

intimissimi

**CALZEDONIA**

**TEZENIS**

---

**Výročná správa spoločnosti  
CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.  
za rok 2019**

## OBSAH

|                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Stručná charakteristika spoločnosti.....                                          | 3 |
| 2. Identifikácia spoločnosti.....                                                    | 3 |
| 3. Finančný rok k 31.decembru 2019.....                                              | 3 |
| 4. Výkaz ziskov a strát.....                                                         | 4 |
| 5. Súvaha .....                                                                      | 4 |
| 6. Vplyv spoločnosti na životné prostredie .....                                     | 4 |
| 7. Významné riziká a neistoty .....                                                  | 4 |
| 8. Použitie výsledku roku 2019 a prehľad vlastného imania spoločnosti .....          | 5 |
| 9. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ..... | 5 |

### 1. Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Calzedonia bola založená v roku 1986 v Taliansku neďaleko Verony vo Vallese di Oppeano. Vznikla za účelom predaja pančuchového tovaru, plaviek a plážového oblečenia pre ženy, mužov a deti. Úspech spoločnosti Calzedonia spočíva v širokej ponuke produktov značiek CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS, FALCONIERI v 38 krajinách s dôrazom na módné trendy a s bezkonkurenčným pomerom kvality a ceny. Spoločnosť Calzedonia začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 2009 pod názvom CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.

### 2. Identifikácia spoločnosti

Sídlo spoločnosti: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava  
IČO: 44 614 004, DIČ: 2022782575, IČ DPH: SK2022782575  
zapísaná v OR vedeným OS Bratislava I, oddiel Sro, č. 57204/B, deň zápisu: 6.3.2009  
Spoločníci: CALZEDONIA FINANZIARIA S.A., Rue Beaumont 17  
Luxembourg L – 1219, Luxembursko, výška vkladu 2 000 000 EUR  
Štatutárny orgán: konatelia Matteo Muraro, Iacopo Rossi (od 01.03.2018 do 19.01.2020), Andrea Corbellari (od 20.01.2020).  
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

### 3. Finančný rok k 31.decembru 2019

Koncom finančného roka Spoločnosť prevádzkovala 26 vlastných obchodov značiek Calzedonia, Intimissimi a Tezenis na Slovensku, z toho 12 v Bratislave a ostatné v Trenčíne, Žiline, Košiciach a iných mestách Slovenska. Spoločnosť má v Bratislave dve franchisingové predajne, z toho jednu pod značkou Calzedonia a jednu pod značkou Intimissimi.

Počas nasledujúceho roku plánuje Spoločnosť naďalej renovovať svoje predajne, zefektívniť prevádzku existujúcej siete a zamerať sa na servis a spokojnosť zákazníkov aj prostredníctvom internetového obchodu tzv. „Ecommerce“ prevádzkovaného materskou spoločnosťou. V tejto súvislosti je plánované spustenie aj projektu „Omnichannel“, ktorým by zákaznícky servis predajní mal byť rozšírený o službu doobjednania produktov absentujúcich sa v danom momente priamo na predajni, avšak dostupných v rámci celkového sortimentu alebo kolekcie kdekoľvek na svete. Spoločnosť naďalej plánuje aj v nasledujúcom roku rozširovať svoju sieť o nové predajne v ďalších mestách. Rovnako plánuje spoločnosť rozvíjať povedomie o zrealizovanom projekte vernostného programu prostredníctvom odmeňovania verných zákazníkov a naďalej investovať prostriedky do reklamy a budovania dobrého mena jednotlivých značiek. Zámerom spoločnosti je vychádzať zákazníkom jednotlivých značiek v ústrety a zaujímať sa o ich preferencie. Súčasne sa spoločnosť aktívne zapája do environmentálnych projektov, čím potvrdzuje sledovanie trendov v oblasti retailu a svoju flexibilitu v prispôbovaní sa požiadavkám trhu na globálnej úrovni.

Spoločnosť nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja a ani neobstarala cenné papiere či majetkové účasti v iných spoločnostiach k 31. decembru 2019.

|                             | Rok 2019   | Rok 2018   |
|-----------------------------|------------|------------|
| Netto aktíva celkom         | 7 462 466  | 6 774 321  |
| Čistý obrát celkom          | 15 593 611 | 14 550 740 |
| Počet zamestnancov k 31.12. | 180        | 195        |

| Tržby spoločnosti                        | Rok 2019   | Rok 2018   |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Tržby z predaja tovaru (604, 607)        | 15 473 510 | 14 471 463 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 0          | 0          |
| Tržby z predaja služieb (602, 606)       | 120 101    | 79 277     |
| Iné súvisiace výnosy (64x, 65x)          | 82 766     | 36 437     |

#### 4. Výkaz ziskov a strát

Výnosy z predaja tovaru v porovnaní s minulým rokom mierne narástli o 6,9%, rok 2019 15 473 tis. EUR a rok 2018 14 471 tis. EUR.

Náklady na hospodársku činnosť v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 7,7%, rok 2019 14 993 tis. EUR a 2018 13 921 tis. EUR.

Spoločnosť dosiahla prevádzkový zisk 684 tis. EUR v porovnaní s minuloročným ziskom 666 tis. EUR vzrástol prevádzkový zisk o 17 tis. EUR.

Spoločnosť dosiahla zisk za účtovné obdobie pred zdanením vo výške 593 tis. EUR, minulý rok dosiahla zisk 571 tis. EUR.

Splatná daň z príjmu roku 2019 bola vyčíslená vo výške 207 tis. EUR.

V závere roku 2019 dosiahla spoločnosť čistý zisk po zdanení 449 tis. EUR.

#### 5. Súvaha

K 31. decembru 2019 bola Spoločnosť financovaná vlastným kapitálom vo výške 2 619 tis. EUR (2 564 tis. EUR 2018) a záväzkami a rezervami vo výške 4 843 tis. EUR (2018: 4 211 tis. EUR). Záväzky a rezervy sú vo výške 4 843 tis. EUR, z čoho 3 742 tis. EUR predstavujú vnútro skupinové záväzky z obchodných vzťahov, najmä z titulu nákupu tovaru.

Celkové aktíva vo výške 7 462 tis. EUR (rok 2018: 6 774 tis. EUR) pozostávajú z neobežného majetku vo výške 1 799 tis. EUR (rok 2018: 1 170 tis. EUR), zásob 1 215 tis. EUR (2018: 1 162 tis. EUR), dlhodobých pohľadávok 393 tis. EUR (2018: 284 tis. EUR), krátkodobých pohľadávok vo výške 3 672 tis. EUR (rok 2018: 3 905 tis. EUR), finančného majetku 183 tis. EUR (2018: 31 tis. EUR) a časovo rozlíšených nákladov vo výške 200 tis. EUR (rok 2018: 221 tis. EUR).

Ostatné detaily sú uvedené v Poznámkach k účtovnej závierke.

#### 6. Vplyv spoločnosti na životné prostredie

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

#### 7. Významné riziká a neistoty

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych významných rizík a neistôt, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili hospodársku jednotku a jej postavenie na trhu. Všetky aspekty obchodných, finančných, výrobných či iných rizík sú priebežne monitorované a ich dopad je analyzovaný v čase ich identifikácie.

**8. Použitie výsledku roku 2019 a prehľad vlastného imania spoločnosti**

Návrh rozdelenia zisku roku 2019 vo výške 448 986 EUR je nasledovný:

- 22 449 EUR prídel na účet Zákonného rezervného fondu,
- 426 537 EUR sa prevedie na účet Výsledku hospodárenia v schvaľovaní.

