

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť CCR INVEST, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 27. júla 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 26. augusta 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3957/B).

2. Hlavnou činnosťou Spoločnosti je:

– poskytovanie úverov nebankovým spôsobom, z vlastných zdrojov.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

Počas roka 2016 a 2015, bol v spoločnosti jeden pracovník, zamestnaný, na základe Dohody o vykonaní práce.

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením, 01. júna 2016.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 1. júna 2016 schválilo spoločnosť Auditea, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo:	Ing. Vladimír Hoffmann – predseda predstavenstva
Dozorná rada:	Ing. Miroslav Vester, PhD. – člen dozornej rady Ing. Jozef Rothschein – predseda dozornej rady Ján Šercl - člen dozornej rady

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
PHISCHI INVESTMENTS S.A., LU	8 300	25	25	25
MILLERSFIELD S.A., LU	8 300	25	25	25
K&AJ CAPITAL S.A., LU	8 300	25	25	25
Concrete Structure S.A., LU	8 300	25	25	25
Spolu	33 200	100	100	100

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- (a) **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
- (b) **Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**
Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý nehmotný a ani dlhodobý hmotný majetok.
- (c) **Cenné papiere a podiely**
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
- (d) **Zásoby**
Spoločnosť neúčtuje o zásobách.
- (e) **Zákazková výroba**
Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.
- (f) **Zákazková výstavba nehnuteľností**
Spoločnosť neprevádzkuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.
- (g) **Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
- (h) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (i) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (j) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Prenájom (lízing)

Spoločnosť neúčtuje o lízingu.

(o) Deriváty

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

(p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(q) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý hmotný, ani nehmotný majetok.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť vlastní 92 % - ný podiel spoločnosti PRIOR, obchodní domy, a.s. IČ: . Z celkového počtu 699 514 ks kmeňových akcií na majiteľa v listinnej podobe, vlastní spoločnosť CCR INVEST, a.s. 642 994 ks.

V rámci ostatného finančného majetku účtovala spoločnosť CCR INVEST, a.s. o dvoch úveroch. A to o úvere poskytnutom spoločnosti IOF Budějovická Alej s.r.o. . Počas roka 2016, bol úver ukončený. Istina bola riadne splatená. Nesplatená časť úroku bola predmetom Zmluvy o postúpení pohľadávok so spoločnosťou DBK PRAHA, a.s..

Bežné účtovné obdobie (rok 2016)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
PRIOR, obchodní domy, a.s.	92,00	92,00	9 242 044	1 199 493	8 502 681
b) Ostatný finančný majetok					
Úver I					
IOF Budějovická Alej					0
Dlhodobý finančný majetok spolu					8 502 681

Kurz prepočtu CZK na EURO k 31.12.2016 27,021

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
PRIOR, obchodní domy, a.s.	91,92	91,92	8 041 956	-1 248 720	7 249 831
b) Ostatný finančný majetok					
Úver 1					
IOF Budějovická Alej					5 583 000
Dlhodobý finančný majetok spolu					12 832 831

Kurz prepočtu CZK na EURO k 31.12.2015 27,023

3. Zásoby

Spoločnosť neúčtuje o zásobách.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

Spoločnosť vytvorila ešte v roku 2010 100% - nú opravnú položku na pohľadávky nakúpené od spoločnosti PAVILON, a.s. v roku 2009. Žiadne iné opravné položky spoločnosť netvorila.

Každý rok, spoločnosť zreálňuje hodnotu pohľadávok nakúpených v CZK a tiež k nim vytvorenú 100 %-nú opravnú položku, kurzom NBS ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku	Stav opravnej položky k 31.12.2016
			opodstatnenosť	z účtovníctva	
			i		
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	251 637	0	18 434	0	233 203
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	251 637	0	18 434	0	233 203

Zmena stavu opravnej položky je spôsobená čiastočným splatením pohľadávok, na ktoré bola vytvorená.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	21 257	0	21 257
Dlhodobé pohľadávky spolu	21 257	0	21 257
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	233 203	233 203
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	8 177	0	8 177
Iné pohľadávky	1 950 372	0	1 950 372
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 958 549	233 203	2 191 752

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze na účtoch v bankách.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2015	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	0	0
Bežné bankové účty	100 490	222 353
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	100 490	222 353

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neúčtuje o krátkodobom finančnom majetku.

