

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky | | IČO: |
|---------------------------|---|-----------------|
| PHARMA CBC, s.r.o. | | 83101 |
| HV | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 23 930 |
| O | Odpisy investičného majetku | 93 379 |
| A | Zmeny stavu pracovného kapitálu | -972 325 |
| A1 | Zmena stavu zásob | -52 278 |
| 1 | Materiál | 0 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 0 |
| 3 | Výrobky | 0 |
| 4 | Zvieratá | 0 |
| 5 | Tovar | -52 278 |
| 6 | Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 |
| A2 | Zmena stavu pohľadávok | -552 390 |
| 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 | -340 384 |
| 7 | Pohľadávky z obchodného styku | -200 046 |
| 8 | Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu | 0 |
| 9 | Sociálne zabezpečenie | 0 |
| 10 | Štát. daňové pohľadávky a dotácie | -11 960 |
| 11 | Štát. odložená daňová pohľadávka | 0 |
| 12 | Pohľadávky voči podnikom s RV | 0 |
| 13 | Pohľadávky voči podnikom s PV | 0 |
| 14 | Iné pohľadávky | 0 |
| 15 | Krátkodobý finančný majetok | 0 |
| A3 | Zmena stavu záväzkov | -367 657 |
| 1 | Rezerva za kurzové straty | 0 |
| 2 | Ostatné rezervy | -934 |
| 3 | Záväzky z obchodného styku | 312 087 |
| 4 | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | -676 295 |
| 5 | Záväzky voči zamestnancom | -1 538 |
| 6 | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia | -1 108 |
| 7 | Štát - daňové záväzky | -3 776 |
| 8 | Štát - odložený daňový záväzok | 0 |
| 9 | Záväzky voči podnikom s RV | 0 |
| 10 | Záväzky voči podnikom s PV | 0 |
| 11 | Iné záväzky | 3 907 |
| 12 | Bežné bankové úvery | 0 |
| 13 | Krátkodobé finančné výpomoci | 0 |

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky | | IČO: |
|---------------------------|---|-----------------|
| PHARMA CBC, s.r.o. | | 83101 |
| <hr/> | | |
| A4 | Časové rozlíšenie nákladov, príjmov | 30 602 |
| <hr/> | | |
| 1 | Náklady budúcich období | 30 602 |
| 2 | Príjmy budúcich období | 0 |
| 3 | Kurzové rozdiely aktívne | 0 |
| 4 | Dohadné účty aktívne | 0 |
| <hr/> | | |
| A5 | Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov | 0 |
| <hr/> | | |
| 1 | Výdavky budúcich období | 0 |
| 2 | Výnosy budúcich období | 0 |
| 3 | Kurzové rozdiely pasívne | 0 |
| 4 | Dohadné účty pasívne | 0 |
| <hr/> | | |
| A*** | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | -824 414 |
| <hr/> | | |
| B1 | Zmena stavu investičného majetku | 4 884 |
| <hr/> | | |
| 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 | 0 |
| 9 | Budovy haly a stavby | 40 474 |
| 10 | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár | -36 696 |
| 11 | Pestovateľské celky trvalých porast | 0 |
| 12 | Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 |
| 13 | Iný hmotný investičný majetok | 1 106 |
| 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 | 0 |
| 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 | -93 379 |
| <hr/> | | |
| B*** | Peňažný tok z investičných činností | -88 495 |
| <hr/> | | |

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

| Názov účtovnej jednotky | | IČO: |
|---------------------------|--|----------------|
| PHARMA CBC, s.r.o. | | 83101 |
| D1 | Zmena stavu kapitálu | 0 |
| 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 | 61 596 |
| 11 | Neuhradená strata minulých rokov | 0 |
| 12 | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia | -61 596 |
| D2 | Zmena stavu úverov a výpomocí | 889 252 |
| 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 | 746 117 |
| 8 | Dlhodobé bankové úvery | 143 135 |
| D*** | Peňažný tok z finančných činností | 889 252 |
| I. | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností | -824 414 |
| II. | Peňažný tok z investičných činností | -88 495 |
| III. | Peňažný tok z finančných činností | 889 252 |
| F. | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | -23 657 |
| G. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 50 523 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | 26 866 |