

Výročná správa 2015/2016

C & A Mode s.r.o.





Obsah

Základné informácie o spoločnosti	3
Výklad k uplynulému a predpokladanému vývoji podnikania a finančnej situácii účtovnej jednotky	5
Vplyv spoločnosti na životné prostredie	6
Návrh na rozdelenie zisku	6
Podstatné udalosti po súvahovom dni	6
Príloha č. 1: Výrok audítora k výročnej správe za rok 2015/2016	
Príloha č. 2: Súvaha za rok 2015/2016 a 2014/2015	
Príloha č. 3: Výkaz ziskov a strát za rok 2015/2016 a 2014/2015	
Príloha č. 4: Prehľad o peňažných tokoch za obdobie 2015/2016	
Príloha č. 5: Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015/2016	



Základné informácie o spoločnosti

C & A Mode s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 15. marca 2002. Dňa 7. mája 2002 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 24783/R. Sídlo spoločnosti je Rakolíuby 241, 916 31 Kočovce, Slovenská republika, identifikčné číslo (IČO) 35838248.

Spoločnosť v súlade so zákonom o účtovníctve ma účtovné obdobie hospodársky rok (1. marec – 28./29. február)

V období roku od 1. marca 2015 do 29. februára 2016 (ďalej len „2015/2016“) boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- zmena konateľov;
- zmena spoločníkov.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod);
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
3. sprostredkovateľská činnosť.

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Spolu
	absolútne	%	
COFRA Holding AG	1 095 400	100	100
Podiel na hlasovacích právach v %			100

Spoločnosť je súčasťou skupiny Avenia. Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Konsolidovanú účtovnú zväzku za najväčšiu skupinu podnikov pripravuje spoločnosť Avenia AG, Grafenauweg 10, CH-6301 Zug, Švajčiarsko a je uložená k nahľadnutiu v jej sídle.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



Členovia štatutárnych orgánov k 29. februáru 2016:

Norbert Wilhelm Scheele (konateľ)

Wilhelm Chlan (konateľ)

Miloslav Hájek (konateľ)

Tomáš Borek (konateľ)

Harald Aichberger (konateľ)

Manfred Monsberger (konateľ)

C & A Mode s.r.o.



Výklad k uplynulému a predpokladanému vývoju podnikania a finančnej situácii účtovnej jednotky

Spoločnosť C&A Mode s.r.o. (ďalej len C&A Mode) patrí do skupiny C&A Europe, ktorá je jednou z vedúcich maloobchodných spoločností v oblasti módy v Európe.

Spoločnosť C&A Mode prevádzkovala ku konci roka 2015/2016 maloobchodnú činnosť celkom v 15 predajniach. V predajniach je ponúkaný široký sortiment odevov a odevných doplnkov v pánskom, dámskom, detskem oddelení a oddelení Clockhouse. Cieľovou skupinou oddelení Clockhouse je mládež vo veku 15 – 25 rokov.

14. mája 2015 otvorila C&A Mode novú pobočku v obchodnom centre Galeria Mlyny Nitra a 22. októbra 2015 pobočku v obchodnom centre Forum Poprad.

Cieľom spoločnosti C&A Mode v maloobchodnej činnosti je ponúkať zákazníkom všetkých vekových skupín kvalitnú, hodnotnú módu v priaznivých cenových reláciách a v atraktívnych, prehľadných predajniach.

V rámci svojej veľkoobchodnej činnosti predáva C&A Mode tovar výhradne do krajín EU, spoločnosťam v skupine. Veľkoobchodná činnosť sa v roku 2015/2016 podielala 88 % na celkových tržbách. Medzi najvýznamnejších odberateľov patria C&A Polska, C&A ČR a C&A Hungary. Podiel týchto spoločností v roku 2015/2016 tvoril 99,7 % na celkových veľkoobchodných tržbách.

Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol veľkoobchodný predaj o 1 % kvôli vyššiemu dopytu po tovare z uvedených EU krajín.

Maloobchodný obrat spoločnosti C&A Mode vzrástol o 15 % vďaka otvoreniu nových pobočiek. Stav tovaru na sklade spolu s tovarom na ceste sa z tohto dôvodu medziročne zvýšil.

Výška bilančnej sumy (netto) ku koncu roku 2015/2016 vzrástla o šesť percent. Zisk bol tvorený predovšetkým z veľkoobchodnej činnosti.

Vedenie spoločnosti C&A Mode potvrdilo, že ďalšie novo otvárané pobočky budú iba na exkluzívnych miestach. Cieľom spoločnosti v ďalších rokoch je prilákať nových zákazníkov, zvýšiť maloobchodný obrat u porovnateľných pobočiek a udržať vývoj výsledku hospodárenia z maloobchodnej činnosti. V rámci veľkoobchodnej činnosti bude naďalej snahou bezproblémovo stopercentne zasobovať odberateľov v rámci skupiny. Týmto a ďalšími krokmi bude C&A Mode smerovať k upevneniu postavenia v Slovenskej Republike (maloobchodná činnosť) a tým smerovať k dosiahnutiu svojho dlhodobého cieľa – stať sa najobľúbenejšie módnou značkou v Európe.



Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Cieľom Spoločnosti je udržať vplyvy na životné prostredie a spotrebu energií na najnižšej možnej úrovni a dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.

Návrh na rozdelenie zisku

Disponibilný zisk vyplyvajúcí z účtovnej závierky vo výške EUR 3.575.970,30 bude v súlade so spoločenskou zmluvou použitý takto:

- 1) spoločníkovi Cofta Holding AG bude vyplatený podiel na zisku vo výške EUR 3.575.970,30.

