

| | PHARMAGEN s.r.o., 921 01 Piešťany, Poštová 4/1086 | Cash Flow | 31.12.2014 |
|----|---|-----------|-------------------|
| | NEPRIAMA METODA | Bežné ÚO | Predchadzajúce ÚO |
| 1 | PENAZNE TOKY Z PREVADZ.CINNOSTI | 0 | 0 |
| 2 | Z/S Vysl.hosp.z b.cinn.pred zd. | 775357 | 607771 |
| 3 | A.1. Nep.op.ovp.vysl.hosp.pred z | -12804 | 7745 |
| 4 | A.1.1.Odpisy DNHM a DHM | 27381 | 36732 |
| 5 | A.1.2.Zost.cena DNHM.DHM pri vyra | 0 | 0 |
| 6 | A.1.3.Odpis opravnej pol.k nad.m | 0 | 0 |
| 7 | A.1.4.Zmena stavu dlhod.rezerv | 0 | 0 |
| 8 | A.1.5.Zmena stavu oprav.poloziok | 0 | 0 |
| 9 | A.1.6.Zmena stavu cas.roz.N a v | -126 | 216 |
| 10 | A.1.7.Dividendy.ine pod.na zisku | 0 | -2293 |
| 11 | A.1.8.Uroky uctovane do nakladov | 0 | 0 |
| 12 | A.1.9.Uroky uctovane do vynosov | -13893 | -21352 |
| 13 | A.1.10.Kurz.zisk k pen.p.a pen.ek | -78015 | -27323 |
| 14 | A.1.11.Kurz.str.k pen.p.a pen.ekv | 50385 | 18209 |
| 15 | A.1.12.Vysl.z predaja dlhod.maj. | 1464 | 3556 |
| 16 | A.1.13.Ost.pol.nep.char.ovp.vys.h | 0 | 0 |
| 17 | A.2. Vplyv zmien stavu prac.kap. | 760169 | -438157 |
| 18 | A.2.1.Zmena stavu pohl.z prev.cin | 263919 | -526638 |
| 19 | A.2.2.Zmena stavu zav.z prev.cin | 469645 | 86454 |
| 20 | A.2.3.Zmena stavu zasob | 0 | 28632 |
| 21 | A.2.4.Zmena stavu krat.fin.maj. | 26605 | -26605 |
| 22 | Pen.toky z prev.c.s vynim.. | 1522722 | 177359 |
| 23 | A.3. Prijate uroky | 13893 | 21352 |
| 24 | A.4. Vydavky na zapl.uroky | 0 | 0 |
| 25 | A.5. Prij.z dividend.pod.na zisk | 0 | 2293 |
| 26 | A.6. Vyd.na vypl.dividendy.pod.z | 0 | 0 |
| 27 | Penazne toky z prev.cinn. | 1536615 | 201004 |
| 28 | A.7. Vydavky na dan z prijmov | -159855 | -158356 |
| 29 | A.8. Prijmy mim.char.vzt.na p.c | 0 | 0 |
| 30 | A.9. Vyd.mim.char.vzt.na prev.c | 0 | 0 |
| 31 | A. Ciste penazne toky z prev.c | 1376760 | 42648 |
| 32 | PENAZNE TOKY Z INVESTIC.CINNOSTI | 0 | 0 |
| 33 | B.1. Vydavky na obst.dl.nehmot.m | 0 | 0 |
| 34 | B.2. Vydavky na obst.dlh.hmot.m | -194000 | -55169 |
| 35 | B.3. Vyd.na obst.dlh.cen.p.a pod | 0 | 0 |
| 36 | B.4. Prijmy z predaja DNHM | 0 | 0 |
| 37 | B.5. Prijmy z predaja DHM | 90000 | 300 |
| 38 | B.6. Prijmy z pred.dlh.cen.p.a p | 348032 | 115307 |
| 39 | B.7. Vyd.na dlh.poz.posk.uct.jed | 0 | 0 |
| 40 | B.8. Prijmy zo splacania.dlh.poz | 0 | 0 |
| 41 | B.9. Vyd.na dlh.pozic.tretim os. | 0 | 0 |
| 42 | B.10. Prijmy zo splac.poz od t.os | 0 | 0 |
| 43 | B.11. Prijmy z pren.nehn.a hnut.m | 0 | 0 |
