

ROZVAHA

Název (obchodní firma): **FARMAK, a.s.**

K 31.12.2021

Adresa sídla: **Na vlčinci 16/3 Klášterní Hradisko 779 00 Olomouc**

(v tis. Kč)

IČO: **451 92 961**

| Označení a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. obd |
|----------------|--|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (f. 02 + 03 + 37 + 74) | 001 | 2 165 838 | -1 069 964 | 1 095 874 | 1 070 107 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva (f. 04 + 14 + 27) | 003 | 1 392 356 | -1 041 169 | 351 187 | 368 178 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (f. 05 + 06 + 09 až 11) | 004 | 36 864 | -33 105 | 3 759 | 4 065 |
| B. I. 1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B. I. 2. | Ocenitelná práva | 006 | 35 450 | -33 105 | 2 345 | 2 327 |
| B. I. 2. 1. | Software | 007 | 31 190 | -29 082 | 2 108 | 2 126 |
| B. I. 2. 2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | 4 260 | -4 023 | 237 | 201 |
| B. I. 3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B. I. 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B. I. 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 1 414 | | 1 414 | 1 738 |
| B. I. 5. 1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B. I. 5. 2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | 1 414 | | 1 414 | 1 738 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (f. 15 + 18 až 20 + 24) | 014 | 1 285 223 | -1 008 064 | 277 159 | 281 275 |
| B. II. 1. | Pozemky a stavby | 015 | 485 709 | -338 561 | 147 148 | 161 154 |
| B. II. 1. 1. | Pozemky | 016 | 18 560 | | 18 560 | 18 560 |
| B. II. 1. 2. | Stavby | 017 | 467 149 | -338 561 | 128 588 | 142 594 |
| B. II. 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 754 507 | -669 503 | 85 004 | 103 750 |
| B. II. 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | | | | |
| B. II. 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 312 | | 312 | 294 |
| B. II. 4. 1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B. II. 4. 2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B. II. 4. 3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | 312 | | 312 | 294 |
| B. II. 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 024 | 44 695 | | 44 695 | 16 077 |
| B. II. 5. 1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | 1 425 | | 1 425 | 11 989 |
| B. II. 5. 2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 43 270 | | 43 270 | 4 088 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (f. 28 až 34) | 027 | 70 269 | | 70 269 | 82 838 |
| B. III. 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B. III. 2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B. III. 3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B. III. 4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B. III. 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | 70 269 | | 70 269 | 82 838 |
| B. III. 6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B. III. 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 034 | | | | |
| B. III. 7. 1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B. III. 7. 2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|-----------------|--|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 2 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) | 037 | 767 778 | -28 795 | 738 983 | 697 186 |
| C. I. | Zásoby (ř. 39 až 41 + 44 + 45) | 038 | 241 523 | -28 795 | 212 728 | 193 448 |
| C. I. 1. | Materiál | 039 | 88 203 | -12 142 | 76 061 | 60 144 |
| C. I. 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | 50 080 | -1 413 | 48 667 | 38 993 |
| C. I. 3. | Výrobky a zboží | 041 | 97 089 | -15 240 | 81 849 | 80 773 |
| C. I. 3. 1. | Výrobky | 042 | 91 208 | -9 377 | 81 831 | 80 747 |
| C. I. 3. 2. | Zboží | 043 | 5 881 | -5 863 | 18 | 26 |
| C. I. 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C. I. 5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | 6 151 | | 6 151 | 13 538 |
| C. II. | Pohledávky (ř. 47 + 57) | 046 | 141 874 | | 141 874 | 79 031 |
| C. II. 1. | Dlouhodobé pohledávky | 047 | 2 076 | | 2 076 | 164 |
| C. II. 1. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | | | | |
| C. II. 1. 2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C. II. 1. 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C. II. 1. 4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C. II. 1. 5. | Pohledávky - ostatní | 052 | 2 076 | | 2 076 | 164 |
| C. II. 1. 5. 1. | Pohledávky za společnosti | 053 | | | | |
| C. II. 1. 5. 2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C. II. 1. 5. 3. | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C. II. 1. 5. 4. | Jiné pohledávky | 056 | 2 076 | | 2 076 | 164 |
| C. II. 2. | Krátkodobé pohledávky | 057 | 139 798 | | 139 798 | 78 867 |
| C. II. 2. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 112 707 | | 112 707 | 68 968 |
| C. II. 2. 2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | | | | |
| C. II. 2. 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | | | | |
| C. II. 2. 4. | Pohledávky - ostatní | 061 | 27 091 | | 27 091 | 9 899 |
| C. II. 2. 4. 1. | Pohledávky za společnosti | 062 | | | | |
| C. II. 2. 4. 2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C. II. 2. 4. 3. | Stát - daňové pohledávky | 064 | 13 405 | | 13 405 | 5 012 |
| C. II. 2. 4. 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 162 | | 162 | 818 |
| C. II. 2. 4. 5. | Dohadné účty aktivní | 066 | | | | |
| C. II. 2. 4. 6. | Jiné pohledávky | 067 | 13 524 | | 13 524 | 4 069 |
| C. III. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70) | 068 | | | | |
| C. III. 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | | | | |
| C. III. 2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | | | | |
| C. IV. | Peněžní prostředky (ř. 72 až 73) | 071 | 384 381 | | 384 381 | 424 707 |
| C. IV. 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 128 | | 128 | 190 |
| C. IV. 2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 384 253 | | 384 253 | 424 517 |
| D. | Časové rozlišení (ř. 75 až 77) | 074 | 5 704 | | 5 704 | 4 743 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 075 | 5 622 | | 5 622 | 4 588 |
| D. I. 2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D. I. 3. | Příjmy příštích období | 077 | 82 | | 82 | 155 |