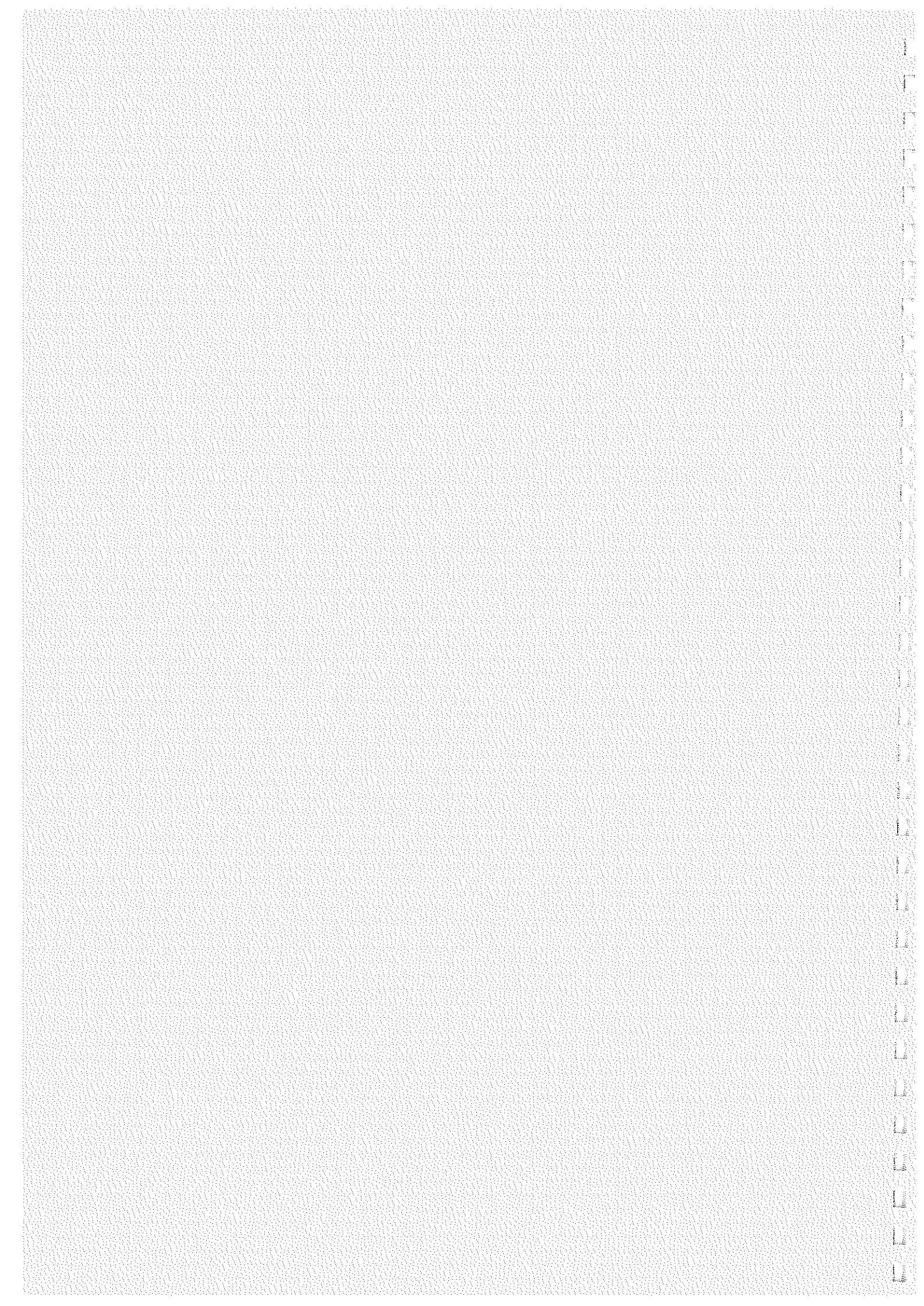
Podstatné udalosti po súvahovom dni

Po 29. februári 2016 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie alebo vykazanie v tejto výročnej správe.

V Bratislave, 2. júna 2016

podpisy konateľov

C & A Mode s.r.o.





Building a better
working world

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Hodžovo námestie 1A
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111
Fax: +421 2 3333 9222
ey.com

Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Spoločníkom spoločnosti C&A Mode s.r.o.:

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti C&A Mode s.r.o. ("Spoločnosť") k 29. februáru 2016, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 20. mája 2016 vydali správu nezávislého audítora v nasledujúcom znení:

"Správa nezávislého audítora

Spoločníkom spoločnosti C & A Mode s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti C & A Mode s.r.o. ("Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 29. februáru 2016, výkaz ziskov a strát za rok koniaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nasou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorскими štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, napláňovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorских dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizik významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnuť audítorские postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitia účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorские dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 29. februáru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok koniaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

20. mája 2016
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Danica Matáková
Licencia SKAU č. 905"

II.

Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 29. februáru 2016. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru auditora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 29. februáru 2016, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. júna 2016

Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Mara
Ing. Danica Matáková
Licencia SKAU č. 905



C & A Mode s.r.o.
Účtovná zävierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 29. februára 2016

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom spoločnosti C & A Mode s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej zvierky spoločnosti C & A Mode s.r.o. ("Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 29. februáru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú zvierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej zvierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej zvierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našu zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú zvierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, napláňovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané

uistenie, že účtovná zvierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej zvierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia riziká audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej zvierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitia účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej zvierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

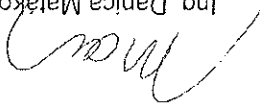
Názor

Podľa nášho názoru, účtovná zvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 29. februáru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

20. mája 2016
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Danica Matáková
Licencia SKAU č. 905



Úč POD

UZPOD14.1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

zostavená k 29.02.2016

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

Číselné údaje sa zarovňávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypisujú palíčkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Účtovná jednotka	
2021666350		X radna		mala	
IČO		mimoriadna		X veľká	
35838248		priebežná		(vznáča sa x)	
SK NACE		Bezprostredne		predchádzajúce	
47.71.0		od		do	
		3 2015		2 2015	
		od		do	
		3 2016		2 2016	
		Mesiac		Rok	
		3		2015	

Priložené súčasťou účtovnej závierky		X Súvaha (Úč POD 1-01)		(v celých eurách)	
		X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)		(v celých eurách)	
		X Poznámky (Úč POD 3-01)		(v celých eurách alebo eurocentoch)	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
C & A Mode s . r . o .
 Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
RAKOVUBY
 PSČ
91631 KOČOVCE
 Obec
 Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
 Telefónne číslo
 Faxové číslo
 E-mailová adresa

Zostavená dňa: 20.05.2016
 Schválená dňa: 20
 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo olena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou

Záznamy daňového úradu
 Miesto pre evidenčné číslo
 Odtlačok prezentáčnej pečiatky daňového úradu



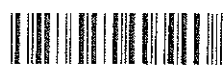


Označenie	a	STRANA AKTIV	Cislo riadku	c	1	Brutto - časť 1	Netto	2	Bezprostredne predchádzajúca účtovné obdobie	Netto	3
-----------	---	--------------	--------------	---	---	-----------------	-------	---	--	-------	---

A.1.	SPOLU MAJETOK	r. 02 + r. 33 + r. 74	01	6 129 762 6	5 137 451 7	9 923 109	4 843 716 3
A.	Neobežný majetok	r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 388 973 5	1 404 662 6	9 843 109	1 376 032 8
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	súčet (r. 04 až r. 10)	03	9 868 7			
A.1.1.	Aktivované náklady na vývoj	(012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér	(013) - /073, 091A/	05	9 868 7			
3.	Oceňovacie práva	(014) - /074, 091A/	06	9 868 7			
4.	Goodwill	(015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	(041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté dlhodobé predávky na dlhodobý nehmotný majetok	(051) - /095A/	10				
A.11.	Dlhodobý hmotný majetok	súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 379 104 8	1 404 662 6		
A.11.1.	Pozemky	(031) - /092A/	12				
2.	Stavby	(021) - /081, 092A/	13	1 389 452 7	849 737 7		
3.	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	(022) - /082, 092A/	14	9 743 021	5 395 749		
				4 347 272	5 045 330		

Dňa - cenlo	STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Korekcia - Časť 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	a	b		1	2		3	Netto
4.	Pestovateľské celky	(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.	Obsťahovaný dlhodobý hmotný majetok	(042) - /094/	18	1 5 3 5 0 0	1 5 3 5 0 0		5 9 3 2 5	
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok	(052) - /095A/	19					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	(+/- 097) +/- 098	20					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	sučet (r. 22 až r. 32)	21					
A.III.1	Podielové cené papiere a podiely v prepojených jednotkách (061A, účtovných jednotkách)	062A, 063A) - /096A/	22					
2.	Podielové cené papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	(062A) - /096A/	23					
3.	Ostatné realizovateľné cené 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 cené papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		28					

Ozna- čenie	STRANA AKTIV		Číslo riadku	a	b	c	Bežné účtovné obdobie		Korekcia - časť 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Brutto - časť 1	Netto 2					Brutto - časť 1	Netto 3			
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostávkou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		29								
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		30								
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		31								
11	Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		32								
B.	Obecný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	3 722 223 16	33			3 448 159 8					
B.1.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	2 476 531 6	34			2 468 531 6					
B.1.1.	Matériál (112, 119, 11X) - /191, 19X/		35								
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/		36								
3.	Výrobky (123) - /194/		37								
4.	Zvieratá (124) - /195/		38								
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	2 476 531 6	39			2 468 531 6					
6.	Poskytnuté predávky na zásoby (314A) - /391A/		40								
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	8 000 00	41								
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného stýku súčet (r. 43 až r. 45)		42								



Ozna- čenie	STRANA AKTIV		Cislo riadku	a	b	c	Bežné účtovné obdobie		1	2	3
	Brutto - časť 1	Netto					Brutto - časť 2	Netto			
1a	Pohľadávky z obchod- ného styku voči jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		43								
1b	Pohľadávky z obchod- ného styku v rámci podiele- ho styku v rámci podiele- nej účasť okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		44								
1c	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 účasť okrem pohľa- dávok 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	Odlícená daňová pohľadávka (481A)		52								
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)		53		1 188 805 9		1 188 805 9			1 321 198 7	
B.III.1	Pohľadávky súčet (r. 55 až r. 57)		54		3 020 106		3 020 106			3 987 203	