Prehľad o pohybe vlastného imania spoločnosti v EUR:

| Položka vlastného imania                                           | 2019                               |           |          |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky   | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie                                                    | 2 000 000                          |           |          |          | 2 000 000                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |          |          | 0                               |
| Zmena základného imania                                            |                                    |           |          |          | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |          |          | 0                               |
| Emisné ážio                                                        |                                    |           |          |          | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                    |           |          |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                    |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                    |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                    |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                    |           |          |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                              | 149 626                            |           |          | 20 699   | 170 325                         |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                    |           |          |          | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |          |          | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    |                                    |           |          | -        | 0                               |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                                    |           |          | -        | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 413 965                            | 448 986   |          | -413 965 | 448 986                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                    |           | -393 266 | 393 266  | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |          |          | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                    |           |          |          | 0                               |

**9. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Okrem vyššie uvedených skutočností, nenastali po 31. decembri 2019 žiadne ďalšie udalosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie alebo vykázanie v tejto výročnej správe.

intimissimi

CALZEDONIA

TEZENIS

**Prílohy:**

1. Auditované finančné výkazy roku 2019
2. Správa nezávislého audítora

V Bratislave, dňa 01.03.2020



Andrea Corbellari  
konateľ

## Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti CALZEDONIA SLOVAK s. r. o.:

### *Správa z auditu účtovnej závierky*

#### *Názor*

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### *Základ pre názor*

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

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

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

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

#### *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*

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

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

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

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

### ***Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov***

#### *Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe*

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

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

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

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

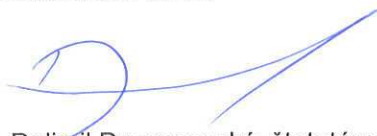
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe,

ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

20. marca 2020  
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor  
Licencia SKAU č. 893

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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

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

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

|                                                   |                                            |                                           |                                             |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | Účtovná závierka                           | Účtovná jednotka                          | Mesiac                                      | Rok     |
| IČO<br>4 4 6 1 4 0 0 4                            | <input checked="" type="checkbox"/> riadna | malá                                      | Za obdobie od 0 1                           | 2 0 1 9 |
| SK NACE<br>4 7 . 7 1 . 0                          | mimoriadna                                 | <input checked="" type="checkbox"/> veľká | do 1 2                                      | 2 0 1 9 |
|                                                   | priebežná                                  | (vyznačí sa x)                            | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 | 2 0 1 8 |
|                                                   |                                            |                                           | do 1 2                                      | 2 0 1 8 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

C A L Z E D O N I A S L O V A K s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S v ä t o p l u k o v a

Číslo

2 8

PSČ

Obec

8 2 1 0 8 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O K R E S N É H O S Ú D U B A I , o d d i e l S r o  
V L O Ž K A 5 7 2 0 4 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 /

0 /

E-mailová adresa

z i t a . p a l s o v i c s o v a @ c a l z e d o n i a . s k

Zostavená dňa

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0

Schválená dňa

. .