| Označení a | PASIVA b | řád. c | Běžné účetní období 5 | Minulé účetní období 6 |
|----------------|--|-----------|--------------------------|---------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 79 + 100 + 140) = ř. 001 | 078 | 1 095 874 | 1 070 107 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 98 + 99) | 079 | 1 023 056 | 968 991 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 81 až 83) | 080 | 59 350 | 59 350 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 081 | 59 350 | 59 350 |
| A. I. 2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A. I. 3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) | 084 | 8 171 | -638 |
| A. II. 1. | Ážio | 085 | | |
| A. II. 2. | Kapitálové fondy | 086 | 8 171 | -638 |
| A. II. 2. 1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | | |
| A. II. 2. 2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 088 | 8 142 | -667 |
| A. II. 2. 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 089 | 29 | 29 |
| A. II. 2. 4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 090 | | |
| A. II. 2. 5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 091 | | |
| A. III. | Fondy ze zisku (ř. 93 až 94) | 092 | 13 107 | 12 020 |
| A. III. 1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 11 870 | 11 870 |
| A. III. 2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 1 237 | 150 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 97) | 095 | 874 599 | 823 624 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrzená ztráta minulých let (+/-) | 096 | 874 599 | 823 624 |
| A. IV. 2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 097 | | |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 098 | 67 829 | 74 635 |
| A. VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 099 | | |
| X. | Cizí zdroje (ř. 101 + 106) | 100 | 71 339 | 96 645 |
| B. | Rezervy (ř. 102 až 105) | 101 | 21 363 | 38 901 |
| B. I. 1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B. I. 2. | Rezerva na daň z příjmů | 103 | | |
| B. I. 3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | | |
| B. I. 4. | Ostatní rezervy | 105 | 21 363 | 38 901 |
| C. | Závazky (ř. 107 + 122) | 106 | 49 976 | 57 744 |
| C. I. | Dlouhodobé závazky (ř. 108 + 111 až 118) | 107 | 2 451 | 1 590 |
| C. I. 1. | Vydané dluhopisy | 108 | | |
| C. I. 1. 1. | Vyměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C. I. 1. 2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C. I. 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | | |
| C. I. 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | | |
| C. I. 4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C. I. 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C. I. 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | | |
| C. I. 7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C. I. 8. | Odložený daňový závazek | 117 | 2 451 | 1 590 |
| C. I. 9. | Závazky - ostatní | 118 | | |
| C. I. 9. 1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C. I. 9. 2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C. I. 9. 3. | Jiné závazky | 121 | | |

