

ROZVAHA

Název (obchodní firma): FARMAK, a.s.

K 31.12.2022

Adresa sídla: Na víčinci 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 (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	2 328 486	-1 111 297	1 215 189	1 095 874
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálé aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	1 463 325	-1 067 273	396 052	351 187
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	41 407	-34 454	6 953	3 759
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	37 427	-34 454	2 973	2 345
B. I. 2. 1.	Software	007	33 167	-30 327	2 840	2 108
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	008	4 260	-4 127	133	237
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	3 980		3 980	1 414
B. I. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	3 980		3 980	1 414
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 16 až 20 + 24)	014	1 364 531	-1 032 818	331 712	277 159
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	487 953	-349 241	138 712	147 148
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	18 558		18 558	18 560
B. II. 1. 2.	Stavby	017	469 395	-349 241	120 154	128 588
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	754 299	-683 578	70 721	85 004
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	312		312	312
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	312
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	121 967		121 967	44 695
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	6 649		6 649	1 425
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	115 318		115 318	43 270
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	57 387		57 387	70 269
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	57 387		57 387	70 269
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	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 2	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f. 38 + 46 + 68 + 71)	037	856 878	-44 024	812 852	738 983
C. I.	Zásoby (f. 39 až 41 + 44 + 45)	038	263 102	-36 233	226 869	212 728
C. I. 1.	Materiál	039	103 982	-15 131	88 851	76 061
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	57 184	-2 592	54 592	48 667
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	101 779	-18 510	83 269	81 849
C. I. 3. 1.	Výrobky	042	95 891	-12 647	83 244	81 831
C. I. 3. 2.	Zboží	043	5 888	-5 863	25	18
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	157		157	6 151
C. II.	Pohledávky (f. 47 + 57)	046	178 798	-7 791	171 007	141 874
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	51 306		51 306	2 076
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	51 306		51 306	2 076
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	51 306		51 306	2 076
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	127 492	-7 791	119 701	139 798
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	85 332	-7 791	77 541	112 707
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	42 160		42 160	27 091
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	7 276		7 276	13 405
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	732		732	162
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066				
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	34 152		34 152	13 524
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (f. 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 (f. 72 až 73)	071	414 976		414 976	384 381
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	194		194	128
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	414 782		414 782	384 253
D.	Časové rozlišení (f. 75 až 77)	074	6 285		6 285	5 704
D. I. 1.	Náklady příštích období	075	5 866		5 866	5 622
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. I. 3.	Příjmy příštích období	077	399		399	82

Označení a	PASIVA b	řad. c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (f. 78 + 100 + 140) = f. 001	078	1 215 169	1 095 874
A.	Vlastní kapitál (f. 80 + 84 + 92 + 95 + 98 + 99)	079	1 121 753	1 023 056
A. I.	Základní kapitál (f. 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 (f. 85 + 86)	084	69 771	8 171
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	69 771	8 171
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	69 742	8 142
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 (f. 93 až 94)	092	13 553	13 107
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	11 870	11 870
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 683	1 237
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (f. 96 až 97)	095	905 639	874 599
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	905 639	874 599
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	73 440	67 829
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099		
X.	Cizí zdroje (f. 101 + 108)	100	90 476	71 339
B.	Rezervy (f. 102 až 105)	101	11 346	21 363
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	11 346	21 363
C.	Závazky (f. 107 + 122)	106	79 130	49 976
C. I.	Dlouhodobé závazky (f. 108 + 111 až 118)	107	2 045	2 451
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	2 045	2 451
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 (ř. 123 + 126 až 132)	122	77 085	47 525
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	6 581	8 674
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	128	52 299	16 557
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	18 205	22 294
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	133	10	8
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	135	10 706	8 936
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	5 752	4 851
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	1 252	878
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	138	237	292
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	139	248	7 329
D.	Časové rozlišení (ř. 141 až 142)	140	2 940	1 479
D. I. 1.	Výdaje příštích období	141	2 939	1 478
D. I. 2.	Výnosy příštích období	142	1	1
Sestavil: Soňa Svozilová		Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:		
Datum sestavení: 16.05.2023		Ing. Miroslav Ulrich, předseda představenstva 		