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                      | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                  | IČO              | 4 4 6 1 4 0 0 4                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                    | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |                  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                      |                      | 1                                    | 2                |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto            | Netto 3                                         |
|                         | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 +<br/>r. 33 + r. 74</b>                                       | <b>001</b>           | <b>9 920 965</b>                     | <b>7 462 466</b> |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>2 458 499</b>                     |                  | <b>6 774 321</b>                                |
| <b>A.</b>               | <b>Neobežný majetok r. 03 +<br/>r. 11 + r. 21</b>                                    | <b>002</b>           | <b>4 203 545</b>                     | <b>1 799 122</b> |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>2 404 423</b>                     |                  | <b>1 170 376</b>                                |
| <b>A.I.</b>             | <b>Dlhodobý nehmotný<br/>majetok súčet (r. 04 až r.<br/>10)</b>                      | <b>003</b>           | <b>94 797</b>                        |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>94 797</b>                        |                  |                                                 |
| <b>A.I.1.</b>           | <b>Aktivované náklady na<br/>vývoj (012) - /072, 091A/</b>                           | <b>004</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>2.</b>               | <b>Softvér (013) - /073, 091A/</b>                                                   | <b>005</b>           | <b>94 797</b>                        |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>94 797</b>                        |                  |                                                 |
| <b>3.</b>               | <b>Oceniteľné práva (014) -<br/>/074, 091A/</b>                                      | <b>006</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>4.</b>               | <b>Goodwill (015) - /075,<br/>091A/</b>                                              | <b>007</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>5.</b>               | <b>Ostatný dlhodobý<br/>nehmotný majetok (019,<br/>01X) - /079, 07X, 091A/</b>       | <b>008</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>6.</b>               | <b>Obstarávaný dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>(041) - /093/</b>                   | <b>009</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>7.</b>               | <b>Poskytnuté preddavky na<br/>dlhodobý nehmotný majetok<br/>(051) - /095A/</b>      | <b>010</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>A.II.</b>            | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>                        | <b>011</b>           | <b>4 108 748</b>                     | <b>1 799 122</b> |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>2 309 626</b>                     |                  | <b>1 170 376</b>                                |
| <b>A.II.1.</b>          | <b>Pozemky (031) - /092A/</b>                                                        | <b>012</b>           |                                      |                  |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      |                                      |                  |                                                 |
| <b>2.</b>               | <b>Stavby (021) - /081, 092A/</b>                                                    | <b>013</b>           | <b>3 040 610</b>                     | <b>1 254 673</b> |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>1 785 937</b>                     |                  | <b>846 334</b>                                  |
| <b>3.</b>               | <b>Samostatné hnuteľné veci<br/>a súbory hnuteľných<br/>vecí (022) - /082, 092A/</b> | <b>014</b>           | <b>1 068 138</b>                     | <b>544 449</b>   |                                                 |
|                         |                                                                                      |                      | <b>523 689</b>                       |                  | <b>324 042</b>                                  |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                            | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                  | IČO   | 4 4 6 1 4 0 0 4                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                          | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |       | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                            |                      | 1                                    | 2     |                                                 |
|                         |                                                                                                                            |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto | Netto 3                                         |
| 4.                      | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov (025) -<br>/085, 092A/                                                            | 015                  |                                      |       |                                                 |
| 5.                      | Základné stádo a ťažné<br>zvieratá (026) - /086,<br>092A/                                                                  | 016                  |                                      |       |                                                 |
| 6.                      | Ostatný dlhodobý hmotný<br>majetok (029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                   | 017                  |                                      |       |                                                 |
| 7.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>hmotný majetok (042) -<br>/094/                                                                    | 018                  |                                      |       |                                                 |
| 8.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý hmotný majetok<br>(052) - /095A/                                                       | 019                  |                                      |       |                                                 |
| 9.                      | Opravná položka k<br>nadobudnutému majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                            | 020                  |                                      |       |                                                 |
| A.III.                  | Dlhodobý finančný<br>majetok súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                     | 021                  |                                      |       |                                                 |
| A.III.1.                | Podielové cenné papiere a<br>podieľ v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(061A, 062A, 063A) -<br>/096A/                | 022                  |                                      |       |                                                 |
| 2.                      | Podielové cenné papiere a<br>podieľ s podielovou<br>účasťou okrem v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (062A) - /096A/ | 023                  |                                      |       |                                                 |
| 3.                      | Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere a podieľy<br>(063A) - /096A/                                                       | 024                  |                                      |       |                                                 |
| 4.                      | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                | 025                  |                                      |       |                                                 |
| 5.                      | Pôžičky v rámci podielovej<br>účasti okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                             | 026                  |                                      |       |                                                 |
| 6.                      | Ostatné pôžičky (067A) -<br>/096A/                                                                                         | 027                  |                                      |       |                                                 |
| 7.                      | Dlhové cenné papiere a<br>ostatný dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                              | 028                  |                                      |       |                                                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                  | IČO       | 4 4 6 1 4 0 0 4                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 1                                    | 2         |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                         |
| 8.                      | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 029                  |                                      |           |                                                 |
| 9.                      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   | 030                  |                                      |           |                                                 |
| 10.                     | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                            | 031                  |                                      |           |                                                 |
| 11.                     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                                | 032                  |                                      |           |                                                 |
| B.                      | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71                                                                            | 033                  | 5 516 944                            | 5 462 868 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 54 076                               |           | 5 382 616                                       |
| B.I.                    | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                   | 034                  | 1 269 499                            | 1 215 423 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 54 076                               |           | 1 162 135                                       |
| B.I.1.                  | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                           | 035                  | 64 550                               | 64 550    |                                                 |
| 2.                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                               | 036                  |                                      |           |                                                 |
| 3.                      | Výrobky (123) - /194/                                                                                                           | 037                  |                                      |           |                                                 |
| 4.                      | Zvieratá (124) - /195/                                                                                                          | 038                  |                                      |           |                                                 |
| 5.                      | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                         | 039                  | 1 204 949                            | 1 150 873 |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 54 076                               |           | 1 162 135                                       |
| 6.                      | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                  | 040                  |                                      |           |                                                 |
| B.II.                   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                              | 041                  | 392 543                              | 392 543   |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                                      |           | 284 247                                         |
| B.II.1.                 | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                            | 042                  | 134 330                              | 134 330   |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      |                                      |           | 88 796                                          |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                           | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                  | IČO       | 4 4 6 1 4 0 0 4                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 1                                    | 2         |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                         |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 043                  |                                      |           |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044                  |                                      |           |                                                 |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 045                  | 134 330                              | 134 330   |                                                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 046                  |                                      |           | 88 796                                          |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 047                  |                                      |           |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 048                  |                                      |           |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 049                  |                                      |           |                                                 |
| 6.                      | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 050                  |                                      |           |                                                 |
| 7.                      | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 051                  |                                      |           |                                                 |
| 8.                      | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 052                  | 258 213                              | 258 213   |                                                 |
| B.III.                  | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 053                  | 3 671 635                            | 3 671 635 |                                                 |
| B.III.1.                | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 054                  | 329 832                              | 329 832   |                                                 |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 055                  | 291 868                              | 291 868   |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056                  |                                      |           |                                                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                  | IČO       | 4 4 6 1 4 0 0 4                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                                 |                      | 1                                    | 2         |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                         |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) -<br>/391A/                                                                 | 057                  | 37 964                               | 37 964    | 35 024                                          |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)                                                                                                                                 | 058                  |                                      |           |                                                 |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 059                  | 3 335 018                            | 3 335 018 | 3 742 637                                       |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                    | 060                  |                                      |           |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA, 398A) -<br>/391A/                                                             | 061                  |                                      |           |                                                 |
| 6.                      | Sociálne poistenie (336A) -<br>/391A/                                                                                                                           | 062                  |                                      |           |                                                 |
| 7.                      | Daňové pohľadávky a<br>dotácie (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - /391A/                                                                                       | 063                  |                                      |           |                                                 |
| 8.                      | Pohľadávky z derivátových<br>operácií (373A, 376A)                                                                                                              | 064                  |                                      |           |                                                 |
| 9.                      | Iné pohľadávky (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A)<br>- /391A/                                                                                           | 065                  | 6 785                                | 6 785     | 4 955                                           |
| B.IV.                   | Krátkodobý finančný<br>majetok súčet (r. 67 až r.<br>70)                                                                                                        | 066                  |                                      |           |                                                 |
| B.IV.1.                 | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                        | 067                  |                                      |           |                                                 |
| 2.                      | Krátkodobý finančný majetok<br>bez krátkodobého finančného<br>majetku v prepojených<br>účtovných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A, 25XA) -<br>/291A, 29XA/ | 068                  |                                      |           |                                                 |
| 3.                      | Vlastné akcie a vlastné<br>obchodné podiely (252)                                                                                                               | 069                  |                                      |           |                                                 |
| 4.                      | Obstarávaný krátkodobý<br>finančný majetok (259,<br>314A) - /291A/                                                                                              | 070                  |                                      |           |                                                 |

02FODV14-7

|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                               | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5        |                   | IČO                                                  | 4 4 6 1 4 0 0 4                                 |         |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie      |                   |                                                      | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|                         |                                                                               |                      | 1                          | Brutto - časť 1   | Netto 2                                              |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            | Korekcia - časť 2 |                                                      | Netto 3                                         |         |
| B.V.                    | Finančné účty r. 72 + r. 73                                                   | 071                  | 183 267                    |                   | 183 267                                              |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 | 31 343  |
| B.V.1.                  | Peniaze (211, 213, 21X)                                                       | 072                  | 11 421                     |                   | 11 421                                               |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 | 10 512  |
| 2.                      | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)                                           | 073                  | 171 846                    |                   | 171 846                                              |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 | 20 831  |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)                                      | 074                  | 200 476                    |                   | 200 476                                              |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 | 221 329 |
| C.1.                    | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)                                 | 075                  | 21 667                     |                   | 21 667                                               |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 | 58 809  |
| 2.                      | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)                               | 076                  | 178 809                    |                   | 178 809                                              |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 | 162 520 |
| 3.                      | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)                                        | 077                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
| 4.                      | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)                                      | 078                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
|                         |                                                                               |                      |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                                                 |         |
|                         | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 079                  | 7 462 466                  |                   | 6 774 321                                            |                                                 |         |
| A.                      | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080                  | 2 619 311                  |                   | 2 563 591                                            |                                                 |         |
| A.I.                    | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                        | 081                  | 2 000 000                  |                   | 2 000 000                                            |                                                 |         |
| A.I.1.                  | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                           | 082                  | 2 000 000                  |                   | 2 000 000                                            |                                                 |         |
| 2.                      | Zmena základného imania +/- 419                                               | 083                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
| 3.                      | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                 | 084                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
| A.II.                   | Emisné ážio (412)                                                             | 085                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
| A.III.                  | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                | 086                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |
| A.IV.                   | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                          | 087                  | 170 325                    |                   | 149 626                                              |                                                 |         |
| A.IV.1.                 | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               | 088                  | 170 325                    |                   | 149 626                                              |                                                 |         |
| 2.                      | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                 | 089                  |                            |                   |                                                      |                                                 |         |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5        | IČO                                                  | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| A.V.                    | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                            | 090                  |                            |                                                      |                 |
| A.V.1.                  | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                     | 091                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                        | 092                  |                            |                                                      |                 |
| A.VI.                   | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                         | 093                  |                            |                                                      |                 |
| A.VI.1.                 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                   | 094                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)                                                                                            | 095                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                     | 096                  |                            |                                                      |                 |
| A.VII.                  | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99                                                                                              | 097                  |                            |                                                      |                 |
| A.VII.1.                | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                           | 098                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)                                                                                                        | 099                  |                            |                                                      |                 |
| A.VIII.                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení<br>+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 448 986                    |                                                      | 413 965         |
| B.                      | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                            | 101                  | 4 843 155                  |                                                      | 4 210 730       |
| B.I.                    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                              | 102                  | 3 299                      |                                                      | 21 311          |
| B.I.1.                  | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)                                                                                    | 103                  |                            |                                                      |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                                                                | 104                  |                            |                                                      |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                       | 105                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)                                                                                           | 106                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                    | 107                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                 | 108                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                        | 109                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                           | 110                  |                            |                                                      |                 |
| 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                  | 3 299                      |                                                      | 21 311          |
| 10.                     | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                   | 115                  |                            |                                                      |                 |
| 11.                     | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                           | 116                  |                            |                                                      |                 |
| 12.                     | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                  | 117                  |                            |                                                      |                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                     | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5        | IČO                                                  | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>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                  | 4 743 829                  | 4 046 706                                            |                 |
| B.IV.1.                 | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                 | 123                  | 4 092 837                  | 3 442 530                                            |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                          | 124                  | 3 741 772                  | 3 241 876                                            |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                     | 126                  | 351 065                    | 200 654                                              |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                        | 127                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                         | 128                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                | 129                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                    | 130                  |                            |                                                      |                 |
| 6.                      | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                     | 131                  | 142 612                    | 138 005                                              |                 |
| 7.                      | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                              | 132                  | 79 639                     | 80 461                                               |                 |
| 8.                      | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        | 133                  | 424 469                    | 380 493                                              |                 |
| 9.                      | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                        | 134                  |                            |                                                      |                 |
| 10.                     | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                    | 135                  | 4 272                      | 5 217                                                |                 |
| B.V.                    | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                  | 136                  | 94 454                     | 140 609                                              |                 |
| B.V.1.                  | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                        | 137                  | 38 339                     | 37 964                                               |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                             | 138                  | 56 115                     | 102 645                                              |                 |
| B.VI.                   | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                               | 139                  | 1 573                      | 2 104                                                |                 |
| B.VII.                  | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A)                                                                                                            | 140                  |                            |                                                      |                 |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                          | 141                  |                            |                                                      |                 |
| C.1.                    | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                             | 142                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                           | 143                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                              | 144                  |                            |                                                      |                 |
| 4.                      | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                            | 145                  |                            |                                                      |                 |

