

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	505	520
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	516	513
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: 27.07.2023 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 SPÓĽKA 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 zrejmé, 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. 2024
Neobežný majetok	6 051 509	6 033 889
Obežný majetok	11 199 775	12 479 181
z toho: zásoby	9 101 596	10 355 709
dlhodobé pohľadávky	307 508	169 167
krátkodobé pohľadávky	1 122 591	965 539
finančné účty	668 080	988 766
Časové rozlíšenie	852 894	789 213
S p o l u	18 104 178	19 302 283

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		7 482 898	4 501 402				93 015		12 077 315
Prírastky		425 586	14 949				928 438		1 368 973
Úbytky		291 968	130 506				441 160		863 634
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7 616 516	4 385 845				580 293		12 852 654
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 211 804	2 840 744						6 052 548
Prírastky		728 830	453 578						1 182 408

Úbytky		523 604	252 844						776 448
Stav na konci účtovného obdobia		3 528 276	3 041 478						6 569 754
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 271 094	1 660 658				93 015		6 024 767
Stav na konci účtovného obdobia		4 088 240	1 344 367				580 293		6 012 900

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		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
Oprávkky									
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

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. 2024
Pohľadávky voči odberateľom	1 309 604	879 851
do lehoty splatnosti	89 487	318 971
po lehote splatnosti	1 220 117	560 880
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 991	11 410
Poskytnuté prevádzkové preddavky	20 734	35 019
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	78	29 094
Iné pohľadávky	0	10 165
Opravné položky k pohľadávkam	-212 815	0
S p o l u	1 122 591	965 539

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	169 167		169 167
Dlhodobé pohľadávky spolu	169 167	0	169 167
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho	365 400	560 880	926 980
Voči prepojeným účtovným jednotkám	51 458	267 695	319 153
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	46 429		46 429
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	29 094		29 094
Iné pohľadávky	10 165		10 165
Krátkodobé pohľadávky spolu	404 659	560 880	965 539

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	560 880	1 220 117
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	560 880	115 289
Krátkodobé pohľadávky spolu	965 539	1 335 406
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	169 167	307 508

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	102 770	75 971
Bežné bankové účty	885 996	592 109
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	988 766	668 080

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:	774 832	368 570
Nájomné a súvisiace poplatky platené dopredu	774 832	368 570
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 381	484 324
Refakturácia mzdových nákladov,	14 381	484 324

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 neučtuje 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 neučtuje

b) pasíva

1. Na strane pasív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Pasíva	31. 1. 2023	31. 1. 2024
Vlastné imanie	8 627 460	9 376 601
Splatené základné imanie	5 000	5 000
Fondy zo zisku	500	500
Výsledok hospodárenia minulých rokov	7 932 860	8 621 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	689 100	1 109 141
Rezervy	172 955	155 612
Dlhodobé záväzky	12 414	10 372
Krátkodobé záväzky	6 658 778	6 860 540
Bankové úvery	509 728	0
Časové rozlíšenie	2 122 843	2 539 158
S p o l u	18 104 178	19 302 283

z toho: záväzky v nasledovnej štruktúre:

Záväzky krátkodobé	31. 1. 2023	31. 1. 2024
Záväzky voči dodávateľom	4 127 450	5 324 091
a) do lehoty splatnosti	3 745 735	4 990 413
b) po lehote splatnosti	381 715	333 678
z toho:		
zostatková doba splatnosti do 1 roka	4 127 450	5 324 021
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	414 814
Zamestnanci	422 789	411 154
Záväzky voči inštitúciám soc. zabezpečenia	265 267	248 062
Záväzky voči daňovému úradu	640 150	462 419
Záväzky voči spoločníkom	0	0
Ostatné záväzky	0	0
Spolu krátkodobé záväzky, z toho	6 658 778	6 860 540
krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	381 715	333 378
krátkodobé záväzky v lehote splatnosti	6 277 063	6 527 162
Rezervy krátkodobé	172 955	155 612
dlhodobé po lehote splatnosti	0	0
dlhodobé v lehote splatnosti	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	12 414	10 372
Bankové úvery	509 728	0
Záväzky celkom	7 353 875	7 026 524

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	689 100
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	689 100
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	689 110

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	800.802	604.801

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:	172 955	155 612	172 955		155 612
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	172 955	155 612	172 955		155 612
Rezerva na nájomné (bežné, obrátové)	0	0	0		0
Rezerva na služby k nájmu, ost. služby	0	0	0		0
Rezerva na obstaranie tovaru - predplatené karty	0	0	0		0
Rezerva na obstaranie tovaru – korekta marže	0	0	0		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:	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

7. Informácie o záväzkoch podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	333 378	381 715
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 527 162	6 277 063
Krátkodobé záväzky spolu	6 860 540	6 658 778
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 372	12 414
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	10 372	12 414

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:	-684 329	-874 219
odpočítateľné	-684 329	-874 219
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho:	0	-212 815
odpočítateľné	0	-212 815
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 121 228	- 377 289
odpočítateľné	- 121 228	- 377 289
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	- 169 167	- 307 508
Uplatnená daňová pohľadávka	- 169 167	- 307 508

