

Čl. I Všeobecné informácie

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: **CCC Slovakia, s.r.o.**
 Sídlo: Ivanská cesta 16, 821 02 Ružinov
 Dátum založenia: 20.12.2011
 Dátum vzniku: 26.1.2012

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	520	435
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	513	510
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
nie je			

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 15.11.2022 valným zhromaždením spoločnosti.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna Mimoriadna

5. Údaje o skupine, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku a adresa, kde sa môže vyžiadať konsolidovaná účtovná zvierka:

CCC SPÓLKA AKCYJNA, Polkowice, Strefowa 6, 59-101, Poľská republika

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

V druhej polovici februára 2022 Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Táto skutočnosť mala za následok prerušenie dodávateľských reťazcov a významný nárast cien surovín. Došlo k zmrazeniu obchodnej spolupráce s Ruskom a zavedeniu sankcií zo strany západných štátov.

Mnoho odvetví bude zasiahnutých následkami vojny. V súčasnej dobe nie je zjavné, ako dlho bude vojna trvať. Z tohto dôvodu je nemožné v súčasnej dobe plne posúdiť dôsledky ruskej agresie na Ukrajinu na situáciu spoločnosti a jej finančnú pozíciu. Na základe budúceho vývoja môže mať situácia negatívne dopady aj na našu spoločnosť. Vedenie spoločnosti zvažilo potenciálne dopady vojny na Ukrajinu a z nej vyplývajúcej energetickej krízy na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

2) Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok**3) Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok**

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: Dopravné Provízie poisťné clo**4) Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou****5) Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere****5) Podnik nakupoval zásoby**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

 spôsobom A účtovania zásob spôsobom B účtovania zásob**6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:** obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: dopravné provízie poisťné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

 pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom.**Pri vyskladnení zásob sa používal:** vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) iný spôsob:**7) Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou****8) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky**Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

10) Podnik neprijal darovaný majetok

11) Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

12) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: - ÚJ zostavovala odpisový plán

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatne hnuteľné veci	5 rokov	1/60 mesačne	rovnomerná
Nábytok, automobily	6 rokov	1/72 mesačne	rovnomerná
Technické zhodnotenie nehnuteľností	10 rokov	1/120 mesačne	rovnomerná
Drobný majetok od 400 do 1700 eur	2 roky	1/24 mesačne	rovnomerná
Drobný majetok do 400 eur	ihneď		

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

- 13) **Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:** neboli poskytnuté
- 14) **Spôsob tvorby opravnej položky:** neboli tvorené
- 15) **Ocenenie záväzkov a rezerv:** nominálnou hodnotou. Rezervy sa vytvárajú odhadom vo výške predpokladaného záväzku.
- 16) **Oprava významných chýb minulých období:** nenastali

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

a) Aktíva

1. Na strane aktív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Aktíva	31. 1. 2023	31. 1. 2022
Neobežný majetok	6 051 509	4 770 612
Obežný majetok	11 199 775	12 009 856
z toho: zásoby	9 101 596	10 075 718
dlhodobé pohľadávky	307 508	189 907
krátkodobé pohľadávky	1 122 591	372 937
finančné účty	668 080	1 371 294
Časové rozlíšenie	852 894	397 661
S p o l u	18 104 178	17 178 129

2. Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku - spoločnosť nevlastní

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 512 496	3 654 401				179 170		10 346 068
Prírastky		1 522 479	1 201 756				2 666 843		5 391 078
Úbytky		552 077	354 755				2 752 998		3 659 830
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7 482 898	4 501 402				93 015		12 077 315
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 821 939	2 753 517						5 575 455
Prírastky		941 942	441 982						1 383 924

Úbytky		552 077	354 755						906 832
Stav na konci účtovného obdobia		3 211 804	2 840 744						6 052 548
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 690 558	900 884				179 170		4 770 612
Stav na konci účtovného obdobia		4 271 094	1 660 658				93 015		6 024 767