| Označení a | PASIVA b | | Běžné účetní období 5 | Minulé účetní období 6 |
|---------------|---|------------|--------------------------|---------------------------|
| C. II. | Krátkodobé závazky (f. 123 + 126 až 132) | 122 | 47 525 | 56 154 |
| C. II. 1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C. II. 1. 1. | Vyměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C. II. 1. 2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C. II. 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | | |
| C. II. 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | 8 674 | 4 608 |
| C. II. 4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 16 557 | 32 042 |
| C. II. 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C. II. 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | | |
| C. II. 7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C. II. 8. | Závazky - ostatní | 132 | 22 294 | 19 504 |
| C. II. 8. 1. | Závazky ke společníkům | 133 | 8 | 6 |
| C. II. 8. 2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | |
| C. II. 8. 3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 8 936 | 7 917 |
| C. II. 8. 4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 4 851 | 4 711 |
| C. II. 8. 5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 878 | 6 449 |
| C. II. 8. 6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 292 | 199 |
| C. II. 8. 7. | Jiné závazky | 139 | 7 329 | 222 |
| D. | Časové rozlišení (f. 141 až 142) | 140 | 1 479 | 4 471 |
| D. I. 1. | Výdaje příštích období | 141 | 1 478 | 4 258 |
| D. I. 2. | Výnosy příštích období | 142 | 1 | 213 |

Sestavil:

Soňa Svozilová

Datum sestavení:

19.05.2022

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Miroslav Ulrich, předseda představenstva



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název (obchodní firma): **FARMAK, a.s.**

Za účetní období 2021

Adresa sídla: **Na vlčinci 16/3 Klášterní Hradisko 779 00 Olomouc**

(v tis. Kč)

IČO: **451 92 961**

| Označení a | TEXT b | řád. c | Běžné účetní období 1 | Minulé účetní období 2 |
|---------------|--|-----------|--------------------------|---------------------------|
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 01 | 602 462 | 603 514 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 13 909 | 22 307 |
| A. | Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06) | 03 | 326 581 | 303 713 |
| A. 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 12 333 | 20 751 |
| A. 2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 222 543 | 219 029 |
| A. 3. | Služby | 06 | 91 705 | 63 933 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 07 | -20 362 | -19 858 |
| C. | Aktivace (-) | 08 | -516 | -221 |
| D. | Osobní náklady (ř. 10 + 11) | 09 | 187 407 | 177 635 |
| D. 1. | Mzdové náklady | 10 | 136 585 | 129 658 |
| D. 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13) | 11 | 50 822 | 47 977 |
| D. 2. 1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 46 281 | 44 012 |
| D. 2. 2. | Ostatní náklady | 13 | 4 541 | 3 965 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) | 14 | 48 467 | 41 609 |
| E. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17) | 15 | 39 971 | 40 874 |
| E. 1. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 39 971 | 40 874 |
| E. 1. 2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 17 | | |
| E. 2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | 8 648 | 1 034 |
| E. 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | -152 | -299 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23) | 20 | 5 293 | 1 268 |
| III. 1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | 10 | 91 |
| III. 2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 1 457 | 690 |
| III. 3. | Jiné provozní výnosy | 23 | 3 826 | 487 |
| F. | Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) | 24 | -2 118 | 31 056 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| F. 2. | Prodaný materiál | 26 | 251 | 800 |
| F. 3. | Daně a poplatky | 27 | 1 457 | 459 |
| F. 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | -17 537 | 26 232 |
| F. 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 13 711 | 3 565 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) | 30 | 82 205 | 93 155 |