|                                       |     |                     |     |                 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 | DIČ | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | IČO | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------|

| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                       |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                            | 01                   | 15 593 611                 | 14 550 740                                           |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 15 676 377                 | 14 587 177                                           |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                     | 03                   | 15 473 510                 | 14 471 463                                           |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                              | 04                   |                            |                                                      |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                    | 05                   | 120 101                    | 79 277                                               |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                            |                                                      |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                         | 07                   |                            |                                                      |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                     | 08                   |                            |                                                      |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 82 766                     | 36 437                                               |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 14 992 654                 | 13 920 754                                           |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   | 6 886 394                  | 6 199 531                                            |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 246 656                    | 298 690                                              |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                 | 13                   | 10 331                     | -13 777                                              |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                            | 14                   | 4 750 621                  | 4 634 866                                            |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                       | 15                   | 2 593 805                  | 2 353 039                                            |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                             | 16                   | 1 788 163                  | 1 626 395                                            |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                    | 17                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 625 394                    | 558 986                                              |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                           | 19                   | 180 248                    | 167 658                                              |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                   | 20                   | 865                        | 3 870                                                |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)                | 21                   | 491 784                    | 439 018                                              |
| G.1                 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   | 491 784                    | 439 018                                              |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                             | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   | 112                        | 87                                                   |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                             | 25                   |                            |                                                      |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 12 086                     | 5 430                                                |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | 683 723                    | 666 423                                              |

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                         | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5        | IČO                                                  | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       |                                                                                                                         |                      |                            | Skutočnosť                                           |                 |
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| *                                     | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 3 699 609                  | 3 431 430                                            |                 |
| **                                    | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   |                            |                                                      |                 |
| VIII.                                 | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |                 |
| IX.                                   | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |                 |
| IX.1.                                 | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |                 |
| X.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |                 |
| X.1                                   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |                 |
| XI.                                   | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   |                            |                                                      |                 |
| XI.1                                  | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   |                            |                                                      |                 |
| XII.                                  | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   |                            |                                                      |                 |
| XIII.                                 | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |                 |
| XIV.                                  | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |                 |
| **                                    | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 90 622                     | 95 723                                               |                 |
| K.                                    | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |                 |
| L.                                    | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |                 |
| M.                                    | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |                 |
| N.                                    | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   |                            |                                                      |                 |
| N.1.                                  | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   |                            |                                                      |                 |
| O.                                    | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   |                            | 2 798                                                |                 |
| P.                                    | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |                 |
| Q.                                    | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 90 622                     | 92 925                                               |                 |

|                                       |                                                                                         |                      |                            |                                                      |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                         | DIČ                  | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5        | IČO                                                  | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|                                       |                                                                                         |                      |                            | Skutočnosť                                           |                 |
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                     | 55                   | -90 622                    | -95 723                                              |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)         | 56                   | 593 101                    | 570 700                                              |                 |
| R                                     | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                           | 57                   | 144 115                    | 156 735                                              |                 |
| R.1                                   | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                        | 58                   | 206 877                    | 172 838                                              |                 |
| 2.                                    | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                      | 59                   | -62 762                    | -16 103                                              |                 |
| S.                                    | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                            |                                                      |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení (+/-)<br>(r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 448 986                    | 413 965                                              |                 |

# 1. POPIS SPOLOČNOSTI

CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 18.12.2008. Dňa 06.03.2009 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel sro, vložka 57204/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Svätoplukova 28, 821 08, Slovenská republika, identifikačné číslo 44614004.

V roku 2018 došlo k zmene konateľa spoločnosti. Novým konateľom namiesto pána Simone Luzii sa stal od 01.03.2018 pán Iacopo Rossi. Zmena v Obchodnom registri bola uskutočnená ku dňu 23.03.2018. Koncom roka 2019 bola znovu ohlásená zmena konateľa, s účinnosťou od 20.01.2020, bol pán Iacopo Rossi bol nahradený pánom Andrea Corbellarim.

Hlavným predmetom činnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- reklamné a marketingové služby.
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 155                   | 144                                          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 180                   | 195                                          |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 8                     | 8                                            |

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia.

| Spoločník, akcionár         | Výška podielu na základnom imaní |             | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                             | absolútne                        | v %         |                                   |                                                    |
| CALZEDONIA FINANZIARIA S.A. | 2 000 000 EUR                    | 100%        |                                   |                                                    |
| <b>Spolu</b>                | <b>2 000 000 EUR</b>             | <b>100%</b> | <b>0%</b>                         | <b>0%</b>                                          |

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (najvyšší stupeň konsolidácie):

CALZEDONIA HOLDING s.p.a. 37018 MALCESINE /VR/ - Via Portici Umberto I 5 Italia

b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne vyšší stupeň konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie:

CALZEDONIA FINANZIARIA ,S.A. Rue Beaumont 17, Luxembourg L- 1219

c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok:

37018 MALCESINE /VR/ -Via Portici Umberto I 5 Italia

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

## Konateľ

Matteo Muraro  
Via della Segheria 2/C  
Verona 371 41 Taliansko

## Konateľ

Iacopo Rossi  
Via della repubblica 45  
Arcola 190 21, Taliansko

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

## 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.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.04.2019.

## 3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 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.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

#### 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:

|                                   | Predpokladaná doba používania | Ročná odpisová sadzba | Metóda odpisovania |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Aktivované náklady na vývoj       | -                             | -                     | -                  |
| Softvér                           | 3                             | 0,33                  | rovnomerná         |
| Oceniteľné práva                  | -                             | -                     | -                  |
| Goodwill                          | -                             | -                     | -                  |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | -                             | -                     | -                  |

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

### b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

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:

|                                | Predpokladaná doba používania | Ročná odpisová sadzba | Metóda odpisovania |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Stavby                         | podľa doby nájmu              | podľa doby nájmu      | rovnomerná         |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 4/5/6                         | 0,25/0,2/0,16         | rovnomerná         |
| Dopravné prostriedky           | -                             | -                     | -                  |
| Inventár                       | 5                             | 0,2                   | rovnomerná         |
| Iný dlhodobý hmotný majetok    | -                             | -                     | -                  |

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

#### c) Finančný majetok

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

Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky nepreceduje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.

