

Názov účtovnej jednotky
CBC Slovakia s.r.o. - 2023

IČO:
44773293

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	127 953
O	Odpisy investičného majetku	637 642
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-75 919
A1	Zmena stavu zásob	84 316
1	Materiál	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	0
4	Výrobky	0
5	Zvieratá	0
6	Tovar	84 316
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-363 798
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-325 692
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-40 406
4	Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
5	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
6	Krátkodobé sociálne zabezpečenie	0
7	Krátkodobé daňové pohľadávky	997
8	Krátkodobé iné pohľadávky	1 219
9	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	84
10	Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
11	Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0
12	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0
13	Dlhodobé iné pohľadávky	0
14	Odložená daňová pohľadávka	0
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	203 563
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	11 392
4	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0
5	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0
6	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
10	Vydané dlhopisy	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	-7 765
12	Ostatné dlhodobé záväzky	-57 690
13	Odložený daňový záväzok	-1 425
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	196 863
15	Neufakturované dodávky	2 809
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-1 655

Názov účtovnej jednotky
CBC Slovakia s.r.o. - 2023

IČO:
44773293

17	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	0
18	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	22 783
22	Záväzky voči zamestnancom	2 216
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	1 223
24	Daňové záväzky a dotácie	34 832
25	Ostatné záväzky	-20
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	1 170
1	Náklady budúcich období	5 037
2	Príjmy budúcich období	-3 867
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	7 798
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	7 798
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	698 644
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-25 840
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	0
4	Ocenené práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	-843
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	0
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-20 580
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-4 417
14	Nedokončené hmotné investície	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0
21	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0
22	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0
23	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0
24	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-637 642
B***	Peňažný tok z investičných činností	-663 482

Názov účtovnej jednotky
CBC Slovakia s.r.o. - 2023

IČO:
44773293

D1	Zmena stavu kapitálu	-30 365
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0
3	Zmena základného imania	0
4	Emisné ážio	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0
10	Zákonný rezervný fond	1 199
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	-7 582
14	Neuhradená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-23 982
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	37 246
1	Dlhodobé bankové úvery	76 505
2	Bežné bankové úvery	-39 259
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	6 881
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	698 644
II.	Peňažný tok z investičných činností	-663 482
III.	Peňažný tok z finančných činností	6 881
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	42 043
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	118
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	42 161

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov	42 161
Zostatok PP v súvahe	42 161
Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)	0