

Výročná správa spoločnosti CCC Slovakia s. r. o.

k účtovnej závierke zostavenej k 31.1.2024

Ivanská cesta 16, 821 02 Bratislava

IČO: 46509500, DIČ: SK2023414492

Vypracoval: Ing. Robin Hýža

Zostavená: 22.10.2024

Predkladá:

Łukasz Narcyz Janowski , *konateľ*



CCC

OBSAH:

1. Obchodná činnosť
2. Predpokladaný budúci vývoj
3. Vývoj hospodárenia spoločnosti v období 1.2.2023 – 31.1.2024
4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
6. Nadobúdanie obchodných podielov
7. Organizačná zložka v zahraničí
8. Rozdelenie zisku a schválenie účtovnej závierky

Prílohy:

1. Správa nezávislého audítora k overeniu riadnej účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31.1.2024
2. Účtovná závierka k 31.1.2024 (vrátane poznámok)

1. Obchodná činnosť

Materská spoločnosť spoločnosti CCC Slovakia s. r. o., CCC S.A., je jedným z najvýznamnejších predajcov obuvi a doplnkov a súčasne prevádzkovateľom najrozsiahlejšej retailovej siete v strednej a východnej Európe. Z pohľadu historického vývoja značka CCC za krátke obdobie od svojho vzniku získala dominantné postavenie na poľskom trhu a následne v roku 2011 začala úspešnú expanziu do okolitých krajín kde postupne vybuďovala jednu z najvplyvnejších maloobchodných sietí v regióne. Dnes prevádzkuje CCC Group takmer 1000 kamenných predajní v 29 krajinách s celkovou plochou približne 690 tisíc m². Skupina CCC zamestnáva viac ako 15 000 zamestnancov a ročne predáva takmer 45 miliónov párov topánok. Dôveryhodnosť a finančnú stabilitu potvrdzuje prítomnosť spoločnosti na Varšavskej burze cenných papierov a účasť v skupine 20 najväčších spoločností zahrnutých do WIG 20. V súlade s aktuálnou firemnou stratégiou má skupina CCC do 31.1.2025 v úmysle prevádzkovať 1100 obchodov s celkovou podlahou priestor viac ako 700 tisíc m². Módne a cenovo dostupné produkty sú ponúkané zákazníkom vo vlastných obchodoch v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku, Srbsku, Lotyšsku, Litve, Ukrajine, Rumunsku, Estónsku, Moldavsku, Grécku a Švédsku.

Súčasťou skupiny CCC sú tiež úspešné online koncepty eObuv a Modivo - eshopy ponúkajúce viac ako 500 rôznorodých módných značiek obuvi, odevov a doplnkov, ktoré vďaka silnej a úspešnej expanzii fungujú v 19 európskych krajinách. S rozvojom používaných technológií a v snahe rozšírenia ponúkaných služieb priniesli tieto koncepty na trh unikátny typ kamennej predajne spájajúci výhody online nakupovania a zákazníckeho servisu obvyklého v kamenných predajniach.

V roku 2019 sa skupine podarilo prevziať spoločnosť a značku GINO ROSSI, výrobcu koženej obuvi v talianskom prevedení, ktorá sa stala prémiovou značkou v portfóliu CCC. Ďalším brandom a novou spoločnosťou v skupine CCC je spoločnosť DeeZee. Značka DeeZee svojou produkciou rozšírila ponuku modernej a trendovej obuvi pre ženy.

Aktuálne najrýchlejšie rozvíjajúcim projektom v skupine CCC je expanzia off-price predajného konceptu HalfPrice. Značka debutovala v máji 2021 v Poľsku a aktuálne prevádzkuje v 10 krajinách CEE viac ako 90 predajní. Veľkoformátové predajne HalfPrice ponúkajú zákazníkom oblečenie, obuv, doplnky, kozmetiku, hračky, športové vybavenie i doplnky do domácnosti z kolekcií svetových značiek za veľmi atraktívne ceny. Na Slovensku je aktuálne v prevádzke 5 predajní tohto úspešného konceptu, a to v Bratislave, v Nitre, vo Zvolene, v Žiline a v Prešove. V auguste bude otvorená piata predajňa, v Prešove. Stratégické plány skupiny CCC predpokladajú prevádzku 250 predajní HalfPrice do roku 2025.