#### d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy - vážený aritmetický priemer. 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.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

#### e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

#### 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. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery 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 známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Podmienené záväzky nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

#### 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, zákonného rezervného fondu, výsledku hospodárenia a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Spoločnosť vytvára rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom, najmenej vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, dopĺňa rezervný fond až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej výšku 10 % základného imania.

#### k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá 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) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou 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.

#### n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

### 4. DLHODOBÝ MAJETOK

#### a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |        |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddávky na DNM | Spolu  |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 94 797  |                  |          |             |                 |                             | 94 797 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 94 797  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 94 797 |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 94 797  |                  |          |             |                 |                             | 94 797 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 94 797  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 94 797 |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0      |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                           | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0      |

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                             | Spolu  |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM |        |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 94 797  |                  |          |             |                 |                             | 94 797 |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Presuny                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 94 797  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 94 797 |
| Oprávky                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 63 198  |                  |          |             |                 |                             | 63 198 |
| Prírastky                          |                                              | 31 599  |                  |          |             |                 |                             | 31 599 |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Presuny                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 94 797  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 94 797 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Presuny                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             | 0      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0      |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |        |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 31 599  | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 31 599 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0       | 0                | 0        | 0           | 0               | 0                           | 0      |

| Dlhodobý nehmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |                                  |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                                  |

V roku 2019 a 2018 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

Spoločnosť neeviduje iný dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky               | Stavby    | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu     |
| Prvotné ocenenie                   |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 2 316 100 | 1 337 417                                         | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 3 653 517 |
| Prírastky                          |                       | 724 510   | 395 883                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 120 393 |
| Úbytky                             |                       |           | 665 162                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 665 162   |
| Presuny                            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 3 040 610 | 1 068 138                                         | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 4 108 748 |
| Oprávky                            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 1 469 766 | 1 013 375                                         | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 2 483 141 |
| Prírastky                          |                       | 316 171   | 175 476                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 491 647   |
| Úbytky                             |                       |           | 665 162                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 665 162   |
| Presuny                            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 1 785 937 | 523 689                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 2 309 626 |
| Opravné položky                    |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Prírastky                          |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Úbytky                             |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Presuny                            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0         | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0         |
| Zostatková hodnota                 |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 846 334   | 324 042                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 1 170 376 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 1 254 673 | 544 449                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 1 799 122 |

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby    | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu     |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 2 252 832 | 1 346 093                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 3 598 925 |
| Prírastky                          |                                              | 144 539   | 127 494                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 272 033   |
| Úbytky                             |                                              | 81 271    | 136 170                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 217 441   |
| Presuny                            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 2 316 100 | 1 337 417                                         | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 3 653 517 |
| Oprávky                            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 1 267 700 | 1 012 529                                         |                                       |                                 |             |                 |                             | 2 280 229 |
| Prírastky                          |                                              | 283 337   | 124 082                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 407 419   |
| Úbytky                             |                                              | 81 271    | 123 236                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 204 507   |
| Presuny                            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 1 469 766 | 1 013 375                                         | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 2 483 141 |
| Opravné položky                    |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Prírastky                          |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Úbytky                             |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Presuny                            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 0         | 0                                                 | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 0         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            | 985 132   | 333 564                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 1 318 696 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            | 846 334   | 324 042                                           | 0                                     | 0                               | 0           | 0               | 0                           | 1 170 376 |

| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            |                                  |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                                  |

V roku 2019 a 2018 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Neexistujú bremená na dlhodobý hmotný majetok.

#### Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni COLONNADE INSURANCE S.A.. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám, nárazu vozidla, nárazovej vlny a dymu, proti krádeži a lúpeži, proti vandalizmu. Poistná suma celkového poisteného majetku spoločnosti je v závislosti od jednotlivých rizík nasledovná: proti krádeži a lúpeži 5 255 055 EUR, proti vandalizmu 5 254 255 EUR, poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám, nárazu vozidla, nárazovej vlny a dymu 4 671 555 EUR a poistenie skiel vo výške 4 500 EUR.

#### 5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe skupinovej procedúry.

Informácie o opravných položkách k zásobám

| Zásoby                                          | Bežné účtovné obdobie                 |               |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP     | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Materiál                                        |                                       |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |                                       |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| Výrobky                                         |                                       |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| Zvieratá                                        |                                       |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| Tovar                                           | 43 746                                | 54 076        | -43 746                                       |                                                        | 54 076                             |
| Nehnuteľnosť na predaj                          |                                       |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  |                                       |               |                                               |                                                        | 0                                  |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | <b>43 746</b>                         | <b>54 076</b> | <b>-43 746</b>                                | <b>0</b>                                               | <b>54 076</b>                      |

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Zásoby                                                                  | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo                              |                                  |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať |                                  |

## 6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky                                      | Bežné účtovné obdobie                 |           |                                               |                                                        |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Pohľadávky z obchodného styku                   |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| Pohľadávky voči prepojeným osobám               |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |           |                                               |                                                        | 0                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                           |

Spoločnosť neeviduje pochybné pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám eviduje spoločnosť vo výške 3 626 886 EUR voči:

Calzedonia SPA 95 625 EUR  
Calzedonia Holding 3 335 018 EUR  
CALPRA 955 EUR  
Calzedonia USA 8 344 EUR  
Pitra franchising s. r. o. 74 358 EUR  
Liasam s.r.o. (franšíza) 93 735 EUR

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 134 330             |                      | 134 330          |
| Pohľadávky voči prepojeným osobám                |                     |                      | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      | 0                |
| Iné pohľadávky                                   | 258 213             |                      | 258 213          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>392 543</b>      | <b>0</b>             | <b>392 543</b>   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 37 964              |                      | 37 964           |
| Pohľadávky voči prepojeným osobám                | 291 668             |                      | 291 668          |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 3 335 018           |                      | 3 335 018        |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      | 0                |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                     |                      | 0                |
| Iné pohľadávky                                   | 6 785               |                      | 6 785            |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>3 671 635</b>    | <b>0</b>             | <b>3 671 635</b> |

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva                                      | Bežné účtovné obdobie            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    |                                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             |                                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať |                                  |                    |

**7. FINANČNÉ ÚČTY**

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 11 421                | 10 512                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 171 846               | 20 831                                       |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>183 267</b>        | <b>31 343</b>                                |

**8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE**

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

| Opis položky časového rozlíšenia            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | 21 667                | 58 809                                       |
| provízie                                    | 21 667                | 58 809                                       |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 178 809               | 162 520                                      |
| provízie                                    | 37 143                | 37 143                                       |
| nájom                                       | 99 809                | 86 583                                       |
| poistenie                                   | 280                   | 1 445                                        |
| ostatné                                     | 41 577                | 37 349                                       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 0                     | 0                                            |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       | 0                                            |