| Označení a | TEXT b | řád. c | Běžné účetní období 1 | Minulé účetní období 2 |
|---------------|--|-----------|--------------------------|---------------------------|
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33) | 31 | | |
| IV. 1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 32 | | |
| IV. 2. | Ostatní výnosy z podílů | 33 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 34 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37) | 35 | 19 301 | 39 662 |
| V. 1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 36 | | |
| V. 2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 37 | 19 301 | 39 662 |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 38 | 19 793 | 41 829 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41) | 39 | 4 178 | 5 552 |
| VI. 1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | | |
| VI. 2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 4 178 | 5 552 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 42 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45) | 43 | | |
| J. 1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 44 | | |
| J. 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | 17 780 | 28 689 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 20 440 | 35 050 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47) | 48 | 1 026 | -2 976 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48) | 49 | 83 231 | 90 179 |
| L. | Daň z příjmů (ř. 51 až 52) | 50 | 15 402 | 15 544 |
| L. 1. | Daň z příjmů splatná | 51 | 14 540 | 21 657 |
| L. 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | 862 | -6 113 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49 - 50) | 53 | 67 829 | 74 635 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) | 55 | 67 829 | 74 635 |
| * | Čistý obrát za účetní období (ř. 01 + 02 + 20 + 31 + 35 + 39 + 46) | 56 | 662 923 | 700 992 |

Sestavil:

Soňa Svozilová

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Datum sestavení:

19.05.2022

Ing. Miroslav Ulrich, předseda představenstva

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Název (obchodní firma): **FARMAK, a.s.**

Za účetní období 01.01.2021 - 31.12.2021

Adresa sídla: **Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc**

(v tis. Kč)

IČO: **451 92 961**

| Označení a | TEXT b | Běžné účetní období 1 | Minulé účetní období 2 |
|---------------|--|--------------------------|---------------------------|
| P | Stav peněž. prostředků a ekvivalentů na začátku úč. období | 424 707 | 332 677 |
| Z | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 83 231 | 90 179 |
| A 1. | Úpravy o nepeněžní operace | 26 742 | 62 198 |
| A 1. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (+/-) | 39 971 | 40 874 |
| A 1. 2. | Úpravy hodnot zásob a pohledávek (+/-) | 8 496 | 735 |
| A 1. 3. | Úpravy hodnot, rezervy a komplexní náklady příštích období (+/-) | -17 537 | 26 232 |
| A 1. 4. | Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky | -4 178 | -5 552 |
| A 1. 5. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) | -10 | -91 |
| A 1. 6. | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) | | |
| A 1. 7. | Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-) | | |
| A 2. | Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | -97 088 | -29 647 |
| A 2. 1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení (-/+) | -57 539 | 14 246 |
| A 2. 2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení (+/-) | -11 621 | 769 |
| A 2. 3. | Změna stavu zásob (-/+) | -27 928 | -44 932 |
| A 2. 4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku (-/+) | | 270 |
| A 3. | Vyplacené úroky (-) | | |
| A 4. | Přijaté úroky (+) | 4 178 | 5 552 |
| A 5. | Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně (-) | -14 540 | -21 657 |
| A 6. | Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) | | 70 |
| A | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 2 523 | 106 695 |
| B 1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | -39 826 | -12 897 |
| B 1. 1. | Pořízení DHM a DNM včetně změny stavu záloh (-/+) | -27 260 | 5 851 |
| B 1. 2. | Pořízení dlouhodobých cenných papírů a podílů včetně změny stavu záloh (-/+) | -12 566 | -18 748 |
| B 2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 19 310 | 22 948 |
| B 2. 1. | Příjmy z prodeje DHM a DNM (+) | 10 | 91 |
| B 2. 2. | Příjmy z prodeje dlouhodobých cenných papírů a podílů (+) | 19 300 | 22 857 |
| B 3. | Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám včetně splátek (-/+) | | |
| B | Čistý peněžní tok z investiční činnosti | -20 516 | 10 051 |
| C 1. | Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti, např. úvěrů (+/-) | | |
| C 2. | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky | -22 333 | -24 716 |
| C 2. 1. | Upsání cenných papírů a podílů včetně emisního ážia a záloh (+) | | |
| C 2. 2. | Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | | |
| C 2. 3. | Peněžní dary, dotace a další vklady do vlastního kapitálu (+) | | |
| C 2. 4. | Úhrada ztráty společníky (+) | | |
| C 2. 5. | Přímé platby na vrub fondů (-) | -913 | -1 326 |
| C 2. 6. | Vyplacené dividendy a podíly ze zisku (-) | -21 420 | -23 390 |
| C | Čistý peněžní tok z finanční činnosti | -22 333 | -24 716 |
| F | Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků | -40 326 | 92 030 |
| R | Stav peněž. prostředků ke konci úč. období dle výkazu CF | 384 381 | 424 707 |
| S | Skutečný stav peněžních prostředků ke konci úč. období | 384 381 | 424 707 |
| X | Rozdíl | | |