Bezprostredne predchádzajúce
úctovné obdobie
Netto 3

Dč 2 0 2 1 6 6 6 3 5 0
IČO 3 5 8 3 8 2 4 8

UZPODV14 5
Suvaha
Úč POD 1 - 01



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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
 Netto 3

Bežné účtovné obdobie
 Netto 2

Bežné účtovné obdobie
 Netto 1

Cislo riadku
 1



Dlč 2 0 2 1 6 6 6 3 5 0 Ičo 3 5 8 3 8 2 4 8

UZPODV14 6
 Svaňa
 Úč POD 1 - 01



Označenie	Cislo r. 71	Cislo r. 72 + r. 73	Cislo r. 72	Cislo r. 73	Cislo r. 74	Cislo r. 75	Cislo r. 76	Cislo r. 77	Cislo r. 78	STRANA AKTIV	
										a	b
B.V.	Finančné účty	5 6 8 9 4 1	1 8 1 5 6 9	3 8 7 3 7 2	1 8 5 5 7 5	1 6 9 1 8 7	1 9 0 1 8 3	1 6 3 8 8	1 6 3 8 8	5 0 5 4	
B.V.1.	Peniaze	1 8 1 5 6 9									
2.	Účty v bankách	3 8 7 3 7 2									
C.	Časové rozlíšenie	1 8 5 5 7 5									
C.1.	Nákady budúcich období dlhodobé										
2.	Nákady budúcich období krátkodobé	1 6 9 1 8 7									
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé										
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	1 6 3 8 8									

Bežné účtovné obdobie

Netto 2

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto 3

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 4

Bežné účtovné obdobie

Netto 5

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 6

Bežné účtovné obdobie

Netto 7

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 8

Bežné účtovné obdobie

Netto 9

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 10

Bežné účtovné obdobie

Netto 11

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 12

Bežné účtovné obdobie

Netto 13

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 14

Bežné účtovné obdobie

Netto 15

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 16

Bežné účtovné obdobie

Netto 17

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 18

Bežné účtovné obdobie

Netto 19

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 20

Bežné účtovné obdobie

Netto 21

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 22

Bežné účtovné obdobie

Netto 23

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 24

Bežné účtovné obdobie

Netto 25

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 26

Bežné účtovné obdobie

Netto 27

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 28

Bežné účtovné obdobie

Netto 29

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 30

Bežné účtovné obdobie

Netto 31

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 32

Bežné účtovné obdobie

Netto 33

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 34

Bežné účtovné obdobie

Netto 35

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 36

Bežné účtovné obdobie

Netto 37

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 38

Bežné účtovné obdobie

Netto 39

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 40

Bežné účtovné obdobie

Netto 41

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 42

Bežné účtovné obdobie

Netto 43

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 44

Bežné účtovné obdobie

Netto 45

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 46

Bežné účtovné obdobie

Netto 47

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 48

Bežné účtovné obdobie

Netto 49

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 50

Bežné účtovné obdobie

Netto 51

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 52

Bežné účtovné obdobie

Netto 53

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 54

Bežné účtovné obdobie

Netto 55

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 56

Bežné účtovné obdobie

Netto 57

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 58

Bežné účtovné obdobie

Netto 59

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 60

Bežné účtovné obdobie

Netto 61

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 62

Bežné účtovné obdobie

Netto 63

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 64

Bežné účtovné obdobie

Netto 65

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 66

Bežné účtovné obdobie

Netto 67

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 68

Bežné účtovné obdobie

Netto 69

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 70

Bežné účtovné obdobie

Netto 71

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 72

Bežné účtovné obdobie

Netto 73

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 74

Bežné účtovné obdobie

Netto 75

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 76

Bežné účtovné obdobie

Netto 77

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 78

Bežné účtovné obdobie

Netto 79

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 80

Bežné účtovné obdobie

Netto 81

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 82

Bežné účtovné obdobie

Netto 83

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 84

Bežné účtovné obdobie

Netto 85

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 86

Bežné účtovné obdobie

Netto 87

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 88

Bežné účtovné obdobie

Netto 89

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 90

Bežné účtovné obdobie

Netto 91

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 92

Bežné účtovné obdobie

Netto 93

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 94

Bežné účtovné obdobie

Netto 95

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 96

Bežné účtovné obdobie

Netto 97

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 98

Bežné účtovné obdobie

Netto 99

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 100

Bežné účtovné obdobie

Netto 101

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 102

Bežné účtovné obdobie

Netto 103

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 104

Bežné účtovné obdobie

Netto 105

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 106

Bežné účtovné obdobie

Netto 107

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 108

Bežné účtovné obdobie

Netto 109

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 110

Bežné účtovné obdobie

Netto 111

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 112

Bežné účtovné obdobie

Netto 113

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 114

Bežné účtovné obdobie

Netto 115

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 116

Bežné účtovné obdobie

Netto 117

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 118

Bežné účtovné obdobie

Netto 119

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 120

Bežné účtovné obdobie

Netto 121

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 122

Bežné účtovné obdobie

Netto 123

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 124

Bežné účtovné obdobie

Netto 125

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 126

Bežné účtovné obdobie

Netto 127

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 128

Bežné účtovné obdobie

Netto 129

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 130

Bežné účtovné obdobie

Netto 131

Bezprostredne predchádzajúce

Netto 132

Bežné účtovné obdobie

Netto 133

Bezprostredne predchádzajúce

Ozna- čenie	a	b	c	d	e
STRANA PASIV	Bezne účtovné obdobie	4	5	6	7
Cislo riadku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	5	6	7	8
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	r. 91 + r. 92			
A.V.1	Statutárne fondy (423, 42X)	91			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	93			
A.VI.1	sočet (r. 94 až r. 96)	93			
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlídení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97			
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	99			
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/- r. 81 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 575 970	6 647 161	
B.	Záväzky	r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	4 353 650 2	3 745 995 7	
B.1.	Dlhodobé záväzky	sočet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	1 048 144 0	1 462 938 4	
B.1.1	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	sočet (r. 104 až r. 106)			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podiele-vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čista hodnota záväzkov (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným jednotkám (471A, 47XA)	109	1 000 000 0	1 400 000 0	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
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	4 256	4 328	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odtiožený danový záväzok (481A)	117	4 771 84	6 250 56	



Označenie	a	b	c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo riadku				4	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	3 259 983 2	2 220 523 4	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 823 135 2	2 175 458 8	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
1.b.	Účasť 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	2 823 135 2	2 175 458 8	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	4 000 000 0		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 5 4	1 5 4	
B.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 064 44 4	1 762 09	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 127 29	1 043 08	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 617 1	1 135 64	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 298 2	564 11	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 552 30	6 253 39	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 139 71	4 854 50	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 412 59	1 398 89	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A)	140			
C.	Casové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	7 099 12	7 779 12	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	6 377 45	7 057 45	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 216 7	7 216 7	



Ozna- enie	Text	a	b	c
		1	2	
		bezné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		2 244 519 60	2 189 328 27	
•	Cisly obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	2 250 325 73	2 207 138 94	
••	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	2 244 519 60	2 189 328 27	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)			
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizčných zásob (+/-) (účtová skupina 61)			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	1 050	3 180	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	5 795 63	1 777 887	
••	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 21 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	2 194 976 78	2 111 912 48	
A.	Náklady vynaložené na obsluhu predaného tovaru (504, 507)	1 840 802 13	1 808 363 74	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	1 659 471	1 613 146	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	1 657 6	9 892	
D.	Služby (účtová skupina 51)	2 807 000 0	2 371 746 2	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	4 154 376	3 594 068	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	2 970 965	2 604 408	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)			
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	1 021 308	8 715 01	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	1 621 03	1 181 59	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	1 291 3	7 868	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	1 402 932	1 353 851	
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	1 402 932	1 353 851	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	2 093 1	3 029	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)			
1.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	8 026 6	5 555 8	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	5 534 895	9 522 646	