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 953 000	3 575 011				71 226		9 599 237
Prírastky		559 497	96 099				765 348		1 420 944
Úbytky			16 710				657 403		674 113
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 512 496	3 654 401				179 170		10 346 068
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 209 053	2 383 952						4 593 004
Prírastky		612 886	386 275						999 161
Úbytky			16 710						16 710
Stav na konci účtovného obdobia		2 821 939	2 753 517						5 575 455
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 743 947	1 191 059				71 226		5 006 232
Stav na konci účtovného obdobia		3 690 558	900 884				179 170		4 770 612

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	spoločnosť neeviduje
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	spoločnosť neeviduje

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku - spoločnosť nevlastní

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	spoločnosť nevlastní
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	spoločnosť nevlastní

7. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku - spoločnosť nevlastní**8. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti - spoločnosť nevlastní****9. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - spoločnosť neeviduje****10. Informácie o opravných položkách k zásobám - spoločnosť OP netvorila****11. Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	spoločnosť nevlastní
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	spoločnosť nevlastní

12. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj - spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe**13. Informácie k o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – spoločnosť netvorila OP k pohľadávkam****14. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Spoločnosť k 31.1.2022 eviduje pohľadávky v nasledovnom zložení:

Pohľadávky krátkodobé	31. 1. 2023	31. 1. 2022
Pohľadávky voči odberateľom	1 309 604	219 776
do lehoty splatnosti	89 487	204 178
po lehote splatnosti	1 220 117	15 598
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 991	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	20 734	3 251
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	78	132 193
Iné pohľadávky	0	17 717
Opravné položky k pohľadávkam	-212 815	0
S p o l u	1 122 591	372 937

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	307 508		307 508
Dlhodobé pohľadávky spolu	307 508	0	307 508
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho	115 211	1 220 117	1 335 328
Voči prepojeným účtovným jednotkám	3 722	2 533	6 255
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	25 725		
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	78		78
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	115 289	1 220 117	1 335 406

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 220 117	15 598
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	115 289	357 339
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 335 406	372 937
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	307 508	189 907

17. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - spoločnosť neeviduje

18. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	75 971	101 825
Bežné bankové účty	592 109	1 269 469
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	668 080	1 371 294

19. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - spoločnosť neeviduje

20. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - uvedený druh majetku spoločnosť nevlastní

21. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - spoločnosť nevlastní

22. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	368 570	272 506
Nájomné a súvisiace poplatky platené dopredu	368 570	272 506
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	484 324	125 155
Refakturácia mzdových nákladov, korekta marže	484 324	125 155

23. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spoločnosť neeviduje

24. Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke: - spoločnosť nevlastní

25. Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva: - spoločnosť nevlastní

26. Charakteristika Goodwilu: spoločnosť neúčtuje o goodwill

27. Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku: spoločnosť netvorila OP

28. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: spoločnosť neúčtuje

b) pasíva

1. Na strane pasív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Pasíva	31. 1. 2023	31. 1. 2022
Vlastné imanie	8 627 460	7 938 360
Splatené základné imanie	5 000	5 000
Fondy zo zisku	500	500
Výsledok hospodárenia minulých rokov	7 932 860	7 214 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	689 100	718 333
Rezervy	172 955	452 820
Dlhodobé záväzky	12 414	3 487
Krátkodobé záväzky	6 658 778	8 326 535
Bankové úvery	509 728	0
Časové rozlíšenie	2 122 843	456 927
S p o l u	18 104 178	17 718 129

z toho: záväzky v nasledovnej štruktúre:

Záväzky krátkodobé	31. 1. 2023	31. 1. 2022
Záväzky voči dodávateľom	4 127 450	7 454 265
a) do lehoty splatnosti	3 745 735	4 442 578
b) po lehote splatnosti	381 715	3 011 687
z toho:		
zostatková doba splatnosti do 1 roka	4 127 450	7 454 265
zostatková doba splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov	0	0
Prijaté preddavky	1 044 020	0
Nevyfakturované dodávky	159 102	4 099
Zamestnanci	422 789	397 706
Záväzky voči inštitúciám soc. zabezpečenia	265 267	304 828
Záväzky voči daňovému úradu	640 150	165 637
Záväzky voči spoločníkom	0	0
Ostatné záväzky	0	0
Spolu krátkodobé záväzky, z toho	6 658 778	8 326 535
krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	381 715	3 011 687
krátkodobé záväzky v lehote splatnosti	6 277 063	5 314 848
Rezervy krátkodobé	172 955	452 820
dlhodobé po lehote splatnosti	0	0
dlhodobé v lehote splatnosti	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	12 414	3 487
Bankové úvery	509 728	0
Záväzky celkom	7 353 875	8 782 842

2. Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	5 000	5 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

3. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: spoločnosť neúčtovala**4. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	718 333
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	718 333
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	718 333

5. Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Hodnota záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z nájmu	604.801	906.689

Spoločnosť eviduje záväzky z nájmu zabezpečené bankovými zárukami vo výške **1 620 620 EUR**.

6. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	452 820	172 955	452 820		172 955
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	183 508	172 955	183 508		172 955
Rezerva na nájomné (bežné, obrátové)	109 385	0	109 385		0
Rezerva na služby k nájmu, ost. služby	107 291	0	107 291		0
Rezerva na obstaranie tovaru - predplatené karty	32 586	0	32 586		0
Rezerva na obstaranie tovaru – korekta marže	20 050	0	20 050		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f

Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	443 797	452 820	443 797		452 820
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	83 112	183 508	83 112		183 508
Rezerva na nájomné (bežné, obrátové)	24 114	109 385	24 114		109 385
Rezerva na služby k nájmu, ost. služby	54 436	107 291	54 436		107 291
Rezerva na obstaranie tovaru - predplatené karty	64 246	32 586	64 246		32 586
Rezerva na obstaranie tovaru – korekta marže	217 889	20 050	217 889		20 050

7. Informácie o záväzkoch podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	381 715	3 011 097
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 277 063	5 314 848
Krátkodobé záväzky spolu	6 658 778	8 326 535
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 414	3 487
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	12 414	3 487

8. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-874 219	-613 565
odpočítateľné	-874 219	-613 565
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho:	-212 815	0
odpočítateľné	-212 815	0
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 377 289	- 290 755
odpočítateľné	- 377 289	- 290 755
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21

Odložená daňová pohľadávka	- 307 508	- 189 907
Uplatnená daňová pohľadávka	- 307 508	- 189 907
Zaúčtovaná ako náklad	- 117 600	52 784
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

9. Informácia o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	C	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	928 039	X	x	922 781	X	x
teoretická daň	X	194 888	21	X	193 784	21
Daňovo neuznané náklady	365 806	76 819	8,28	361 713	75 960	8,23
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00	834 247	175 192	18,99
Rozdiel odpisov	403 961	84 832	9,14	271 962	57 112	6,19
Spolu	1 697 806	356 539	38,42	722 209	151 664	16,44
Splatná daň z príjmov	x	356 539	38,42	x	151 664	16,44
Odložená daň z príjmov	x	-117 600	-12,67	x	52 784	5,72
Celková daň z príjmov	x	238 939	25,75	x	204 448	22,16

10. Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 487	3 106
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	33 199	25 496
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	33 199	25 496
Čerpanie sociálneho fondu	27 872	25 116
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 814	3 487

11. o vydaných dlhopisoch - spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy

12. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
neeviduje					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR		30.6.2023	509 728	

Úver je poskytnutý v banke Česká Spořitelna, a.s. v sume 12 127 446,29 CZK. Zabezpečenie: pohľadávky z prostriedkov na účte, ručenie právnickej osoby.

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
neeviduje					
Krátkodobé pôžičky					
neeviduje					
Krátkodobé finančné výpomoci					
neeviduje					

13. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 590 131	334 752
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	1 590 131	334 752
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	532 712	122 175
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	532 712	122 175

14. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - spoločnosť nevlastní deriváty**15. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - spoločnosť nemá****16. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spoločnosť nemá****ČI. IV****Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****1. Informácia o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Predaj tovaru (SR)	48 511 931	37 528 819				
Refakturácia služieb (PL)	253 420	186 259				
Spolu	48 765 351	37 715 078				

2. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - spoločnosť neeviduje**3. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	603 114	1 682 025
Refakturácia	253 420	186 259
Poistné plnenie od poisťovne, náhrada škody	10 525	15 542
Príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	339 169	249 777
Dotácie COVID	0	1 226 003
Ostatné provozné dotácie	0	0
Tržby za predaj DM	0	4 444

Finančné výnosy, z toho:	3 376	186
<i>Kurzové zisky</i>	3 376	186
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov</i>	0	0

4. Informácia o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	48 511 931	37 528 819
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	48 511 931	37 528 819

5. Informácie o celkovej sume osobných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	8 877 194	7 872 470
Mzdy a ostatné náklady na závislú činnosť	6 434 744	5 691 871
Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie	2 206 919	1 971 462

6. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaný tovar	25 028 721	17 646 890
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11 056 455	10 615 790
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>8 500</i>	<i>10 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 500	10 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>11 047 955</i>	<i>10 605 790</i>
nájomné	5 366 349	4 740 349
spoločné náklady obchodných center	2 179 743	1 776 584
agentúry práce	121 190	65 243
účtovnícke služby	106 549	86 000
reklama a inzercia	1 370 958	2 393 435

Odpisy	1 385 946	999 160
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	366 975	122 407
Zostatková cena predaného majetku	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	212 815	0
Poistenie zodpovednosti / majetok	27 502	16 387
Zmluvné úroky z omeškania	99 787	103 621
Finančné náklady, z toho:	245 892	189 483
<i>Kurzové straty</i>	32 412	3 507
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>213 480</i>	<i>185 976</i>
Bankové poplatky	204 152	185 976
Finančné úroky	9 328	0

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva:

Iné aktíva neeviduje.

Iné pasíva:

Spoločnosť eviduje ako podmienené záväzky bankové záruky v prospech tretích strán v celkovej výške 1 620 620 Eur.

Bankové záruky sú zabezpečené finančnými prostriedkami na účte a ručením právnickej osoby.

Spoločnosť CCC Slovakia s.r.o. (rovnako ako všetky dcérske spoločnosti CCC S.A.), ako záložca pristúpila k úverovej zmluve medzi materskou spoločnosťou CCC S.A. a Bank Polska Kasa Opieki S.A., ako dodatočný ručiteľ na základe vyhlásenia o pristúpení zo 4. októbra 2021. Maximálna celková suma istiny dlhov, podľa úverovej zmluvy, neprekročí sumu 1.771.924.000,-- PLN alebo jej ekvivalent v akejkoľvek inej mene. Záložné právo je zriadené všeobecne na všetky peňažné a nepeňažné pohľadávky, hnutelný a nehnuteľný majetok do výšky 1 350 000 000 PLN.

2. Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú vo finančných výkazoch.

3. Spoločnosť neeviduje majetok v podsúvahovej evidencii.

Čl. VI

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Žiadne významné udalosti s vplyvom na účtovnú závierku k 31.1.2023 nenastali.

Čl. VII

1. Spoločnosť k 31.1. 2023 vykazuje voči spriazneným osobám:

-záväzky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup tovaru: 1 881 058 EUR, nákup služieb: 129 848 EUR

CCC Czech s.r.o. – Česká republika - nákup služieb: 0 EUR

CCC S.A. - Poľská republika – nákup služieb: 825 EUR

OFP sp. z .o.o. - Poľská republika – nákup tovaru: 0 EUR

pohľadávky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup služieb: 6 255 EUR

CCC S.A. - Poľská republika – nákup služieb: 0 EUR

CCC Czech s.r.o. – Česká republika - nákup služieb: 0 EUR

Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
CCC.EU Sp. z.o.o.	Nákup tovaru	23 620 708	19 384 115
CCC.EU Sp. z.o.o.	Nákup služieb	534 120	2 389 460
CCC.EU Sp. z.o.o.	Refakturácia služieb	42 221	55 854
CCC.EU Sp. z.o.o.	Dotácia na prevádzkové náklady	0	0
CCC Czech s.r.o.	Nákup služieb	0	0
CCC Spółka Akcyjna (materská spoločnosť)	Nákup materiálov	0	0
	Nákup služieb	0	4 405

2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov - spoločnosť neposkytuje členom štatutárnych orgánov žiadne výhody.