Spoločnosť CCC Slovakia, s. r. o., po celý čas svojho pôsobenia na trhu prináša zákazníkom finančne dostupnú a pritom sortimentovo pestrú obuv prevažne európskej produkcie. V portfóliu vlastných značiek skupiny CCC si vyberie celá rodina od najmenších členov až po dôchodcov. Vlajkovou loďou je značka LASOCKI vyrobená z vysoko kvalitnej kože, vyznačujúca sa trvácnosťou a nadčasovým štýlom. Výber toho najlepšieho z rýchlo sa meniacich svetových trendov prináša každú sezónu značka Jenny Fairy, ktorá svojou paletou strihov a materiálov

vyhovie požiadavkám každej módnjej divy. Medzi deťmi sa veľkej obľube tešia originálne a hravé topánky v jasných farbách zdobené modernými motívmi či obrázkami populárnych komiksových a rozprávkových postavičiek. Ponuku obuvi dopĺňa široká kolekcia kabeliek a ošetrojúcej kozmetiky na obuv. V rámci jednej sezóny spoločnosť ponúka takmer tri tisícky modelov topánok a tašiek. Spoločnosť vlastní v súhrne viac ako 67 registrovaných značiek tovaru.

Spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o. sa zaraďuje medzi lídrov na trhu s obuvou a svojimi krokmi priaznivo vplýva na zamestnanosť. K pozícii lídra patrí samozrejme neustále skvalitňovanie ponuky tovaru a poskytovaných služieb a spoločnosť dbá aj na udržiavanie vysokého štandardu kvality prevádzkovaných predajní. Dlhodobým cieľom je stabilizácia siete kamenných predajní a zameranie sa na efektivitu prostredníctvom optimalizácie veľkostí jednotlivých predajní.

Druhým dôležitým bodom, ktorému spoločnosť pri snahe o efektivitu predajní venuje dôraz je optimalizácia prevádzkových nákladov. Preto spoločnosť CCC Slovakia s. r. o. na svojich predajniach optimalizuje využívanie klimatizácií na reguláciu teploty a využíva osvetlenie použité v úspornej technológii LED, tak ako celá skupina CCC. Tieto kroky robí spoločnosť nie len s ohľadom na životné prostredie, ale aj pre zlepšenie pracovného prostredia personálu predajní. Okrem toho sa snaží aj zamestnancov aktívne zapájať a motivuje ich k aktívnemu separovanému zberu komunálneho odpadu vo všetkých prevádzkach.

Ukážkou moderných a súčasne prevádzkovo-efektívnych predajní sú najnovšie kamenné predajne CCC, HalfPrice a Eobuv/Modivo, ktoré spoločnosť otvorila v roku 2023 v obchodnom centre Eurovea v Bratislave.

V zmysle dlhodobej omnichannelovej predajnej stratégie skupiny CCC v Európe ,bol na konci roka 2019 spustený aj na Slovensku internetový obchod ccc.eu/sk , ktorý sa v rokoch 2020-2021 významnou mierou podieľal na znížení dopadov pandémie COVID-19 na hospodárske výsledky spoločnosti CCC Slovakia, s.r.o.. Slovensko sa týmto krokom stalo druhým zahraničným trhom, na ktorom bola spustená online predajná platforma ccc.eu. Skupina CCC následne otvorila e-shopy aj v ďalších krajinách. Celkovo je tak skupina CCC v rámci omnichannel stratégie aktívna v 29 krajinách sveta.