Skutočnosť

bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

2


 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
 ÚZPODV14_10
 Dič 2 0 2 1 6 6 6 3 5 0 IČO 3 5 8 3 8 2 4 8

Označenie	Text	Cislo riadku	a	b	c
-	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 062 570 0	1 275 595 3	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 742 0	1 676 0	
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 úasti 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 úasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 667 0	1 558 1	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	2 664 8	1 551 8	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 2	6 3	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 46	1 179	
XIII.	Výnosy z prescenenia cenných papierov a derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	4		
**	Nákady na finančnú činnosť spolu r. 45 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 476 85	9 920 14	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Nákady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48			
N.	Nákadové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 971 77	8 216 40	
N.1.	Nákadové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 971 77	8 216 40	
2.	Ostatné nákadové úroky (562A)	51			
O.	Kurzové straty (563)	52	1 642	4 810	
P.	Nákady na prescenenie cenných papierov a derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné nákady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 488 66	1 655 64	

Skutočnosť
bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UZPODV14 11



DIC 2 0 2 1 6 6 6 3 5 0 IČO 3 5 8 3 8 2 4 8

Označenie	a	b	c	Číslo nároku	Skutočnosť	bezpečené účtovné obdobie	1	2
Text								
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 9 202 65					- 9 752 54
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 614 630					8 547 392
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 038 660					1 900 231
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 186 532					1 917 598
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 478 72					- 1 736 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60						
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 575 970					6 647 161

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIC 2 0 2 1 6 6 6 3 5 0 IČO 3 5 8 3 8 2 4 8



Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 29.02.2016
(v EUR)

Zmena	Opis	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
ZS	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 614 630	8 547 392
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (sučet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	2 145 985	2 694 880
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 402 933	1 353 851
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, v ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do nákladov (+)		
A.1.3	Odpis opravné položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	11 000	8 000
A.1.6	Zmena stavu pohľadávateľského rozliatia nákladov a výnosov (+/-)	-58 338	527 121
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (+/-)		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+/-)	797 177	821 640
A.1.9	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (-)	-26 870	-15 591
A.1.10	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+)		
A.1.11	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s ymínkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	19 883	-151
A.1.12	Ostatné pohľadávateľské charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti a ymínkou tých, ktoré sa považujú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.1.13	Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obozručným majetkom a kádkodobými zväzkami s ymínkou položiek obozručného charakteru, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)	4 519 285	-1 617 775
A.2	Zmena stavu pohľadávateľského rozliatia nákladov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 055 215	-6 075 211
A.2.1	Zmena stavu pohľadávateľského rozliatia nákladov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 275 177	6 736 382
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 911 807	-1 279 926
A.2.3	Zmena stavu zásob (+/-)		
A.2.4	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti a ymínkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.3	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+/-), (sučet Z/S+A.1.1. až A.1.2.)	11 279 906	9 624 497
A.4	Príjmy z predaja úrokov a ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do finančnej činnosti (-)	-797 177	-821 640
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6	Výdavky na vykápanie dividendy a iné podiely na zisku a ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do investičnej činnosti (-)	10 509 393	8 818 436
A.7	Výdavky na daň z príjmov účtované jednotlivo, ktoré sa zúčtujú do investičnej činnosti alebo finančných činností (+/-)	-1 969 079	-1 969 201
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	8 540 314	6 850 237
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (sučet Z/S + A.1. až A.9.)	1 050	3 180
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3	Výdavky na obstaranie cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s ymínkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov účtovaných na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s ymínkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov účtovaných na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7	Príjmy zo splácania dlhodobých pohľadávateľských účtovných jednotiek, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.8	Výdavky na dlhodobé pohľadávateľské účtovné jednotky tretím osobám a ymínkou dlhodobých pohľadávateľských účtovných jednotiek, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9	Príjmy zo splácania pohľadávateľských účtovných jednotiek tretím osobám, s ymínkou pohľadávateľských účtovných jednotiek, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10	Príjmy z predaja úrokov a ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do finančnej činnosti (+)		
B.11	Príjmy z predaja úrokov a ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.12	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku a ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku a ymínkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi a ymínkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi a ymínkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16	Výdavky na daň z príjmov účtované jednotlivo, ak je to možné zúčtovať do investičnej činnosti (-)		
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+/-)		
B	Čistá peňažná toky z investičnej činnosti (sučet B.1. až B.20.)	-1 709 114	-542 815

Skutočnosť v EUR
Bežné účtovné obdobie
Minulé účtovné obdobie

Ornament	Názov položky	Božné účtovné obdobie	Skutočné v EUR
C.1	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.1	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.3	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.4	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.5	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.6	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.7	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.8	Príjmy z úpisovania akcií a obchodných podielov (+)		
C.2	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.3	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.4	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.5	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.6	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.7	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.8	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.9	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.10	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.3	Výdavky na zaplatenie úrokov a výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (-)		
C.4	Výdavky na zaplatenie dividendy a iné podiely na základe výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (-)		
C.5	Príjmy z investičnej činnosti (-)		
C.6	Príjmy z investičnej činnosti (-)		
C.7	Príjmy z investičnej činnosti (-)		
C.8	Príjmy z investičnej činnosti (-)		
C.9	Príjmy z investičnej činnosti (-)		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)		
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia		
F	rozdiel vyčíslenie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka		
G	účtovná zväzka (+/-)		
H	rozdiel vyčíslenie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväzka (+/-)		

Skutočné v EUR
 Božné účtovné Minulé účtovné
 obdobie

1. POPIS SPOLČNOSTI

C & A Mode s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 15. marca 2002. Dňa 7. mája 2002 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 24783/R. Sídlo spoločnosti je Rakofubý 241, 916 31 Kočovej, Slovenská republika, identifikačné číslo (IČO) 35838248.

Spoločnosť v súlade so zákonom o účtovníctve ma účtovné obdobie hospodársky rok (1. marec – 28./29. február)

V období roku od 1. marca 2015 do 29. februára 2016 (ďalej len „2015/2016“) boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- zmena konateľov.
- zmena spoločníkov.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod);
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
3. sprostredkovateľská činnosť.

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	282	239
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	278	268
počet vedúcich zamestnancov	13	13

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní	
	absolútne	v %
COFRA Holding AG	1 095 400	100
Spolu	1 095 400	100
Podiel na hlasovacích právach v %		100

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Informácie o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia (do 19.6.2015)

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Spolu
	absolútne	v %	
C&A Retail S.A.	272 250	24,85	24,85
FRM Participations S.A.	547 200	49,95	49,95
Aztec S.A.	1 000	0,1	0,1
COFRA Holding AG	274 950	25,10	25,10
	1 095 400	100	100

Spoločnosť je súčasťou skupiny Avenia. Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov pripravuje spoločnosť Avenia AG, Grafenauweg 10, CH-6301 Zug, Švajčiarsko a je uložená k nahliadnutiu v jej sídle.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 29. februáru 2016:

Norbert Wilhelm Scheele (konateľ)

Wilhelm Chian (konateľ)

Miloslav Hájek (konateľ)

Tomáš Borek (konateľ)

Harald Aichberger (konateľ)

Manfred Monsberger (konateľ)

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preadanie položiek v súvaha a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 28. februáru 2015 bola schvátená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14. júla 2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015/16 a 2014/15 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Predpokladaná doba používania	Softvér	Softvér (Personalistika)
lineárna	1/5	5	5	3
lineárna	1/3	3	okrem softvéru	okrem softvéru (Personalistika)

V prípade prechodného zariadenia užítikovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užítikovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok nad 1 700 EUR sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, čo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok (predovšetkým stojany, regály, figuríny vrátane parocchní, svetlá, vybavenie kuchyní, prístroje/zariadenie, pokladničné systémy/cars systémy) sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, čo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Predpokladaná doba používania	podľa nájomných zmlúv
lineárna	1/30	30 rokov	Stavby (technické zhodnotenie budov)
lineárna	1/25	25 rokov	Skladový prepravný systém
lineárna	1/5	5 rokov	Stroje, prístroje a zariadenia
lineárna	1/10	10 rokov	okrem hardware (PDCU)
lineárna	1/8	8 rokov	okrem hardware (nový pokladničný systém)
lineárna	1/10	10 rokov	čistiaci zariadenie
lineárna	1/5	5 rokov	Dopravné prostriedky
lineárna	1/8	8 rokov	okrem manipulačné vozíky (od 1.3.2012)
lineárna	1/8	8 rokov	Inventár (od 1.3.2012)

V prípade prechodného zníženia užitočnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej užitočnej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvěry sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známých rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadne zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond. V prípade, ak rezervný fond nedosahuje výšku stanovenú spoločenskou zmluvou, je spoločnosť povinná ho každoročne doplniť o 5% z čistého zisku vyčisteného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu stanoveného v spoločenskej zmluve. Rezervný fond v rozsahu, v akom ho spoločnosť vytvára podľa zákona povinne (10% základného imania spoločnosti), možno použiť iba na krytie strát spoločnosti.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eura referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

m) Finančný lízing

Najomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasné daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.