**9. VLASTNÉ IMANIE**

Základné imanie spoločnosti je 2 000 000 EUR, rozsah splatenia 2 000 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 413 965                                      |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 20 698                                       |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                              |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 393 267                                      |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>413 965</b>                               |

## 10. REZERVY

Informácie o rezervách

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:                  | 0                                  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                | 140 609                            | 94 454 | -140 609 | 0        | 94 454                          |
| zákonné rezervy - nev.dovolenky            | 28 088                             | 28 357 | -28 088  |          | 28 357                          |
| zákonné rezervy - poisťné k nev.dovolenkám | 9 876                              | 9 982  | -9 876   |          | 9 982                           |
| ostatné rezervy - audit                    | 6 000                              | 5 800  | -6 000   |          | 5 800                           |
| ostatné rezervy - nájom                    | 52 424                             | 15 565 | -52 424  |          | 15 565                          |
| ostatné rezervy - energie, ostatné         | 36 740                             | 27 270 | -36 740  |          | 27 270                          |
| ostatné rezervy - zhot.DP, TP dokum        | 7 480                              | 7 480  | -7 480   |          | 7 480                           |

| Názov položky                              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |          |          |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------|
|                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba  | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:                  | 0                                            | 0       | 0        | 0        | 0                               |
| Krátkodobé rezervy, z toho:                | 76 803                                       | 140 608 | -76 803  | 0        | 140 609                         |
| zákonné rezervy - nev.dovolenky            | 19 585                                       | 28 088  | -19 585  |          | 28 088                          |
| zákonné rezervy - poisťné k nev.dovolenkám | 6 889                                        | 9 876   | -6 889   |          | 9 876                           |
| ostatné rezervy - audit                    | 6 000                                        | 6 000   | -6 000   |          | 6 000                           |
| ostatné rezervy - nájom                    | 12 419                                       | 52 424  | -12 419  |          | 52 424                          |
| ostatné rezervy - energie                  | 24 430                                       | 36 740  | -24 430  |          | 36 740                          |
| ostatné rezervy - zhot.DP                  | 7 480                                        | 7 480   | -7 480   |          | 7 480                           |

Zákonné rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyčerpanej dovolenky roku 2019, čerpanie v roku 2020.  
Ostatné rezervy sú vytvorené z dôvodu nevyfakturovaných dodávok roku 2019, čerpanie v roku 2020.

## 11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | 3 299                 | 21 311                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 3 299                 | 21 311                                       |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | 4 743 829             | 4 046 706                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 4 743 829             | 4 046 706                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |

Záväzky voči spriazneným osobám 3 741 772 EUR.

Calzedonia SPA 3 478 393 EUR

Calzedonia Holding 26 092 EUR

CALPRA s.r.o. 237 287 EUR

## 12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  | 1 077 682             | 858 997                                      |
| zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                  | 53 531                | 71 722                                       |
| zdaniteľné                                                                     | 0                     | 0                                            |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    | 0                     | 26 008                                       |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      | 0                     | 0                                            |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                                                   | 21%                   | 21%                                          |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     | 258 213               | 195 451                                      |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    | 258 213               | 195 451                                      |
| Zaúčtované ako náklad                                                          | -62 762               | -16 103                                      |
| Zaúčtované do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        |                       |                                              |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              |                       |                                              |
| Zaúčtované ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaúčtované do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 258 213 EUR. Odložená daňová pohľadávka bezprostredne predchádzajúceho obdobia bola vo výške 195 451 EUR.

## 13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKoch ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 21 311                | 24 745                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 9 913                 | 10 818                                       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 9 913                 | 10 818                                       |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | -27 925               | -14 252                                      |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 3 299                 | 21 311                                       |

## 14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery          |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| Krátkodobé bankové úvery        |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
| UniCredit Bank - kreditné karty | EUR  | 17,7           | 15.1.2020        | 1 573                                                  | 1 573                                         | 2 104                                                                         |

## 15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |                                              |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0                     | 0                                            |
| VBO                                         | 0                     | 0                                            |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |

## 16. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla záruky.

Spoločnosť nevedie súdne spory.

Neexistujú budúce práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov, opčných obchodov, derivátových obchodov, servisných zmlúv, poisťných zmlúv atď.

Spoločnosť neuzavrela zmluvu na výstavbu.

Informácie o podsúvahových položkách

| Názov položky                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prenajatý majetok                     | 4 345 628             | 4 069 263                                    |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) |                       |                                              |
| Majetok prijatý do úschovy            |                       |                                              |
| Pohľadávky z derivátov                |                       |                                              |
| Závazky z opcii derivátov             |                       |                                              |
| Odpísané pohľadávky                   |                       |                                              |
| Pohľadávky z leasingu                 |                       |                                              |
| Závazky z leasingu                    |                       |                                              |
| Iné položky                           |                       |                                              |

## 17. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Tržby za tovar        |                                              | Tržby za služby       |                                              |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| SR            | 15 473 510            | 14 471 463                                   | 120 101               | 79 277                                       |
| Spolu         | 15 473 510            | 14 471 463                                   | 120 101               | 79 277                                       |

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  |                       |                                              |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: |                       |                                              |
| Finančné výnosy, z toho:                                          | 0                     | 0                                            |
| Kurzové zisky, z toho:                                            |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 0                     | 0                                            |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |                       |                                              |
| výnosové úroky od prepojených ÚJ                                  | 0                     | 0                                            |
| Mimoriadne výnosy, z toho:                                        |                       |                                              |

Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                 | 120 101               | 79 277                                       |
| Tržby za tovar                          | 15 473 510            | 14 471 463                                   |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| Čistý obrat celkom                      | 15 593 611            | 14 550 740                                   |

## Náklady

Informácie o nákladoch

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | <b>4 750 621</b>      | <b>4 634 866</b>                             |
| Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:                 | 15 000                | 15 000                                       |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 15 000                | 15 000                                       |
| Daňové poradenstvo                                                        | 4 889                 | 7 950                                        |
| Nájom                                                                     | 2 177 002             | 2 043 782                                    |
| Reklama                                                                   | 889 559               | 794 395                                      |
| Cestovné                                                                  | 67 824                | 51 220                                       |
| Opravy a údržba                                                           | 66 722                | 81 712                                       |
| Účtovné služby, mzdové účtovníctvo                                        | 22 149                | 23 255                                       |
| Provízie                                                                  | 87 226                | 60 071                                       |
| Transfer pricing adjustment                                               | 829 186               | 1 030 464                                    |
| Ostatné                                                                   | 591 064               | 527 017                                      |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | <b>3 098 652</b>      | <b>2 801 444</b>                             |
| Osobné náklady                                                            | 2 593 805             | 2 353 039                                    |
| Dane a poplatky                                                           | 865                   | 3 870                                        |
| Odpisy                                                                    | 491 784               | 439 018                                      |
| Ostatné                                                                   | 12 198                | 5 517                                        |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | <b>90 622</b>         | <b>95 723</b>                                |
| Kurzové straty, z toho:                                                   | 0                     | 2 798                                        |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 0                     | 0                                            |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:                     | 90 622                | 92 925                                       |
| bankové poplatky                                                          | 90 622                | 92 925                                       |
| nákladové úroky-transakcie so spr.osobami                                 | 0                     | 0                                            |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>                                        |                       |                                              |

## Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                              |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                              |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | 0                     | 0                              |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach                                                                             | 0                     | 0                              |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                                                         | 0                     | 0                              |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 | 0                     | 0                              |

Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                    | Bežné účtovné obdobie |         |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |         |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
|                                                  | Základ dane           | Daň     | Daň v % | Základ dane                                  | Daň     | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:     | 593 101               | x       | x       | 570 700                                      | x       | x       |
| teoretická daň                                   | x                     | 124 551 | 21      | x                                            | 119 847 | 21      |
| Daňovo neuznané náklady                          | 539 720               | 113 341 | 21      | 445 738                                      | 93 605  | 21      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       | -147 691              | -31 015 | 21      | -193 401                                     | -40 614 | 21      |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                       | 0       |         |                                              |         |         |
| Umorenie daňovej straty                          | 0                     | 0       | 21      | 0                                            | 0       | 21      |
| Zmena sadzby dane                                |                       |         |         |                                              |         |         |
| Iné                                              |                       |         |         |                                              |         |         |
| Spolu                                            | 985 130               | 206 877 |         | 823 037                                      | 172 838 |         |
| Splätaná daň z príjmov                           | x                     | 206 877 | 21      | x                                            | 172 838 | 21      |
| Odložená daň z príjmov                           | x                     | -62 762 | 21      | x                                            | -16 103 | 21      |
| Celková daň z príjmov                            | x                     | 144 115 |         | x                                            | 156 735 |         |

**18. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH**

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba                                      | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                       |                   | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| <b>Náklady</b>                                        |                   |                              |                                              |
| Calzedonia SPA (nákup tovaru)                         | 1                 | 7 421 316                    | 6 499 419                                    |
| Calzedonia SPA (služby)                               | 3                 | 984 362                      | 1 180 922                                    |
| Calzedonia Holding (úroky)                            | 11                | 0                            | 0                                            |
| Calzedonia Holding (licencie)                         | 5                 | 9 393                        | 6 742                                        |
| Calzedonia Holding (služby)                           | 3                 | 34 074                       | 30 540                                       |
| CALPRA (služby)                                       | 3                 | 237 287                      | 195 636                                      |
| Calzedonia SPA (licencia)                             | 5                 | 97                           | 97                                           |
| CALPRA (tovar)                                        | 1                 | 0                            | 0                                            |
| Calzedonia Osterreich g.m.b.h. - Austria (služby)     | 3                 | 0                            | 13 687                                       |
| <b>Výnosy</b>                                         |                   |                              |                                              |
| Calzedonia SPA (služby)                               | 3                 | 70 406                       | 37 340                                       |
| CALPRA (služby)                                       | 3                 | 955                          | 2 885                                        |
| Calzedonia USA, Inc. - USA (refaktúrácia nákladov)    | 3                 | 8 344                        | 848                                          |
| Calzedonia Finanziaria (úroky)                        | 11                | 0                            | 0                                            |
| Calzedonia Finanziaria Dutch Branch - The Netherlands | 3                 | 58                           | 0                                            |
| Pittra franchising s.r.o. (refaktúrácia služieb)      | 3                 | 78 887                       | 79 277                                       |
| Pittra franchising s.r.o. (predaj tovaru)             | 2                 | 277 101                      | 267 119                                      |
| Liasam s.r.o. (refaktúrácia služieb)                  | 3                 | 41 214                       | 0                                            |
| Liasam s.r.o. (predaj tovaru)                         | 2                 | 294 517                      | 0                                            |

**19. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA**

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie              |           |          |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky   | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie                                                    | 2 000 000                          |           |          |          | 2 000 000                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Zmena základného imania                                            | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Emisné ážio                                                        | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                              | 149 626                            |           |          | 20 699   | 170 325                         |
| Nedeliteľný fond                                                   | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 0                                  |           |          | 0        | 0                               |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 413 965                            | 448 986   |          | -413 965 | 448 986                         |
| Výplatené dividendy                                                | 0                                  |           | -393 266 | 393 266  | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0                                  |           |          |          | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             | 0                                  |           |          |          | 0                               |

| Položka vlastného imania                                          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |          |          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky   | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie                                                   | 2 000 000                                    |           |          |          | 2 000 000                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |                                              |           |          |          | 0                               |
| Zmena základného imania                                           |                                              |           |          |          | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                              |           |          |          | 0                               |
| Emisné ážio                                                       |                                              |           |          |          | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                          |                                              |           |          |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |                                              |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                                              |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         |                                              |           |          |          | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení |                                              |           |          |          | 0                               |
| Zákonný rezervný fond                                             | 129 145                                      |           |          | 20 481   | 149 626                         |
| Nedeliteľný fond                                                  | 0                                            |           |          |          | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 0                                            |           |          |          | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 0                                            |           |          |          | 0                               |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | 0                                            |           |          |          | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 409 634                                      | 413 985   |          | -409 634 | 413 965                         |
| Vyplatené dividendy                                               | 0                                            |           | -389 152 | 389 152  | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |           |          |          | 0                               |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa            |                                              |           |          |          | 0                               |

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 16.04.2019 schválilo rozdelenie zisku za rok 2018.

Spoločnosť rozhodla o výplate dividend za účtovný rok 2018 vo výške: 393 266 EUR .

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2019 nasledovne:

- povinný prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 22 449 EUR
- prevod na účet nerozdeleného zisku minulých období 426 537 EUR

## 20. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2019 nenastali udalosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie alebo vykázanie v tejto účtovnej závierke ani výročnej správe.

**Prehľad o peňažných tokoch**  
za rok končiaci: 31.12.2019  
(v EUR)

| Ozna-<br>čenie                       | Názov položky                                                                                                                                                                                                                                      | Skutočnosť v EUR         |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné<br>obdobie | Minulé účtovné<br>obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
| Z/5                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                        | 593 101                  | 570 700                   |
| A.1.                                 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)                                                                                                               | 522 971                  | 448 450                   |
| A.1.1.                               | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                             | 491 784                  | 439 018                   |
| A.1.2.                               | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                                       |                          | 87                        |
| A.1.3.                               | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                               |                          |                           |
| A.1.4.                               | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |
| A.1.5.                               | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                               | 10 331                   | -13 777                   |
| A.1.6.                               | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                  | 20 854                   | 29 723                    |
| A.1.7.                               | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                           |                          |                           |
| A.1.8.                               | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |
| A.1.9.                               | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                      |                          |                           |
| A.1.10.                              | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                        |                          |                           |
| A.1.11.                              | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                      |                          |                           |
| A.1.12.                              | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                           |                          |                           |
| A.1.13.                              | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                       | 2                        | -6 601                    |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 731 260                  | -335 612                  |
| A.2.1.                               | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                               | 187 722                  | -604 454                  |
| A.2.2.                               | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                 | 607 157                  | 322 067                   |
| A.2.3.                               | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                            | -63 619                  | -53 225                   |
| A.2.4.                               | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                           |                          |                           |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/5+A.1.+A.2.)                                                                              | 1 847 332                | 683 538                   |
| A.3.                                 | Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)                                                                                                                                                                      |                          |                           |
| A.4.                                 | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)                                                                                                                                                           |                          |                           |
| A.5.                                 | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
| A.6.                                 | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)                                                                                                                              | -393 267                 | -389 152                  |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/5 + A.1. až A.6.)                                                                                                                                                                              | 1 454 065                | 294 386                   |
| A.7.                                 | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                                            | -181 080                 | -152 307                  |
| A.8.                                 | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                            |                          |                           |
| A.9.                                 | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                           |                          |                           |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/5 + A.1. až A.9.)                                                                                                                                                                        | 1 272 985                | 142 079                   |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
| B.1.                                 | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                            |                          |                           |
| B.2.                                 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                              | -1 120 530               | -272 033                  |
| B.3.                                 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                   |                          |                           |
| B.4.                                 | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |
| B.5.                                 | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |
| B.6.                                 | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                        |                          |                           |
| B.7.                                 | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                                      |                          |                           |
| B.8.                                 | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                                        |                          |                           |
| B.9.                                 | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                 |                          |                           |
| B.10.                                | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                        |                          |                           |
| B.11.                                | Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)                                                                                                                                                  |                          |                           |
| B.12.                                | Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                                    |                          |                           |
| B.13.                                | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                      |                          |                           |
| B.14.                                | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                                                 |                          |                           |
| B.15.                                | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                                                  |                          |                           |
| B.16.                                | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                                                   |                          |                           |
| B.17.                                | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                             |                          |                           |
| B.18.                                | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                            |                          |                           |
| B.19.                                | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                                             |                          |                           |
| B.20.                                | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                                            |                          |                           |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)                                                                                                                                                                                    | -1 120 530               | -272 033                  |