2. Predpokladaný budúci vývoj

Dôsledky kovidovej krízy a následný konflikt na Ukrajine mali pre spoločnosť CCC, tak ako pre celý región za následok zníženie dopytu zo strany zákazníkov, prerušenie dodávateľských reťazcov a významný nárast cien surovín. Napriek tomu v rokoch 2024/2025 plánuje spoločnosť udržať zamestnanosť v predajnej sieti na súčasnej úrovni, zamerať sa na intenzívnu podporu predaja s cieľom zvýšenia obratu. Pri súčasnom efektívnom manažovaní nákladov tak plánuje dosahovať pozitívne finančné výsledky.

Vedenie spoločnosti zvažilo potenciálne dopady vojny na Ukrajine na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku.

3. Vývoj hospodárenia spoločnosti v období 1.2.2023 – 31.1.2024

Tržby z predaja tovaru za obdobie 1.2.2023 - 31.1.2024 činili 54 007 469 EUR sú o 11,33% vyššie oproti predošlému obdobiu 1.2.2022 - 31.1.2023 vo výške 48 511 931 EUR. Zisk spoločnosti po zdanení bol vo výške 1 109 141 EUR.

4. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. januára 2024 nenastali žiadne iné významné udalosti, ktoré by si vyžiadali zverejnenie vo výročnej správe za obdobie 1.2.2023 - 31.1.2024.

5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť CCC Slovakia, s. r. o. nevynaložila za obdobie 1.2.2023 - 31.1.2024 náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

6. Nadobúdanie obchodných podielov

Spoločnosť CCC Slovakia, s. r. o. nenadobudla za obdobie 1.2.2023 - 31.1.2024 žiadne obchodné podiely.

7. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť CCC Slovakia, s. r. o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

8. Rozdelenie zisku a schválenie účtovnej závierky

Konateľ spoločnosti navrhuje jedinému spoločníkovi, že zisk spoločnosti za obdobie 1.2.2023 - 31.1.2024 vo výške 1 109 141,33 EUR bude prevedený na účet nerozdeleného zisku.



STOPERCENTNÁ DAŇOVÁ

AUDIT A DAŇOVÉ PORADENSTVO

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA spoločníkom a konateľovi spoločnosti CCC Slovakia, s. r. o.

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CCC Slovakia, s. r. o. (IČO 46 509 500), ktorá obsahuje súvahu k 31. januáru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. januáru 2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na čl. VI poznámok účtovnej závierky, v ktorej sa ako informácia o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka uvádza skutočnosť, že účtovná závierka zostavená dňa 31. 7. 2024 bola na základe zistených reklasifikácií opravená a dňa 25. 4. 2025 bola zostavená ďalšia účtovná závierka, v ktorej boli nesprávnosti odstránené.

Iná skutočnosť

Účtovná závierka zostavená dňa 25. 4. 2025 nebola do dňa vydania audítorskej správy zverejnená v registri účtovných závierok.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
- So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok končiaci 31. januára 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

L. Mikuláš, 6. júna 2025

Audítorská spoločnosť
 Stopercentná daňová, s. r. o.
 OR Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 73695/L
 Bernolákova 1054/14
 Číslo licencie SKAU 233
 031 01 Liptovský Mikuláš

Zodpovedný audítor
 Ing. Dana Droppová
 Číslo dekrétu 769



Dana Droppová

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 4 1 4 4 9 2 IČO 4 6 5 0 9 5 0 0 SK NACE 4 7 . 7 2 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná jednotka <input type="checkbox"/> malá <input checked="" type="checkbox"/> veľká (vznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 2 2 0 2 3 do 0 1 2 0 2 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 2 2 0 2 2 do 0 1 2 0 2 3
---	---	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C C C S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

I v a n s k á c e s t a

Číslo

1 6

PSČ

Obec

8 2 1 0 2 R u ž i n o v

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I 7 8 7 7 1 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 5 . 0 4 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

. . . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Jana Kukuř

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2			Netto 3
				Korekcia - časť 2				
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15						
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16						
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17						
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18		9 8 4 7 3 5		9 8 4 7 3 5		9 3 0 1 5
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19						
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20						
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21						
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22						
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23						
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24						
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25						
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26						
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27						
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28						



