

Názov účtovnej jednotky  
**CBC Slovakia s.r.o.**

IČO:  
**44773293**

|          |                                                                    |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VH       | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                           | 26 815          |
| O        | Odpisy investičného majetku                                        | 506 078         |
| <b>A</b> | <b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>                             | <b>-265 080</b> |
| A1       | <b>Zmena stavu zásob</b>                                           | <b>44 550</b>   |
| 1        | Materiál                                                           | 0               |
| 2        | Nedokončená výroba a polotovary                                    | 0               |
| 3        | Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok | 0               |
| 4        | Výrobky                                                            | 0               |
| 5        | Zvieratá                                                           | 0               |
| 6        | Tovar                                                              | 44 550          |
| 7        | Poskytnuté preddavky na zásoby                                     | 0               |
| A2       | <b>Zmena stavu pohľadávok</b>                                      | <b>-284 278</b> |
| 1        | Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 0               |
| 2        | Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku                           | -165 167        |
| 3        | Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe     | -104 148        |
| 4        | Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku        | 0               |
| 5        | Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu         | 0               |
| 6        | Krátkodobé sociálne zabezpečenie                                   | 0               |
| 7        | Krátkodobé daňové pohľadávky                                       | -10 311         |
| 8        | Krátkodobé iné pohľadávky                                          | -807            |
| 9        | Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku                             | 0               |
| 10       | Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe       | 0               |
| 11       | Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku          | 0               |
| 12       | Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu           | 0               |
| 13       | Dlhodobé iné pohľadávky                                            | 0               |
| 14       | Odložená daňová pohľadávka                                         | -3 845          |
| 15       | Krátkodobý finančný majetok                                        | 0               |
| 16       | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok                            | 0               |
| A3       | <b>Zmena stavu záväzkov</b>                                        | <b>-25 352</b>  |
| 1        | Rezervy zákonné                                                    | 0               |
| 2        | Ostatné dlhodobé rezervy                                           | 0               |
| 3        | Krátkodobé rezervy                                                 | -4 719          |
| 4        | Dlhodobé záväzky z obchodného styku                                | 0               |
| 5        | Dlhodobé nevyfakturované dodávky                                   | 0               |
| 6        | Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe          | 0               |
| 7        | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku             | 0               |
| 8        | Dlhodobé prijaté preddavky                                         | 0               |
| 9        | Dlhodobé zmenky na úhradu                                          | 0               |
| 10       | Vydané dlhopisy                                                    | 0               |
| 11       | Záväzky zo sociálneho fondu                                        | 1 631           |
| 12       | Ostatné dlhodobé záväzky                                           | 35 070          |
| 13       | Odložený daňový záväzok                                            | 0               |
| 14       | Krátkodobé záväzky z obchodného styku                              | -53 215         |
| 15       | Nevyfakturované dodávky                                            | 4 083           |
| 16       | Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe        | 312             |

Názov účtovnej jednotky  
**CBC Slovakia s.r.o.**

IČO:  
**44773293**

|             |                                                           |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 17          | Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku  | 0               |
| 18          | Záväzky voči spoločníkom a združeniu                      | 0               |
| 22          | Záväzky voči zamestnancom                                 | 1 917           |
| 23          | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia                        | 1 230           |
| 24          | Daňové záväzky a dotácie                                  | -11 661         |
| 25          | Ostatné záväzky                                           | 0               |
| <b>A4</b>   | <b>Časové rozlíšenie nákladov, príjmov</b>                | <b>1 569</b>    |
| 1           | Náklady budúcich období                                   | 1 569           |
| 2           | Príjmy budúcich období                                    | 0               |
| <b>A5</b>   | <b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</b>                | <b>0</b>        |
| 1           | Výdavky budúcich období                                   | 0               |
| 2           | Výnosy budúcich období                                    | 0               |
| <b>A***</b> | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b> | <b>269 382</b>  |
| <b>B1</b>   | <b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>                     | <b>-282 527</b> |
| 1           | Zriaďovacie výdavky                                       | 0               |
| 2           | Aktivované náklady na vývoj                               | 0               |
| 3           | Software                                                  | 1 741           |
| 4           | Oceniteľné práva                                          | 0               |
| 5           | Iný nehmotný majetok+Goodwill                             | -99             |
| 6           | Nedokončené nehmotné investície                           | 0               |
| 7           | Poskytnuté preddavky za NIM                               | 0               |
| 8           | Pozemky                                                   | 0               |
| 9           | Budovy haly a stavby                                      | 0               |
| 10          | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár     | -210 925        |
| 11          | Pestovateľské celky trvalých porastov                     | 0               |
| 12          | Základné stádo a ťažné zvieratá                           | 0               |
| 13          | Iný hmotný investičný majetok                             | -73 244         |
| 14          | Nedokončené hmotné investície                             | 0               |
| 15          | Poskytnuté preddavky na HIM                               | 0               |
| 16          | Opravná položka k nadobudnutému majetku                   | 0               |
| 17          | Podielové CP a vklady v podnikoch s RV                    | 0               |
| 18          | Podielové CP a vklady v podnikoch s PV                    | 0               |
| 19          | Ostatné investičné cenné papiere a vklady                 | 0               |
| 20          | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku          | 0               |
| 21          | Ostatný dlhodobý finančný majetok                         | 0               |
| 22          | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok              | 0               |
| 23          | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok                     | 0               |
| 24          | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok         | 0               |
| O           | Odpisy dlhodobého majetku                                 | -506 078        |
| <b>B***</b> | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                | <b>-788 605</b> |

Názov účtovnej jednotky  
**CBC Slovakia s.r.o.**

IČO:  
**44773293**

|             |                                                                                            |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>D1</b>   | <b>Zmena stavu kapitálu</b>                                                                | <b>-44 759</b>  |
| 1           | Základné imanie                                                                            | 0               |
| 2           | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                                                   | 0               |
| 3           | Zmena základného imania                                                                    | 0               |
| 4           | Emisné ážio                                                                                | 0               |
| 5           | Ostatné kapitálové fondy                                                                   | 0               |
| 6           | Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov                                               | 0               |
| 7           | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                                        | 0               |
| 8           | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov                                              | 0               |
| 9           | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení                                  | 0               |
| 10          | Zákonný rezervný fond                                                                      | 2 356           |
| 11          | Nedeliteľný fond                                                                           | 0               |
| 12          | Štatutárne a ostatné fondy                                                                 | 0               |
| 13          | Nerozdelený zisk minulých rokov                                                            | 0               |
| 14          | Neuhradená strata minulých rokov                                                           | 0               |
| 15          | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia                                              | -47 115         |
| <b>D2</b>   | <b>Zmena stavu úverov a výpomocí</b>                                                       | <b>562 406</b>  |
| 1           | Dlhodobé bankové úvery                                                                     | 550 400         |
| 2           | Bežné bankové úvery                                                                        | 12 006          |
| 3           | Krátkodobé finančné výpomoci                                                               | 0               |
| <b>D***</b> | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>517 647</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>                                  | <b>269 382</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Peňažný tok z investičných činností</b>                                                 | <b>-788 605</b> |
| <b>III.</b> | <b>Peňažný tok z finančných činností</b>                                                   | <b>517 647</b>  |
| <b>F.</b>   | <b>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>                         | <b>-1 576</b>   |
| <b>G.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>  | <b>8 668</b>    |
| <b>H.</b>   | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b> | <b>7 092</b>    |

#### Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

7 092

Zostatok PP v súvahe

7 092

Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba)

0