Čl. VIII Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre uvádzanie ostatných informácií podľa článku VIII. Príloha č.1 Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	E	f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 214 527			718 333	7 932 860
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	718 333	689 100		-718 333	689 100
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky C	Úbytky d	Presuny E	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 207 388			7 140	7 214 527
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 140	718 333		-7 140	718 333
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X
Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy sa nachádza v prílohe.

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Vysvetlivka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	z VZ a S zisk +/- strata- (z účtov 60-67,697,698 a 50-57,597,598)	928 039	922 781
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>		2 818 772	1 214 011
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	účet 551	1 132 682	999 160
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	ZC pri likvidácii majetku (551), darovanom majetku (543), manku a škode (549)	253 264	
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	účet 557(+), účet 657 (-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	ZS sk. 45, prírastok (+), úbytok (-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	505,547,553,565,sk 61 tvorba (+), zrušenie (-)	212 815	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	ZS sk 38: 381,382,385 ako pohl., 383,384 ako záväzok	1 210 683	214 851
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	z účt. sk. 66		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	z účtu 562	9 328	-
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	z účtu 662	-	-
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	z účtu 663		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	z účtu 563		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	súčet rozdielov (641-541) a (661-561) zisk (-), strata (+)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)			
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými</i>		- 1 710 215	- 87 194
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	ZS sk 31, 33, 34 (bez 341 a dotácií na IČ), 35, 37,prírastok(-), úbytok (+) v brutto cene	- 1 094 662	445 703
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	ZS sk. 32, 33, 34 (bez 341), 36,37, 398,ZS KTK úveru (účet 221),472, prírastok(+),úbytok(-)	- 1 589 675	666 892
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	ZS sk 11,12,13, prírastok (-), úbytok (+)	974 122	- 1 199 788
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	ZS (KS-PS) sk 25 bez peň. ekvivalentov, prírastok(-), úbytok (+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných		2 036 596	2 049 598
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	z účtu 662		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	z účtu 562	- 9 328	
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	z účtu 665		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	obrat MD účtu 364		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)		2 027 268	2 049 598
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	z účtu 341 skutočné výdavky po odpočítaní preplatkov	- 63 639	- 371 461
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	z účtu 681,682,688		

A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	z účtu 581,582,588		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)		1 963 629	1 678 137
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	obrat MD účtu 041+/- ZS 051, príř. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta	- 28 764	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	obrat MD účtu 042+/- ZS 052, príř. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta	- 2 638 079	- 763 541
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	obrat MD účtu 043+/- ZS 053, príř. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	z účtu 641		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	z účtu 641		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	z účtu 661, 665		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	obrat MD účtu 066		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	obrat D účtu 066		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	obrat MD účtu 067		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	obrat D účtu 067		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	z účtu 662		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	z účtu 665		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)			
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)			
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	z účtu 341		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)			
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	príjmy z dotácií na IČ z účtu 346		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)			
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)		- 2 666 843	- 763 541
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)			
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	z Dal účtu 353		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	z Dal účtu 353		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	z Dal účtu 413		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	Z Dal účtu 354		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	z MD účtu 365,379		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)			

C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	vyrovnanie podiely spol., členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania, z MD účtu 365		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)			
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>		-	-
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	z Dal účtu 473,375		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	z MD účtu 473,375		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	z Dal účtu 461		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	z MD účtu 461		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	z Dal účtu 471, 479, 249, prípadne 365		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	z MD účtu 471,479, 249, prípadne 365		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	z MD účtu 474		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	z Dal účtu 474, 479, prípadne krátkodobé 379		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	z MD účtu 479, prípadne krátkodobé 379		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	z účtu 562		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	z obratu MD účtu 364		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)			
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)			
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	z účtu 341		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)			
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)			
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)		-	-
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)		- 703 214	914 596
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		1 371 294	456 699
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		668 080	1 371 294
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)			
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		668 080	1 371 294

stav peň. pr. S r.071
Rozdiel

668 080
-

1 371 294
0