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
			1		2		3			
			Brutto - časť 1		Netto		Netto			
			Korekcia - časť 2							
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43								
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44								
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45								
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46								
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47								
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48								
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49								
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50								
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51								
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			1 6 9 1 6 7			1 6 9 1 6 7		
									3 0 7 5 0 8	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53			9 6 5 5 3 9			9 6 5 5 3 9		
									1 1 2 2 5 9 1	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54			9 3 6 4 4 5			9 3 6 4 4 5		
									1 1 2 2 5 1 3	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			3 1 9 1 5 3			3 1 9 1 5 3		
									6 2 5 5	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56								



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie															
			Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3															
			1	Korekcia - časť 2																		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6	1	7	2	9	2	6	1	7	2	9	2	1	1	1	6	2	5	8	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58																				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59																				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60																				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61																				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62																				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	2	9	0	9	4	2	9	0	9	4									7	8
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64																				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65																				
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66																				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67																				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68																				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69																				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70																				



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	8 6 2 1 9 6 0	7 9 3 2 8 6 0
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	8 6 2 1 9 6 0	7 9 3 2 8 6 0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 1 0 9 1 4 1	6 8 9 1 0 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 0 2 6 5 2 4	7 3 5 3 8 7 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 3 7 2	1 2 4 1 4
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	3 6 0 0	3 6 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 7 7 2	8 8 1 4
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
	2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	6 4 4 5 7 2 6	6 6 5 8 7 7 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 3 2 4 0 9 1	5 3 3 0 5 7 2
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 1 8 8 6 2 2	2 0 1 1 7 3 1
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 1 3 5 4 6 9	3 3 1 8 8 4 1
	2. Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
	6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	4 1 1 1 5 4	4 2 2 7 8 9
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 4 8 0 6 2	2 6 5 2 6 7
	8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 6 2 4 1 9	6 4 0 1 5 0
	9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
	10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 7 0 4 2 6	1 7 2 9 5 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 5 5 6 1 2	1 7 2 9 5 5
	2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 1 4 8 1 4	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		5 0 9 7 2 8
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 5 3 9 1 5 8	2 1 2 2 8 4 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 8 8 1 1 7 2	1 5 9 0 1 3 1
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	6 5 7 9 8 6	5 3 2 7 1 2



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	5 5 0 9 0 4 2 6	4 9 1 1 5 0 4 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	5 4 0 0 7 4 6 9	4 8 5 1 1 9 3 1
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 0 8 2 9 5 7	6 0 3 1 1 4
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	5 3 3 3 4 5 7 6	4 7 9 4 4 4 9 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	3 0 2 6 0 5 9 2	2 5 0 2 8 7 2 1
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 6 0 0 9 5 8	1 2 2 9 2 0 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 1 4 9 7 9 5 3	1 1 0 5 6 4 5 5
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	9 0 8 1 0 0 5	8 8 7 7 1 9 4
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 4 9 8 5 9 8	6 4 3 4 7 4 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 2 3 3 7 7 5	2 2 0 6 9 1 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 4 8 6 3 2	2 3 5 5 3 1
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6 4 1 7	5 1 9 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	9 4 5 4 3 4	1 3 8 5 9 4 6
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9 4 5 4 3 4	1 3 8 5 9 4 6
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 2 1 2 8 1 5	2 1 2 8 1 5
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 5 5 0 3 2	1 4 8 9 6 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 7 5 5 8 5 0	1 1 7 0 5 5 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 0 6 4 7 9 6 6	1 1 1 9 7 5 5 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 9 8 0	3 3 7 6
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 9 8 0	3 3 7 6
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 9 1 3 4 1	2 4 5 8 9 2
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 1 2 6 7	9 3 2 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 1 2 6 7	9 3 2 8
O.	Kurzové straty (563)	52	2 1 9 5 5	3 2 4 1 2
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 5 8 1 1 9	2 0 4 1 5 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 8 3 3 6 1	- 2 4 2 5 1 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 4 7 2 4 8 9	9 2 8 0 3 9
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 6 3 3 4 8	2 3 8 9 3 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 2 5 0 0 8	3 5 6 5 3 9
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 3 8 3 4 0	- 1 1 7 6 0 0
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 1 0 9 1 4 1	6 8 9 1 0 0

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 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 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.