8. Časové rozlíšenie

Spoločnosť neúčtuje o položkách, ktoré by bolo nutné z účtovného hľadiska časovo rozlíšiť.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2014				k 31. 12. 2015
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 497	4 006	6 337	0	7 166
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	0	0	0	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 160	300	0	0	3 460
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	3 160	300	0	0	3 460
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	6 337	3 706	6 337	0	3 706
	6 337	3 706	6 337	0	3 706
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	9 497	4 006	6 337	0	7 166

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie 2016 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2016)				Stav k 31.12.2016 f
	Stav k 31.12.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 166	837	3 706	0	4 297
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 706	537	3 706	0	537
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 460	300	0	0	3 760
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	7 166	837	3 706	0	4 297
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 480 330	7 000 761
Krátkodobé záväzky spolu	1 480 330	7 000 761
 Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 815 963	1 964 793
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 700 961	0
Dlhodobé záväzky spolu	3 516 924	1 964 793

4. Sociálny fond

Nakoľko spoločnosť nezamestnáva zamestnancov, netvorí sociálny fond.

5. Bankové úvery

Spoločnosť neúčtuje o bankových úveroch.

6. Časové rozlíšenie

Spoločnosť neúčtuje o časovom rozlíšení výdavkov a výnosov budúcich období.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Spoločnosť CCR INVEST, a.s. tvorí výnosy len v súvislosti s poskytnutým úverom spoločnosti:

IOF Budějovická Alej s.r.o.:

Úver k 31.12.2015	5 583 000
Stav úroku k 31.12.2015	850 477
Úver k 31.12.2016	5 583 000
Stav úroku k 31.12.2016	1 033 774

Sázava Parkland:

Úver k 31.12.2016	1 480 330
Stav úroku k 31.12.2016	13 137

OD PRIOR STRED:

Úver k 31.12.2016	456 260
Stav úroku k 31.12.2016	643

Stav výnosových úrokov k	31.12.2015	356 820
Stav výnosových úrokov k	31.12.2016	184 063

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť vyvíja aktivity na území Českej republiky, je nútená účtovať aj o kurzových rozdieloch, z čoho jej vyplývajú zisky z kurzových prepočtov.

Stav kurzových ziskov k	31.12.2015	8 403
Stav kurzových ziskov k	31.12.2016	1 200

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:		
Notárske služby	0	0
Nájomné služby	1 992	1 992
Služby CDCP a SCP	331	0
Služby audítora	300	300
Ostatné služby	3 187	3 187
Mzdové náklady a náklady na sociálne poistenie:		
Náklady na dohody	1 992	2 821
Odmeny členom štatutárnych orgánov	3 187	2 357
Zákonné sociálne zabezpečenie	1 153	1 192
Ostatné významné položky nákladov:		
Poplatky	906	774
Nákladové úroky z úverov	293 604	374 216
Kurzové straty	6 110	336
Nedaňové opravné položky	-18 435	6 460
Neuplatnená DPH	1 102	1 036

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-110 763		100,00 %	-29 454		100,00 %
teoretická daň		-24 368	22,00 %		-6 480	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	5 817	1 280	-1,16 %	6 760	1 487	-5,05 %
Výnosy nepodliehajúce dani	18 434	4 055	-3,66 %	55 275	12 161	-41,29 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spoľu	-123 380	-19 033	17,18 %	32 581	7 168	-24,34 %
Splatná daň z príjmov		-19 033	17,18 %		7 168	-24,34 %
Odložená daň z príjmov		1 762 210	-1590,97 %		37 409	-127,01 %
Celková daň z príjmov		1 743 177	-1573,79 %		44 577	-151,35 %

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neúčtuje o iných aktívach a iných pasívach.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárnych orgánov bola počas roka vyplatená jednorázovo suma 3 187 €. Bola vytvorená rezerva. Zostávajúca časť odmeny bude vyplatená počas roka 2017. Iné výhody členovia štatutárnych orgánov nevyužívajú.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť vlastní dlhodobú zmenku na úhradu, ktorej výstavcom je materská spoločnosť PHILMONT PROPERTIES UK Ltd.

Zmenka má zmenkovú istinu 6 933 446 € a úrokovú sadzbu 5% p. a..