Odlícené dane (odlíčená daňová pohľadávka a odličený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvaha a ich daňovú základňou,
 - možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
 - možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceňtaľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		98 687						98 687
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		98 687						98 687
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		98 506						98 506
Prírastky		181						181
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		98 687						98 687
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		181						181
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmuteľné veci a súbory hmuteľných vecí	Bežné účtovné obdobie				Spolu
				Pestovateľské celky trvalých porastov	Zakladané stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtov. obdobia	13 271 988	9 107 435				59 325	0	22 438 748
Prírastky						1 710 164		1 710 164
Úbytky			-357 863					-357 863
Presuny	622 539	993 450				-1 615 989	0	0
Stav na konci účtov. obdobia	13 894 527	9 743 021				153 500	0	23 791 048
Opravy								
Stav na začiatku účtovn. obdobia	4 616 315	4 062 105						8 678 420
Prírastky	780 835	622 098						1 402 933
Úbytky			-336 931					-336 931
Stav na konci účtov. obdobia	5 397 150	4 347 272						9 744 422
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtov. obdobia	8 655 673	5 045 330				59 325	0	13 760 328
Stav na konci účtov. obdobia	8 497 377	5 395 749				153 500	0	14 046 626
Dlhodobý hmotný majetok		Hodnota za bežné účtovné obdobie						
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je znážené záložné právo		Zlady						
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		.						

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvierata	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia		13 166 640	8 751 247				4 000	0	21 921 887
Priastky							545 995		545 995
Úbytky			-29 135						-29 135
Presuny		105 348	385 322				-490 670		0
Stav na konci účtov. obdobia		13 271 988	9 107 435				59 325	0	22 438 748
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		3 871 416	3 479 439						7 350 855
Priastky		744 899	608 771						1 353 670
Úbytky			-26 106						-26 106
Stav na konci účtov. obdobia		4 616 315	4 062 105						8 678 420
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia		9 295 224	5 271 808				4 000	0	14 571 032
Stav na konci účtov. obdobia		8 655 673	5 045 330				59 325	0	13 760 328
Poistenie majetku									
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky je dojednané v rámci skupiny v poisťovni Kooperatíva poisťovňa, a.s. na čiastku 100 000 000 EUR. Poistenie je platné od 1. marca 2015.									

6. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. K 29. februáru 2016 spoločnosť vytvorila opravnú položku k zásobám vo výške 80 000 EUR (k 28.2.2015 vo výške 69 000 EUR).

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby		Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP			
69 000	11 000	-	-	80 000
69 000	11 000	-	-	80 000
Zásoby spolu				

Na zásoby spoločnosti nie je zriadené záložné právo a účtovná jednotka má neobmedzené právo s nimi nakladať.

7. POHLADAVKY

Spoločnosť nevykazuje žiadne opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadavky voči spriazneným osobám (poznámka 16).

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadavky spolu
Krátkodobé pohľadavky			
Pohľadavky z obchodného styku	189 768	2 806	192 573
Pohľadavky voči DÚJ a MLÚ	-	-	-
Ostatné pohľadavky v rámci konsolidovaného celku	10 936 752	-	10 936 752
Daňové pohľadavky	735 205	-	735 205
Iné pohľadavky	23 529	-	23 529
Krátkodobé pohľadavky spolu	11 888 059	-	11 888 059

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku. K 29. februáru 2016 mala spoločnosť nasledujúce zostatky účtov s neobmedzeným disponovaním:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenný	181 569	143 166
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	182 872	93 636
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	204 500	148 100
Spolu	568 941	384 902

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia

Opis položky časového rozlišenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nakladý budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Nájomné	-	-
Nakladý budúcich období krátkodobé, z toho:	169 186	190 183
Nájomné	72 291	139 155
Ostatné	96 895	51 028
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 388	5 054
Neprijaté úroky	5 805	4 289
Nevyafakturované dodávky	10 583	765

Nakladý budúcich období zahŕňajú predovšetkým predplatené nájomné, prevádzkové náklady a náklady na zabezpečenie priestorov v obchodných centrách Aupark Žilina, Trenčín Laugaricio, STOP SHOP Liptovský Mikuláš, Korzo Prievidza a Aupark Košice.

Príjmy budúcich období zahŕňajú predovšetkým predaj dekoratívneho materiálu.

10. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 647 161
Rozdelenie účtovného zisku	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	6 647 161
Spolu	6 647 161

11. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	Bežné účtovné obdobie				
Krátkodobé rezervy, z toho:	625 339	455 230	625 339	-	455 230
Zákonné	485 450	313 971	485 450	-	313 971
Ostatné	139 889	141 259	139 889	-	141 259

Rezervy sú vytvorené vo výške odhadovaných nákladov na reklamácie, bonusy/premie, nevyčerpané dovolenky a nevyfakturované dodávky a budú použité roku 2016/17.

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
Krátkodobé rezervy, z toho:	661 754	625 339	661 754	-	625 339
Zákonné	563 530	485 450	563 530	-	485 450
Ostatné	98 224	139 889	98 224	-	139 889

Rezervy sú vytvorené vo výške odhadovaných nákladov na reklamácie a nevyfakturované dodávky a boli použité roku 2015/16.

12. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	32 599 832	22 205 234
Krátkodobé záväzky spolu	32 599 832	22 205 234
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 481 440	14 629 384
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	10 481 440	14 629 384

Závazky voči spriazneným osobám (poznámka 15).

Pôžička od spriaznenej spoločnosti LUFICO S.A. vo výške 4 000 000 EUR je splatná 31.12.2016 a v súvahu je k 29. februáru 2016 vykázaná ako krátkodobý záväzok. Úroky z pôžičky sú v zmluve upravené vo výške EURIBOR + 6,30 %. K 29. februáru 2016 boli do hospodárskeho výsledku zaučítované úrokové náklady vo výške 267 739 EUR (k 28. februáru 2015: 276 758 EUR).

Pôžička od spriaznenej spoločnosti LUFICO S.A. vo výške 10 000 000 EUR je splatná 31.12.2017 a v súvahu je k 29. februáru 2016 vykázaná ako dlhodobý záväzok. Úroky z pôžičky sú v zmluve upravené vo výške EURIBOR + 4,85 %. K 29. februáru 2016 boli do hospodárskeho výsledku zaučítované úrokové náklady vo výške 521 930 EUR (k 28. februáru 2015: 544 882 EUR).