| 44 | B.12. Prijate uroky -nezac.do p.c | 0 | 0 |
| 45 | B.13. Prij.z div.a pod-nez.do p.c | 0 | 0 |
| 46 | B.14. Vydavky suvis.s derivatmi | 0 | 0 |
| 47 | B.15. Prijmy suvis.s derivatmi | 0 | 0 |
| 48 | B.16. Vyd.na dan z prij.-zacl.i.c | 0 | 0 |
| 49 | B.17. Prij.mim.char.vzt.na inv.c. | 0 | 0 |
| 50 | B.18. Vyd.mim.char.vzt.na inv.cin | 0 | 0 |
| 51 | B.19. Ost.prijmy vzt.sa na inv.c. | 0 | 0 |
| 52 | B.20. Ost.vyd.vzt.sa na inv.cinn. | 0 | 0 |
| 53 | B.Ciste pen.toky z invest.cinn. | 244032 | 60438 |

| | PHARMAGEN s.r.o., 921 01 Piešťany, Poštová 4/1086 | Cash Flow | 31.12.2014 |
|----|---|-----------|-------------------|
| | NEPRIAMA METODA | Bežné ÚO | Predchádzajúce ÚO |
| 54 | PENAZNE TOKY Z FINANCNEJ.CINNOSTI | 0 | 0 |
| 55 | C.1. Pen.toky vo vlast.imani | -424919 | -118660 |
| 56 | C.1.1.Prij.z up.akcii a obch.pod | 0 | 0 |
| 57 | C.1.2.Prij.z dal.vkl.do vlast.im. | 0 | 0 |
| 58 | C.1.3.Prijate penazne dary | 0 | 0 |
| 59 | C.1.4.Prijmy z uhr.straty spolocn | 0 | 0 |
| 60 | C.1.5.Vyd.na odk..obst.vl.akcii.p | 0 | 0 |
| 61 | C.1.6.Vyd.spoj.so zniz.fondov | 0 | 0 |
| 62 | C.1.7.Vyd.na vypl.pod.na vl.imani | -424919 | -118660 |
| 63 | C.1.8.Vyd.z inych dov.suv.so zn.f | 0 | 0 |
| 64 | C.2. Pen.toky vznik.z krat.dlh.z | -94561 | -525 |
| 65 | C.2.1.Prijmy z emisie dlhov.cen.p | 0 | 0 |
| 66 | C.2.2.Vyd.na uhr.zav.z dlh.cen.p. | 0 | 0 |
| 67 | C.2.3.Prij.z uverov-banka m.hl.c. | 0 | 0 |
| 68 | C.2.4.Vyd.na splac.uverov-m.hl.c | 0 | 0 |
| 69 | C.2.5.Prijmy z prijatych poziciek | 350000 | 0 |
| 70 | C.2.6.Vyd.na splacanie poziciek | -444000 | 0 |
| 71 | C.2.7.Vyd.na uhr.zav.z pouz.maj. | -561 | -525 |
| 72 | C.2.8.Vyd.na uhr.zav.za pren.s.h. | 0 | 0 |
| 73 | C.2.9.Prij.z ost.dlh.a krat.zav. | 0 | 0 |
| 74 | C.2.10.Vyd.na spl.ost.dlh.krat.z | 0 | 0 |
| 75 | C.3. Vydavky na zapl.uroky | 0 | 0 |
| 76 | C.4. Vyd.na vypl.divid..pod.zisk | 0 | 0 |
| 77 | C.5. Vydavky suvisiace s derivat | 0 | 0 |
| 78 | C.6. Prijmy suvisiace s derivat. | 0 | 0 |
| 79 | C.7. Vyd.na dan z prijmov-fin.ci | -13 | -5 |
| 80 | C.8. Prijmy mim.char.-fin.cin. | 0 | 0 |
| 81 | C.9. Vyd.mim.char.-fin.cinnost | 0 | 0 |
| 82 | C.Ciste penazne toky z fin.cinn. | -519493 | -119190 |
| 83 | D.Ciste zvys..zniz.pen.prostried. | 1101299 | -16104 |
| 84 | E.Stav pen.prost..pen.ekv-zac.u.o | 23814 | 39918 |
| 85 | F.Stav pen.prost..pen.ekv-kon.u.o | 1125113 | 23814 |
| 86 | G.Kurz.rozdiely k pen.p..ekv. | 27630 | 9114 |
| 87 | H.Zost.pen.prost..ekv.-kon.uc.obd | 1152743 | 32928 |