

Názov účtovnej jednotky
CBC Slovakia s.r.o.

IČO:
44773293

VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	46 068
O	Odpisy investičného majetku	556 455
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	253 566
A1	Zmena stavu zásob	-32 801
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	-32 801
7	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-58 389
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	-122 365
3	Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	52 323
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	-2 433
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	3 775
15	Krátkodobý finančný majetok	0
16	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	344 756
1	Rezervy zákonné	0
2	Ostatné dlhodobé rezervy	0
3	Krátkodobé rezervy	868
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	653
12	Ostatné dlhodobé záväzky	373 525
13	Odložený daňový záväzok	0
14	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	-37 812
15	Nevyfakturované dodávky	625
16	Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	-570

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	533
23	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	717
24	Daňové záväzky a dotácie	6 025
25	Ostatné záväzky	192
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-2 220
1	Náklady budúcich období	-2 220
2	Príjmy budúcich období	0
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	0
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	853 869
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	11 006
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Aktivované náklady na vývoj	0
3	Software	1 740
4	Ocenené práva	0
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	-1 321
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	100 491
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-89 904
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	-556 455
B***	Peňažný tok z investičných činností	-545 449

Názov účtovnej jednotky
CBC Slovakia s.r.o.

IČO:
44773293

D1	Zmena stavu kapitálu	-25 474
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	1 341
11	Nedeliteľný fond	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
14	Neuhrazená strata minulých rokov	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-26 815
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	-288 105
1	Dlhodobé bankové úvery	-338 160
2	Bežné bankové úvery	50 055
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-313 579
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	853 869
II.	Peňažný tok z investičných činností	-545 449
III.	Peňažný tok z finančných činností	-313 579
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-5 159
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 092
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 933

Kontrola výsledku

Výpočet zostatku PP z tokov

1 933

Zostatok PP v súvahe

1 933

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

0