13. ODPLOŽENÁ DAN Z PRÍJMOV

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:	2 773 977	3 050 051
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	2 773 977	3 050 051
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	604 961	208 889
odpočítateľné	604 961	208 889
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochť	-	-
Sazba dane z príjmov (%)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatená daňová pohľadávka	-	-
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odišľený daňový záväzok	477 184	625 056
Zmena odloženého daňového záväzku	-147 872	-17 367
Zaúčtovaná ako náklad	-147 872	-17 367
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

14. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 328	12 669
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 748	13 666
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 748	13 666
Čerpanie sociálneho fondu	15 820	22 007
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 256	4 328

15. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Majetok prenájatý spoločnosťou formou operatívneho lízingu k 29. februáru 2016 a 28. februáru 2015:

Popis	Ukončenie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobný automobil	36 mesiacov	18 497	18 314
Nájomne obchodných/skladových priestorov podľa nájomných zmlúv		4 031 113	3 624 968

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Všetky tržby boli realizované z predaja tovaru, a to vo výške 224 451 960 EUR za rok 2015/16 a 218 932 827 EUR za rok 2014/15. Z toho 198 570 296 EUR za rok 2015/16 boli realizované predaje do krajín EU.

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Tržby z predaja tovaru	Spolu
Slovensko	25 881 664	22 423 270
Poľsko	90 371 001	90 911 473
Maďarsko	50 556 477	46 402 264
Česká Republika	57 013 856	58 648 225
Ostatné	628 962	547 595
Spolu	224 451 960	218 932 827

Informácie o výnosoch z finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	27 420	16 760
Kurzové zisky, z toho:	746	1 179
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	26 674	15 581
Prijaté úroky (bežné účty)	26 670	15 581

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za tovar	224 451 960	218 932 827
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	224 451 960	218 932 827

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby,	28 070 000	23 717 462
Náklady voči auditorovi, auditorskej činnosti, z toho:	18 000	17 990
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	18 000	17 990
ostatné neauditorské služby	*	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	28 052 000	23 699 472
Kooperatívne služby spriazenej osoby	20 766 600	16 413 665
Nájomné	4 031 113	3 624 968
Prevádzkové náklady podociek	1 309 126	1 282 945
Licenčné poplatky	664 832	517 153
Reklamné/Marketingové služby	268 188	314 123
Ostatné služby	1 012 141	1 546 618
Finančné náklady, z toho:	947 685	992 014
Kurzové straty, z toho:	1 642	4 810
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	475
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	946 043	987 204
Platené úroky z pôžičky	797 177	821 640
Bankové poplatky	119 544	134 425
Poistenie majetku	29 322	31 139

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Naklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	18 000	17 990
naklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	9 000	9 000
iné ústnovacie audítorske služby	9 000	8 990
súvisiace audítorske služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorske služby	-	-

Údaje o príjmoch a vyhodáčaných členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Členovia štatutárnych, dozorných a iných orgánov neobdržali žiadne peňažné ani nepeňažné príjmy a výhody v roku 2015/2016 a 2014/2015.

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Základ dane	Daň	Základ dane	Daň
Ystiedok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 614 630	x	8 547 392	x
Teoretická daň	x	1 015 219	x	1 880 426
Danovo neuznané náklady	106 552	23 441	90 022	19 805
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	-
Umernenie daňovej straty	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-
Spolu	4 721 182	1 038 660	8 637 414	1 900 231
Spiatna daň z príjmov	x	1 186 532	x	1 917 598
Odoznená daň z príjmov	x	-147 872	x	-17 367
Celková daň z príjmov	x	1 038 660	x	1 900 231

Pri výpočte dane bola použitá sadzba 22 %.

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami vykonané za bežných trhových podmienok.

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohľadávky ku koncu roka	Pohľadávky ku koncu roka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C&A Mode GmbH & Co. KG, Vienna	39 764	10 871		
C&A Modas S.L., Spain	996	17 632		
C&A France	0	60 220		
C&A Buying Comm V, Belgie	0	223 694		
C&A Mode KG, Germany	0	3 214 594		
C&A Online GmbH, Germany	0	1 377		
Cofra Wien	0	178		
C&A Polska Sp.z.o.o.	474 497	0		
C&A Mode Kft, Hungary	2 303 857	0		
C & A NEDERLAND O.V.	8 419	0		
COFRA Treasury S.a r.l.	8 109 219	9 219 816		
Spolu pohľadávky	10 936 752	12 748 382		

Spražená osoba	Bezné účtovné obdobie	Bezné účtovné obdobie
	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Závazky ku koncu roka
C&A Moda, s.r.o., ČR	1 470 343	3 027 208
C&A Mode GmbH & Co. KG, Vienna	375 575	91 531
C&A Polska Sp.z.o.o.	0	2 450 749
Cofra Wien	0	-
RSC, Germany	79 179	41 021
LUFICO S.A. (pôvodne COFRA Treasury Services S.A.)	10 000 000	10 000 000
LUFICO S.A. (pôvodne COFRA Treasury Services S.A.)	4 000 000	4 000 000
C&A Buying, Germany	23 854 069	13 083 992
C & A MODE GMBH & CO.KG, Germany	143 936	*
C & A NEDERLAND C.V.	0	-
C&A Online GmbH, Germany	0	-
C&A Mode Kft, Hungary	0	1 492 311
C&A Buying Comm. V, BE	52 859	33 452
C&A Belgie Comm. V	1 337 500	-
Cofra Holding, CH	211 690	143 801
Spolu záväzky	41 525 151	34 364 065

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Výnosy od sprázennej osoby za obchodný rok

Spražená osoba	Kód druhu obchodu	Bezpečnostné obdobie	
		Bezpečnostné obdobie	Bezpečnostné obdobie
COFRA TREASURY SERVICES S.A.	08	26 648	15 518
C&A Buying, Germany	03	203 834	228 229
C&A Mode Kft, Hungary	02	50 556 477	46 402 265
C&A Mode Kft, Hungary	03	6 876	6 716
C&A Polska Sp.z.o.o.	02	90 371 001	90 911 473
C&A Polska Sp.z.o.o.	03	12 166	12 711
C&A Mode s.r.o., ČR	02	57 013 856	58 656 704
C&A Moda, s.r.o., ČR	03	8 456	8 569
C&A Mode GmbH & Co. KG, Vienna	02	228 267	21 437
C&A Mode KG, Germany	02	279 640	146 043
C&A Nederland	02	8 419	24 658
C&A France	02	19 302	157 079
C&A Belgique	02	45 424	47 820
C&A Modas S.L., Spain	02	26 033	139 991
C&A Schweiz	02	5 094	16 462
C&A Online, Germany	02	34 475	7 131
Spolu výnosy	n/a	198 845 968	196 802 806

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Nákupy od sprízenej osoby za obchodný rok

Spríznená osoba	Kód druhu obchodu	Bezné účtovné obdobie		Spolu nákupy
		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
Cofra Holding, CH	05	645 292	499 600	
LUFICO S.A. (pôvodne COFRA Treasury Services S.A.)	08	789 669	821 640	
COFRA TREASURY SERVICES S.A.	03	2 062	480	
COFRA TREASURY SERVICES S.A.	08	7 508	0	
Cofra NL	03	2 239	1 214	
C&A Buying, Germany	03	4 903 773	5 034 330	
C&A Moda, s.r.o., ČR	01	6 077	1 778	
C&A Retail S.A.	03	19 540	17 553	
C&A Nederland	01	25 271	21 273	
C&A Mode KG, Germany	01	331 800	513 906	
C&A France	01	43 269	115 918	
C&A Belgique	01	100 606	38 322	
C&A Modas S.L., Spain	01	83 391	81 801	
C&A Mode GmbH & Co. KG, Vienna	01	673 328	1 336 209	
C&A Online, Germany	01	179 593	44 172	
C&A Buying, Germany	01	176 577 179	160 477 111	
C&A Moda, s.r.o., ČR	03	133 097	183 473	
Cofra Wien	03	21 959	22 074	
RSC, Germany	03	218 630	144 964	
Socam GmbH	03	0	0	
C&A Polska Sp. z o. o.	03	0	12 224	
C&A Mode KG, Germany	03	5 391 930	154 799	
C&A Belgique Comm. V	03	14 727 500	13 317 492	
C&A Buying Comm. V, Belgique	03	555 613	441 726	
C&A Mode GmbH & Co. KG, Vienna	03	383 606	299 469	
		205 822 932	183 581 528	

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Informácie o zmenách vlastného imania

Polozka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
					Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Základné imanie	1 095 400				1 095 400	1 095 400
Ostatné kapitálové fondy	383				383	383
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 456 350				2 456 350	2 456 350
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 647 161	3 575 970	-6 647 161	-6 647 161	3 575 970	3 575 970
Vyplatené dividendy	0				0	0

Vedenie spoločnosti rozhodlo dňa 14. júla 2015 o rozdelení celého zisku za rok 2014/15 medzi spoločníkov.