Zaučtovaná ako náklad	138 340	-117 600
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaučtovaná ako náklad	0	0
Zaučtovaná 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:	1 472 489	X	x	928 039	X	x
teoretická daň	X	309 223	21	X	194 888	21
Daňovo neuznané náklady	-332 195	-69 761	-4,74	365 806	76 819	8,28
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00	0	0	0,00
Rozdiel odpisov	-68 829	-14 454	-0,98	403 961	84 832	9,14
Spolu	1 071 465	228 008	15,28	1 697 806	356 539	38,42
Splatná daň z príjmov	x	228 008	15,28	x	356 539	38,42
Odložená daň z príjmov	x	138 340	9,39	x	-117 600	-12,67
Celková daň z príjmov	x	366 348	24,88	x	238 939	25,75

10. Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 814	3 487
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	36 936	33 199
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	36 936	33 199
Čerpanie sociálneho fondu	38 978	27 872
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 772	8 814

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		30.6.2024	0	

Úver je poskytnutý v banke Česká Spořitelna, a.s. v sume 0 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:	1 881 172	1 590 131
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	1 881 172	1 590 131
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	657 986	532 712
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	657 986	532 712

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)	54 007 469	48 511 931				
Refakturácia služieb (PL)	384 169	253 420				
Spolu	54 391 638	48 765 351				

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:	1 082 957	603 114
Refakturácia	406 430	253 420
Poistné plnenie od poisťovne, náhrada škody	12 105	10 525
Príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	664 422	339 169
Dotácie COVID	0	0
Ostatné provozné dotácie	0	0
Tržby za predaj DM	0	0

Finančné výnosy, z toho:	7 980	3 376
<i>Kurzové zisky</i>	7 980	3 376
<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 výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	54 007 469	48 511 931
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	54 007 469	48 511 931

5. Informácie o celkovej sume osobných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	9 081 005	8 877 194
Mzdy a ostatné náklady na závislú činnosť	6 498 598	6 434 744
Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie	2 233 775	2 206 919

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaný tovar	30 260 592	25 028 721
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11 497 953	11 056 455
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>9 000</i>	<i>8 500</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	9 000	8 500
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>11 489 953</i>	<i>11 047 955</i>
nájomné	6 079 552	5 366 349
spoločné náklady obchodných center	2 281 038	2 179 743
agentúry práce	101 846	121 190
účtovnícke služby	118 798	106 549
reklama a inzercia	322 125	1 370 958

Odpisy	945 434	1 385 946
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-57 783	366 975
Zostatková cena predaného majetku	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	- 212 815	212 815
Poistenie zodpovednosti / majetok	56 365	27 502
Zmluvné úroky z omeškania	98 667	99 787
Finančné náklady, z toho:	291 341	245 892
<i>Kurzové straty</i>	21 955	32 412
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>269 386</i>	<i>213 480</i>
Bankové poplatky	258 119	204 152
Finančné úroky	11 267	9 328

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva:

Iné aktíva neeviduje.

Iné pasíva:

Spoločnosť eviduje ako záväzky zaistené bankovými zárukami v prospech tretích strán v celkovej výške 800 802 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 31.1.2024 nenastali.

Čl. VII

1. Spoločnosť k 31.1. 2024 vykazuje voči spriazneným osobám:

-záväzky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup tovaru: 3 455 382 EUR, nákup služieb: 87 757 EUR

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

CCC S.A. - Poľská republika – nákup služieb: 1 027 EUR

Modivo.sk – Slovenská republika – nákup služieb: 585 450 EUR

CCC OBUTEV, D.O.O. - Slovinsko – nákup majetku: 59 006 EUR

pohľadávky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup služieb: 1 185 EUR

MODIVO S.A.. - Poľská republika – nákup služieb: 10 111 EUR

Modivo.sk. – Slovenská republika - nákup služieb: 307 857 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	35 807 933	23 620 708
CCC.EU Sp. z.o.o.	Nákup služieb	758 024	534 120
CCC.EU Sp. z.o.o.	Refakturácia služieb	23 049	42 221
MODIVO S.A.	Refakturácia služieb	83 449	0
Modivo.sk s.r.o.	Refakturácia služieb	277 671	0
CCC Spółka Akcyjna (materská spoločnosť)	Nákup materiálov	0	0
	Nákup služieb	0	0

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 účastí					
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	7 932 860			689 100	7 932 860
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	689 100	1 109 141		-689 100	1 109 141
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	7 214 527			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					

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)	1 472 489	928 039
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>		1 223 882	2 818 772
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	účet 551	839 446	1 132 682
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)	105 988	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	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	479 996	1 210 683
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	11 267	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 záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej</i>		- 1 021 171	- 1 710 215
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	397 082	- 1 094 662
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(-)	- 164 139	- 1 589 675
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	ZS sk 11,12,13, prírastok (-), úbytok (+)	- 1 254 114	974 122
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 tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)		1 675 200	2 036 596
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	- 11 267	- 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.)		1 663 933	2 027 268
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 preplátok	- 414 809	- 63 639
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.)		1 249 124	1 963 629
	Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	obrat MD účtu 041+/- ZS 051, prír. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta	-	- 28 764
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	obrat MD účtu 042+/- ZS 052, prír. sa pripočíta, úbytok sa odpočíta	- 928 438	- 2 638 079
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, prír. 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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 (+)	prijmy 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.)		- 928 438	- 2 666 843
	Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>			
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	z Dal účtu 353		
C. 1. 2.	Prijmy 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.	Prijmy 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 (-)	vyrovnacie 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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)		320 686	- 703 214
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		668 080	1 371 294
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		988 766	668 080
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 (+/-)		988 766	668 080