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav k 31.12.2015 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2016 f
Základné imanie	33 200	-	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkyy za upísané vlastné imanie	-3319	0	0	0	-3319
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319	0	0	0	3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	5 340 673	1 058 183	0	0	6 398 856
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	362 351	0	0	0	362 351
Neuhradená strata minulých rokov	-607 743	-33 253	0	0	-640 996
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-31 374	-79 199	0	0	-110 573
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	5 097 107	945 731	0	0	6 042 838

Prehľad o pohybe vlastného imania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015				Stav k 31.12.2015 f
	Stav k 31.12.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	33 200	-	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3319	0	0	0	-3319
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319	0	0	0	3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	6 247 835	0	0	0	5 340 673
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	362 351	0	0	0	362 351
Neuhradená strata minulých rokov	-541 292	-43 297	23154	0	-607743
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-43 297	-31 374	0	-43 297	-31 374
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spoľu	6 058 797	-74 671	23 154	-43 297	5 097 107

Účtovný zisk za rok 2015 bol rozdelený takto:

	2015
Účtovná strata	-31 374
Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Presun na účet neuhradených strát minulých rokov	-31 374
Spolu	-31 374

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.DECEMBRU 2016

Prehľad peňažných tokov, vytlačený z účtovného softvéru, ktorý spoločnosť CCR INVEST, a.s. používa, je neoddeliteľnou súčasťou týchto poznámok.

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-12.2016

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo zakladnych podnikatelskych cinnosti - priama	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nakup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na sluzby (-)	8	0,00	0,00
A.8.	Vydavky na osobne naklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z prijmov prav. osob) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatne prijmy vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (+)	11	6 287 062,09	1 097 331,88
A.11.	Ostatne vydavky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (-)	12	-6 165 199,65	-1 158 719,80
A*	Penazne toky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (sucet A.1.az	13	121 862,44	-61 387,92
A.12.	Specificke polozky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	0,00	0,00
A.12.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	18	0,00	0,00
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	0,00	0,00
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	0,00	0,00
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (+)	21	0,00	0,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Prijem prenajimatela vztahujuci sa na financny prenajom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojené so znizením SF resp. prijmy SF zo splacania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Prijmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja CP urcených na predaj (+/-)	27	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	0,00	0,00
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	0,00	0,00
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciiek iným ako spriazneným (+)	30	0,00	0,00
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutím uverov a poziciiek iným ako ... (-)	31	0,00	0,00
A.12.10	Ostatne specifické položky ovplyvnujúce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	0,00	0,00
A.12.10	Specifické prijmy (+)	33	0,00	0,00
A.12.10	Specifické vydavky (-)	34	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanými ... (sucet A* + A.12.)	35	121 862,44	-61 387,92
A.13.	Alternativne vykazovane polozky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	0,00	0,00
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	0,00	0,00
A.13.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	0,00	0,00
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	0,00	0,00
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	0,00	0,00
A.14.	Ostatne polozky ovplyvnujúce pen. toky zo ZPC	41	0,00	0,00
A.14.1.	Ostatne prijmy zo ZPC (+)	42	0,00	0,00
A.14.2.	Ostatne vydavky zo ZPC (-)	43	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo ZPC (sucet A** +A.13.+A.14.)	44	121 862,44	-61 387,92
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stálych aktiv (sucet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	0,00
B.1.1.	Vydavky na obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Vydavky na obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Vydavky na obstaranie financnych investicii ... (-)	49	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu suboru hnút. a nehnút. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmy suboru hnuteľnych a nehnuteľnych vecí ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojené s prenajmom suboru ... (-)	56	0,00	0,00
B.4.	Pen. toky z uverov a poziciiek spriazneným osobám (sucet B.4.1. a	57	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky súvisiace so splacaním ... (-)	59	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky (súčet B.5.1. až B.5.4.)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatné špecifické výdavky vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1 až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z inv. činnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatné prijmy z inv. činnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatné výdavky z inv. činnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností (súčet B.1. až B.7.)	75	0,00	0,00
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	121 862,44	-61 387,92
D.	Penazné toky z finančných činností	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. krátkodobých) záväzkov (D.1.1. až	78	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splácanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a krátkodob. záv. z fin. činnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splácanie ost. záväzkov z fin. činnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1 až D.2.6.)	86	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	87	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov (+)	88	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté príznačné dary a dotácie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania	92	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatné špecifické výdavky vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z fin. činnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatné prijmy z fin. činnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatné výdavky z fin. činnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	108	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané konci účt. obdobia	109	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účt. 563) (-)	110	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účt. 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	121 862,44	-61 387,92
G.	Stav penazných prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku	113	100 490,14	161 878,06
G.1.	Penazné prostriedky na začiatku obdobia	114	100 490,14	161 878,06
G.2.	Penazné ekvivalenty na začiatku obdobia	115	0,00	0,00
H.	Zostatok pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci obdobia	116	222 352,58	100 490,14
H.1.	Penazné prostriedky na konci obdobia	117	222 352,58	100 490,14

Označ.	T E X T	R1a	Sledované	Minulé obdobie
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	121 862,44	-61 387,92
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00