

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

Za účetní období 1.1.2022 - 31.12.2022

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	384 381	424 707
Z	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	88 791	83 231
A 1.	Úpravy o nepeněžní operace	38 869	26 742
A 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (+/-)	35 424	39 971
A 1. 2.	Úpravy hodnot zásob a pohledávek (+/-)	15 229	8 496
A 1. 3.	Úpravy hodnot, rezervy a komplexní náklady příštích období (+/-)	-10 017	-17 537
A 1. 4.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	-9 835	-4 178
A 1. 5.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-101	-10
A 1. 6.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A 1. 7.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)	8 169	
A 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-25 581	-97 088
A 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení (-/+)	-35 023	-57 539
A 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení (+/-)	31 021	-11 621
A 2. 3.	Změna stavu zásob (-/+)	-21 579	-27 928
A 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku (-/+)		
A 3.	Vyplacené úroky (-)		
A 4.	Přijaté úroky (+)	9 835	4 178
A 5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně (-)	-18 219	-14 540
A 6.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	93 695	2 523
B 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-31 537	-39 826
B 1. 1.	Pořízení DHM a DNM včetně změny stavu záloh (-/+)	-31 537	-27 260
B 1. 2.	Pořízení dlouhodobých cenných papírů a podílů včetně změny stavu záloh (-/+)		-12 566
B 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 780	19 310
B 2. 1.	Příjmy z prodeje DHM a DNM (+)	103	10
B 2. 2.	Příjmy z prodeje dlouhodobých cenných papírů a podílů (+)	4 677	19 300
B 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám včetně splátek (-/+)		
B	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-26 757	-20 516
C 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti, např. úvěrů (+/-)		
C 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-36 343	-22 333
C 2. 1.	Upsání cenných papírů a podílů včetně emisního ážia a záloh (+)		
C 2. 2.	Vyplacení podílů 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 (-)	-1 554	-913
C 2. 6.	Vyplacené dividendy a podíly ze zisku (-)	-34 789	-21 420
C	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-36 343	-22 333
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	30 595	-40 326
R	Stav peněž. prostředků ke konci úč. období dle výkazu CF	414 976	384 381
S	Skutečný stav peněžních prostředků ke konci úč. období	414 976	384 381
X	Rozdíl		

Sestavil:

Soňa Svozilová

Datum sestavení:

16.05.2023

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

Ing. Miroslav Ulrich, předseda představenstva