Polozka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
					Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Základné imanie	1 095 400				1 095 400	1 095 400
Ostatné kapitálové fondy	383				383	383
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	2 456 350				2 456 350	2 456 350
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 359 323	6 647 161	-6 359 323	-6 359 323	6 647 161	6 647 161
Vyplatené dividendy	0				0	0

Vedenie spoločnosti rozhodlo dňa 9. júla 2014 o rozdelení celého zisku za rok 2013/14 medzi spoločníkov.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

19. PREHĽAD O PEŇAZNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 29. februári 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verne zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 29.02.2016

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank. The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 1 6 6 3 5 0	Financial statements Accounting unit X Ordinary small Extraordinary X large Interim (marked with x)	For period from 03 2015 to 02 2016 Month Year	Directly preceding period from 03 2014 to 02 2015
--	--	---	--

Enclosed components of the financial statements <input checked="" type="checkbox"/> Stat. of financial position (Úč POD 1-01) <input checked="" type="checkbox"/> Income statement (Úč POD 2-01) <input checked="" type="checkbox"/> Notes (Úč POD 3-01) (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity
 C & A M o d e r n o .

Registered seat of entity
 Street R a k o l u b y
 ZIP Code 9 1 6 3 1
 Town K o č o v e
 Indication of the commercial register and registration number of the company
 Phone number 0 /
 Fax number 0 /
 E-mail

Prepared on: 20.05.2016
 Approved on:
 Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:
 Norbert Scheele, Wilhelm Chlan

Tax Office records
 Place for the reference number
 Stamp of the Tax Office

Balance sheet		U6 POD 1 - 01		TIN	2 0 2 1 6 6 3 5 0		ID number	3 5 8 3 8 2 4 8	
Line #	ASSETS	b	c	1	Current period		2	Prior period	
					Gross value - part 1	Net value 2		Gross value - part 2	Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 003		001		61 297 626	51 374 517		48 437 163	
A.	Non-current assets I. 003	+ 1. 011 + 1. 021	002		23 889 735	14 046 626		13 760 328	
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)		003		98 687				
	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/		004		98 687				
	2. Software (013) - /073, 091A/		005		98 687				
	3. Valuable rights (014) - /074, 091A/		006		98 687				
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/		007						
	5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A, 07X, 091A/		008						
	8. Non-current intangible assets under construction (041) - 093		009						
	7. Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A		010						
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)		011		23 791 048	14 046 626		13 760 328	
A.II.1.	Land (031) - 092A		012						
	2. Buildings (021) - /081, 092A/		013		13 894 527	8 497 377		8 655 673	
	3. Plant and equipment (022) - /082, 092A/		014		9 743 021	5 395 749		5 045 330	
					4 347 272				

Line n	ASSETS	Line c	Current period		Prior period
			Gross value - part 1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
1	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
2	Livestock and draught animals (026) - /086, 082A/	016			
3	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
4	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	153 500	153 500	59 325
5	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
6	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I, 022 to 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
1	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
2	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
3	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
4	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
5	Other loans (067A) - /096A	027			
6	Debt securities and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet	TIN	ID number
UZ POD 1 - 01	2 0 2 1 6 6 3 5 0	3 5 8 3 8 2 4 8

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN	2 0 2 1 6 6 6 3 5 0	ID number	3 5 8 3 8 2 4 8
--------------------------------	-----	---------------------	-----------	-----------------

Line	ASSETS	Line no.	Current period		Prior period
			Gross value - part 1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
II	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA)				
	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I, 034 + I, 041 + I, 053 + I, 066 + I, 071 + I, 046 + I, 055	033	37 222 316	37 142 316	34 481 598
B.I.	Inventory total (I, 035 to 040)	034	24 765 316	24 685 316	
	B.I.1. Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035			
	2. Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
	3. Finished goods (123) - 194	037			
	4. Livestock (124) - 195	038			
	5. Merchandise (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	24 765 316	24 685 316	
	6. Advance payments for inventories (314A) - 391A	040	80 000		20 884 709
B.II.	Long-term receivables total (I, 042 + I, 046 to 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I, 043 to 045)	042			

Balance sheet	UE POD 1 - 01	TIN	2 0 2 1 6 6 3 5 0	ID number	3 5 8 3 8 2 4 8
---------------	---------------	-----	-------------------	-----------	-----------------

Line	ASSETS	Line no.	Current period		Prior period
			Gross value - part 1	Not value 2	
			Adjustment - part 2		Not value 3
1.a	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,316A) - /391A/	043			
1.b	Trade receivables within group except for connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,316A) - /391A/	044			
1.c	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,316A) - /391A/	045			
2	Net value of construction contracts (316A)	046			
3	Other receivables from connected entities (351A) - /391A/	047			
4	Other receivables from group except for connected entities (351A) - /391A/	048			
5	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 359A) - /391A/	049			
6	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050			
7	Other receivables (335A, 336A, 337A, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III	Short-term receivables total (1, 054 + 1, 058 to 065)	053	11 888 059		
B.III.1	Trade receivables (1, 055 to 057)	054	3 020 106		
				3 020 106	
1.a	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,316A) - /391A/	055			3 987 203
1.b	Trade receivables within group except for connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,316A) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN 2021666350	ID number 35838248
--------------------------------	-------------------	-----------------------

Line #	ASSETS	Line no.	Current period			Prior period
			Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
1.c	Other trade receivables (31A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	057	3 020 106	3 020 106	3 987 203	
2	Net value of construction contracts (316A)	058				
3	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059				
4	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060	8 109 219	8 109 219	9 219 816	
5	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A) - 391A	061				
6	Social security receivables (366A) - 391A	062				
7	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 344, 345, 346, 347) - 391A	063	735 205	735 205		
8	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064				
9	Other receivables (335A, 336A, 337A, 338A, 339A, 340A, 341A, 342A, 343A, 344A, 345A, 346A, 347A, 348A, 349A, 350A, 351A, 352A, 353A, 354A, 355A, 356A, 357A, 358A, 359A, 360A) - 391A	065	23 529	23 529	4 968	
B.IV	Current financial assets (total (I, 067 to 070))	066				
B.IV.1	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 258A, 259A, 260A, 261A, 262A, 263A, 264A, 265A, 266A, 267A, 268A, 269A, 270A, 271A, 272A, 273A, 274A, 275A, 276A, 277A, 278A, 279A, 280A) - /291A, 292A/	067				
2	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 258A, 259A, 260A, 261A, 262A, 263A, 264A, 265A, 266A, 267A, 268A, 269A, 270A, 271A, 272A, 273A, 274A, 275A, 276A, 277A, 278A, 279A, 280A) - /291A, 292A/	068				
3	Own shares and interests (252)	069				
4	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070				

Balance sheet	UZ POD 1 - 01	TIN	2 0 2 1 6 6 3 5 0	ID number	3 5 8 3 8 2 4 8
---------------	---------------	-----	-------------------	-----------	-----------------