Spoločnosť prehodnotila dobu odpisovania technického zhodnotenia prenajatého majetku, od 1.2.2023 sa odpisuje 15 rokov.

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 zahrňali 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 hnutelné veci	5 rokov	1/60 mesačne	rovnomerná
Nábytok, automobily	6 rokov	1/72 mesačne	rovnomerná
Technické zhodnotenie nehnuteľností	15 rokov	1/180 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 nerovnjajú.

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 zaraďenia 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	384 771
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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný NHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 764						28 764
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		28 764						28 764
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 022						2 022
Prírastky		5 753						5 753

Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		7 775						7 775
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 742						26 742
Stav na konci účtovného obdobia		20 989						20 989

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		28 764				28 764		57 528
Úbytky						28 764		28 764
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		28 764				0		28 764
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		2 022						2 022
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 022						2 022
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		26 742				0		26 742

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				1 332 880		1 773 415
Úbytky		291 968	130 506				441 160		863 634
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7 616 516	4 385 845				984 735		12 987 096
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 211 804	2 840 744						6 052 548
Prírastky		840 076	453 578						1 293 654
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				984 735		6 417 342

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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

Oprávky									
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 nehnuteľnosti 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 31.1.2024 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	375 565	560 880	936 445
Voči prepojeným účtovným jednotkám	51 458	267 695	319 153
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	324 107	293 185	617 292
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			
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	404 659	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 neviduje

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 neviduje

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:	370 390	368 570
Nájomné a súvisiace poplatky platené dopredu	370 390	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 neviduje

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. 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	570 426
Dlhodobé záväzky	12 414	10 372
Krátkodobé záväzky	6 658 778	6 445 726
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	0
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	6 445 726
krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	381 715	333 678
krátkodobé záväzky v lehote splatnosti	6 277 063	6 112 048
Rezervy krátkodobé	172 955	570 426
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	689 100

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

Záväzky z nájmu sú zaistené bankovými zárukami.

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

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	570 426	172 955		570 426
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	172 955	155 612	172 955		155 612
Rezerva na nájomné a súvisiace služby	0	414 814	0		414 814
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 a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	452 820	172 955	452 820		570 426
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	333 678	381 715
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 112 048	6 277 063
Krátkodobé záväzky spolu	6 445 726	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	225 008	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	363 348	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 ťarchu 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					
neexistuje					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR		30.6.2024	0	509 728

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					
neexistuje					
Krátkodobé pôžičky					
neexistuje					
Krátkodobé finančné výpomoci					
neexistuje					

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
Sociálne náklady	348 632	235 531

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, audítorskej 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
Kurzové straty	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 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.

Na základe zistených reklasifikácií v účtovej závierke zostavenej dňa 31. 7. 2024 bola dňa 25. 4. 2025 zostavená účtovná závierka, v ktorej boli nesprávnosti odstránené.

Čl. VII

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

-záväzky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup tovaru: 3 532 317 EUR, nákup služieb: 87 757 EUR

HALFPRICE Sp. z.o.o. - Poľská republika- nákup tovaru: 10.822 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	35 808 168	23 620 708
CCC.EU Sp. z.o.o.	Nákup služieb	802 345	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 Spólka 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 účastín					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 932 860			689 100	8 621 961
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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	Bežné účtovné obdobie
	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>		1 628 820	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 pohľ., 383,384 ako záväzok	884 438	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 (+/-)		496	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými</i>		- 1 022 292	- 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	398 961	- 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(-)	- 167 139	- 1 589 676
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		2 079 018	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.)		2 067 750	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 preplatkov	- 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.)		1 652 941	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	- 1 332 255	- 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.	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.)		- 1 332 255	- 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.	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 (-)	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.	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)		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