	-1 364
7	Štát - daňové záväzky	-12 975
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	71 024
12	Bežné bankové úvery	80
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>Pharmassist, s.r.o.</b>		<b>46401733</b>
<hr/>		
<b>A4</b>	<b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>	<b>14 412</b>
1	Náklady budúcich období	1 131
2	Príjmy budúcich období	13 281
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
<hr/>		
<b>A5</b>	<b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>	<b>152</b>
1	Výdavky budúcich období	152
2	Výnosy budúcich období	0
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<hr/>		
<b>A***</b>	<b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>	<b>354 856</b>
<hr/>		
<b>B1</b>	<b>Zmena stavu investičného majetku</b>	<b>-220 630</b>
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	0
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	0
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	-144 000
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	1 752
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	-78 382
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
<hr/>		
O	Odpisy investičného majetku	-1 752
<hr/>		
<b>B***</b>	<b>Peňažný tok z investičných činností</b>	<b>-222 382</b>
<hr/>		

**Prehľad peňažných tokov**  
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
<b>Pharmassist, s.r.o.</b>		<b>46401733</b>
<b>D1</b>	<b>Zmena stavu kapitálu</b>	<b>-1</b>
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníň	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatútárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	40 553
11	Neuhradená strata minulých rokov	1 065
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-41 619
<b>D2</b>	<b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>	<b>1 514</b>
1	Rezervy zákonné	0
2	Záväzky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Záväzky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	1 514
8	Dlhodobé bankové úvery	0
<b>D***</b>	<b>Peňažný tok z finančných činností</b>	<b>1 513</b>
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	354 856
II.	Peňažný tok z investičných činností	-222 382
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 513
<b>F.</b>	<b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>133 987</b>
<b>G.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>146 402</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>280 389</b>