Line no.	ASSETS	b	c	Line no.	LIABILITIES AND EQUITY	d	Current period	
							Gross value - part 1	Net value 2
						Prior period		
						5		
071	B.V. Financial assets total (l. 072 to 073)	568 941		071	Shareholders' equity TOTAL l. 080 + l. 101 + l. 141	51 374 517	48 437 163	
072	B.V.1. Cash (211, 213, 21X)	181 569		080	Shareholders' equity l. 081 + 085 + 086 + 087 + 090 + l. 093 + l. 097 + l. 100	7 128 103	10 199 294	
073	2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	387 372		081	Registered capital total (l. 082 to 084)	1 095 400	1 095 400	
074	C. Accruals and prepayments total l. 075 and 078	185 575		082	Share capital (411 a)bo +/- 491)	1 095 400	1 095 400	
075	C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A)			083	Change in share capital +/- 419			
076	2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	169 187		084	Receivables for subscribed share capital (-/353)			
077	3. Accrued revenues long-term (385A)			085	Share premium (412)			
078	4. Accrued revenues short-term (385A)	16 388		086	Other capital funds (413)	383	383	
079				087	Legal reserve funds l. 088 + l. 009	2 456 350	2 456 350	
080				088	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	2 456 350	2 456 350	
081				089	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)			

Balance sheet Úč POD 1 - 01	TIN 2 0 2 1 6 6 3 5 0	ID number 3 5 8 3 8 2 4 8
--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Line #	LIABILITIES AND EQUITY		Line no.	Current period	Prior period
				^d	⁵
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + 1. 092)		090		
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)		091		
Z.	Other funds (427, 42X)		092		
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)		093		
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)		094		
Z.	Investments revaluation reserve (+/- 415)		095		
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/- 416)		096		
A.VII.	Retained earnings I. 098 + 099		097		
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)		098		
3.	Accumulated loss carried forward (-/429)		099		
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)		100	3 575 970	6 647 161
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140		101	43 536 502	37 459 957
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)		102	10 481 440	14 629 384
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)		103		
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)		104		
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)		105		
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)		106		
2.	Net value of construction contracts (318A)		107		
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)		108		
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)		109	10 000 000	14 000 000
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)		110		
6.	Long-term advance payments received (475A)		111		
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)		112		
8.	Bonds and debentures issued (473M/255A)		113		
9.	Social fund payable (472)		114	4 256	4 328
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)		115		
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)		116		
12.	Deferred tax liability (481A)		117	477 184	625 056

Balance sheet	UE POD 1 - 01	TIN	2 0 2 1 6 6 3 5 0	ID number	3 5 8 3 8 2 4 8
---------------	---------------	-----	-------------------	-----------	-----------------

Line #	LIABILITIES AND EQUITY	Line no.	Current period	Prior period
a	b	c	4	5
B.II.	Non-current provisions total (l. 119 to 120)	118		
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119		
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120		
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Current liabilities total (l. 123 + l. 127 to l. 135)	122	32 599 832	22 205 234
B.IV.1.	Current trade payables (l. 124 to l. 126)	123	28 231 352	21 754 588
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	124		
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	28 231 352	21 754 588
2.	Net value of construction contracts (316A)	127		
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	4 000 000	
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	154	154
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	206 444	176 209
7.	Social security payables (336A)	132		
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	36 171	113 564
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134		
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 476A, 479A, 47XA)	135	12 982	56 411
B.V.	Current provisions total (l. 137 + l. 138)	136	455 230	625 339
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	313 971	485 450
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	141 259	139 889
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24X, 473A, 475A)	140		
C.	Accruals and deferred income - total (l. 142 to 145)	141	709 912	777 912
C.1.	Accruals long term (383A)	142		
2.	Accruals short term (383A)	143		
3.	Deferred income long term (384A)	144	637 745	705 745
4.	Deferred income short term (384A)	145	72 167	72 167

Line	Text	Line no	Actual result in	
			1 current period	2 prior period
	Net turnover (part of acc. group B as defined by the law)	01	224 451 960	218 932 827
**	Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09)	02	225 032 573	220 713 894
I	Revenues from merchandise (604, 607)	03	224 451 960	218 932 827
II	Revenues from own products (601)	04		
III	Revenues from services (602, 608)	05		
IV	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06		
V	Own work capitalised (acc. group 62)	07		
VI	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	1 050	3 180
VII	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 649, 655, 657)	09	579 563	1 777 887
**	Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26)	10	219 497 678	211 191 248
A	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	184 080 213	180 836 374
B	Material and energy consumption and other unstable supplies (501, 502, 503)	12	1 659 471	1 613 146
C	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	16 576	9 892
CI	Services (acc. group 51)	14	28 070 000	23 717 462
E	Personal expenses total (l. 13 az 16)	15	4 154 376	3 594 068
E.1	Wages and salaries (521, 522)	16	2 970 965	2 604 408
Z	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3	Social insurance costs (524, 525, 526)	19	1 021 308	871 501
4	Social security costs (527, 528)	18	162 103	118 159
F	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	12 913	7 868
G	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (553)	21	1 402 932	1 353 851
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 402 932	1 353 851
2	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	20 931	3 029
L	Creation and release of provisions to receivables (+/-) (547)	25		
J	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	80 266	55 558
...	Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10)	27	5 534 895	9 522 646

Income Statement	TIN	2 0 2 1 6 6 6 3 5 0	ID	3 5 8 3 8 2 4 8
------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Income Statement		TIN	2 0 2 1 6 6 6 3 5 0	ID	3 5 8 3 8 2 4 8
UZPOD2-01		Actual result in			
Line	a	Text	b	Line no	c
Actual result in		prior period			
Line	a	Text	b	Line no	c
Actual result in		prior period			
5.1	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I.58 - I.57 - I.60)		3 575 970	61	6 647 161
5.2	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 598)			58	
2.	- deferred (+/-)(592)		-147 872	59	-17 367
R.1	- due (591,595)		1 186 532	58	1 917 598
R.	Tax on income (I.58 + I.59)		1 038 660	67	1 900 231
***	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I.27 + I.55)		4 614 630	56	8 547 392
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I.29 - I.45)		-920 265	55	-975 254
Line	a	Text	b	Line no	c
Actual result in		current period			
Actual result in		prior period			

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc.	Previous acc.
Cash flows from operating activities			
Z/5	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	4 614 630	8 547 392
A.1	Non cash transactions affecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)		
A.1.1	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	2 145 985	2 694 880
A.1.1	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)	1 402 933	1 353 851
A.1.2	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.3	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)		
A.1.4	Change in provisions for assets (+/-)	11 000	8 000
A.1.5	Change in expenses and revenues accrued (+/-)		
A.1.6	Change in provisions for liabilities (+/-)		
A.1.7	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)	797 177	821 640
A.1.8	Interest expense (-)		
A.1.9	Interest income (-)	-26 670	-15 581
A.1.10	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)	19 883	-151
A.1.13	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)		
A.1.13	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities		
A.2.1	Change in receivables from operations (+/-)	2 055 715	-6 075 211
A.2.2	Change in payables from operations (+/-)	6 275 177	5 736 362
A.2.3	Change in inventories (+/-)	-3 811 607	-1 278 926
A.2.4	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (+/-)		
A.2.4	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/5 + A.1.1 + A.2.)	11 279 900	9 624 497
A.3	Interest received except for that included in investment activities (+)	26 670	15 581
A.4	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-797 177	-821 640
A.5	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)		
A.6	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)	10 509 393	8 818 438
A.7	Extraordinary income related to operations (+)	-1 969 079	-1 968 201
A.8	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.9	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.	Net cash flow from operating activities (+/-), (sum of Z/5 + A.1.1 to A.9.)	8 540 314	6 850 237
Cash flow from investment activities			
B.1	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)		
B.2	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-1 710 164	-545 995
B.3	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5	Income on sale of tangible fixed assets (+)	1 050	3 180
B.6	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		
B.10	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)		
B.14	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18	Extraordinary expenditure related to investment activity (-)		
B.19	Other income related to investment activity (+)		
B.20	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)	-1 709 114	-542 815

Dpřičítaný	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
C.1	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
C.1.1	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3	Monetary gifts received (+)		
C.1.4	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2	Cash flow arising from long-term and short-term payables from financing activities		
C.2.1	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5	Income on borrowings received (+)		
C.2.6	Repayment of borrowings (-)		
C.2.7	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities	-6 647 161	-6 359 323
D	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) [aggregate A+B+C]	184 039	-51 901
E	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	384 902	436 803
F	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date	568 941	384 902
G	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	568 941	384 902

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100