Sestavil:

Soňa Svozilová

Datum sestavení:

19.05.2022

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Miroslav Ulrich, předseda představenstva



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Název (obchodní firma): **FARMAK, a.s.**

Za účetní období **01.01.2021 - 31.12.2021**

Adresa sídla:

Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

(v tis. Kč)

IČO:

451 92 961

| Označení a | TEXT b | Běžné účetní období 1 | Minulé účetní období 2 |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------|
| A. I. | Základní kapitál - počáteční zůstatek | 59 350 | 59 350 |
| A. I. 1. | Zvýšení základního kapitálu (+) | | |
| A. I. 2. | Snížení základního kapitálu (-) | | |
| A. I. 3. | Změny základního kapitálu (+/-) | | |
| A. I. 4. | Pořízení vlastních akcií a obchodních podílů (-) | | |
| A. I. 5. | Prodej vlastních akcií a obchodních podílů (+) | | |
| A. I. | Základní kapitál - konečný zůstatek | 59 350 | 59 350 |
| A. II. | Kapitálové fondy - počáteční zůstatek | -638 | 3 234 |
| A. II. 1. | Zvýšení emisního ážia (+) | | |
| A. II. 2. | Snížení emisního ážia (-) | | |
| A. II. 3. | Zvýšení ostatních kapitálových fondů (+) | | |
| A. II. 4. | Snížení ostatních kapitálových fondů (-) | | |
| A. II. 5. | Změna reálné hodnoty cenných papírů a podílů (+/-) | | |
| A. II. 6. | Odúčtování CP a podílů z vlastního kapitálu (+/-) | | |
| A. II. 7. | Změna reálné hodnoty zajišťujících derivátů (+/-) | 8 809 | -3 872 |
| A. II. 8. | Odúčtování zajišť. derivátů z vlastního kapitálu (+/-) | | |
| A. II. 9. | Přeměny obchodních korporací - zvýšení (+) | | |
| A. II. 10. | Přeměny obchodních korporací - snížení (-) | | |
| A. II. | Kapitálové fondy - konečný zůstatek | 8 171 | -638 |
| A. III. | Fondy ze zisku - počáteční zůstatek | 12 020 | 12 846 |
| A. III. 1. | Zvýšení rezervního fondu (+) | | |
| A. III. 2. | Snížení rezervního fondu (-) | | |
| A. III. 3. | Zvýšení ostatních fondů ze zisku (+) | 2 000 | 500 |
| A. III. 4. | Snížení ostatních fondů ze zisku (-) | -913 | -1 326 |
| A. III. | Fondy ze zisku - konečný zůstatek | 13 107 | 12 020 |
| A. IV. | Kumulovaný výsledek hospodaření - počáteční zůstatek | 898 259 | 847 514 |
| A. IV. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 67 829 | 74 635 |
| A. IV. 2. | Rozdělení zisku - přiděl do fondů (-) | -2 000 | -500 |
| A. IV. 3. | Rozdělení zisku - výplata dividend a podílů (-) | -21 420 | -23 390 |
| A. IV. 4. | Záloha na podíl na zisku (-) | | |
| A. IV. 5. | Oprava chyb minulých let (+/-) | -240 | |
| A. IV. 6. | Změna metody (+/-) | | |
| A. IV. 7. | Daňové efekty (+/-) | | |
| A. IV. 8. | Ostatní zvýšení nebo snížení (+/-) | | |
| A. IV. | Kumulovaný výsledek hospodaření - konečný zůstatek | 942 428 | 898 259 |
| A. V. | Vlastní kapitál celkem | 1 023 056 | 968 991 |

Sestavil:

Soňa Svozilová

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Datum sestavení:

19.05.2022

Ing. Miroslav Ulrich, předseda představenstva