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                                                                                                                                                                         | Skutočnosť v EUR         |                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                       | Bežné účtovné<br>obdobie | Minulé účtovné<br>obdobie |
|                | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                              |                          |                           |
| C.1.           | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                                                                                                                                               |                          |                           |
| C.1.1.         | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                    |                          |                           |
| C.1.2.         | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                       |                          |                           |
| C.1.3.         | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
| C.1.4.         | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                |                          |                           |
| C.1.5.         | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                      |                          |                           |
| C.1.6.         | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                 |                          |                           |
| C.1.7.         | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                      |                          |                           |
| C.1.8.         | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                               |                          |                           |
| C.2.           | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                                                                                                                            | -531                     |                           |
| C.2.1.         | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                         |                          |                           |
| C.2.2.         | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                            |                          |                           |
| C.2.3.         | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       |                          |                           |
| C.2.4.         | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           |                          |                           |
| C.2.5.         | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| C.2.6.         | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                     | -531                     |                           |
| C.2.7.         | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa vecí (-)                                                                                                               |                          |                           |
| C.2.8.         | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                                       |                          |                           |
| C.2.9.         | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |                          |                           |
| C.2.10.        | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                          |                           |
| C.3.           | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                          |                           |
| C.4.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |                          |                           |
| C.5.           | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               |                          |                           |
| C.6.           | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                          |                          |                           |
| C.7.           | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                          |                          |                           |
| C.8.           | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                  |                          |                           |
| C.9.           | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                 |                          |                           |
| C.             | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                        | -531                     |                           |
| D.             | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>                                                                                                        | 151 924                  | -129 954                  |
| E.             | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                                                                                                                             | 31 343                   | 161 297                   |
| F.             | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>                              | 183 267                  | 31 343                    |
| G.             | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                                              |                          |                           |
| H.             | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                               | 183 267                  | 31 343                    |



## **Independent Auditor's Report**

To the Owner and Statutory Representatives of CALZEDONIA SLOVAK s. r. o.:

### ***Report on the Audit of the Financial Statements***

#### ***Opinion***

We have audited the financial statements of CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2019, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2019, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

#### ***Basis for Opinion***

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### ***Responsibilities of Management for the Financial Statements***

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

#### ***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

### ***Report on Other Legal and Regulatory Requirements***

#### ***Report on Information Disclosed in the Annual Report***

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2019 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the

annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

20 March 2020  
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
SKAU Licence No. 257

Ing. Dalimil Draganovský, statutory auditor  
SKAU Licence No. 893

Úč POD

**FINANCIAL STATEMENTS**

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

**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.

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

|                                                  |                                                         |                             |         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Tax identification number<br>2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | Financial statements Accounting unit                    | Month                       | Year    |
| Identification number<br>4 4 6 1 4 0 0 4         | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small      | For period from 0 1         | 2 0 1 9 |
| SK NACE<br>4 7 . 7 1 . 0                         | Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large | to 1 2                      | 2 0 1 9 |
|                                                  | Interim (marked with x)                                 | Directly preceding from 0 1 | 2 0 1 8 |
|                                                  |                                                         | period to 1 2               | 2 0 1 8 |

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)

(in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

C A L Z E D O N I A S L O V A K s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number

S v ä t o p l u k o v a 2 8

ZIP Code Town

8 2 1 0 8 B r a t i s l a v a

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R O K R E S N Ě H O S Ú D U B A I , o d d i e l S r o V L O Ž K A 5 7 2 0 4 / B

Phone number Fax number

0 / 0 /

E-mail

z i t a . p a l s o v i c s o v a @ c a l z e d o n i a . s k

Prepared on:

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0

Approved on:

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:



Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                      | TIN              | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | ID number                           | 4 4 6 1 4 0 0 4  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                          | Line<br>no.<br>c | Current period      |                                     | Prior period     |
|                                |                                                                                      |                  | 1                   | Gross value - part 1<br>Net value 2 | Net value 3      |
|                                |                                                                                      |                  | Adjustment - part 2 |                                     |                  |
|                                | <b>TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030<br/>+ I. 074</b>                                     | 001              | <b>9 920 965</b>    | <b>7 462 466</b>                    |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>2 458 499</b>    |                                     | <b>6 774 321</b> |
| <b>A.</b>                      | <b>Non-current assets I. 003<br/>+ I. 011<br/>+ I. 021</b>                           | 002              | <b>4 203 545</b>    | <b>1 799 122</b>                    |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>2 404 423</b>    |                                     | <b>1 170 376</b> |
| <b>A.I.</b>                    | <b>Non-current intangible<br/>assets total (I. 004 to I. 010)</b>                    | 003              | <b>94 797</b>       |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>94 797</b>       |                                     |                  |
| A.I.1.                         | Capitalized development<br>cost (012) - /072, 091A/                                  | 004              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| 2.                             | Software (013) - /073,<br>091A/                                                      | 005              | <b>94 797</b>       |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>94 797</b>       |                                     |                  |
| 3.                             | Valuable rights (014) -<br>/074, 091A/                                               | 006              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| 4.                             | Goodwill (015) - /075, 091A/                                                         | 007              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| 5.                             | Other non-current<br>intangible assets (019,<br>01X) - /079, 07X, 091A<br>07X, 091A/ | 008              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| 6.                             | Non-current intangible<br>assets under construction<br>(041) - 093                   | 009              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| 7.                             | Advance payments for non-<br>current intangible assets<br>(051) - 095A               | 010              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| <b>A.II.</b>                   | <b>Non-current tangible<br/>assets total (I. 012 to I. 020)</b>                      | 011              | <b>4 108 748</b>    | <b>1 799 122</b>                    |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>2 309 626</b>    |                                     | <b>1 170 376</b> |
| A.II.1.                        | Land (031)-092A                                                                      | 012              |                     |                                     |                  |
|                                |                                                                                      |                  |                     |                                     |                  |
| 2.                             | Buildings (021) -<br>/081, 092A/                                                     | 013              | <b>3 040 610</b>    | <b>1 254 673</b>                    |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>1 785 937</b>    |                                     | <b>846 334</b>   |
| 3.                             | Plant and equipment (022)<br>/082, 092A/                                             | 014              | <b>1 068 138</b>    | <b>544 449</b>                      |                  |
|                                |                                                                                      |                  | <b>523 689</b>      |                                     | <b>324 042</b>   |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                         | TIN              | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | ID number            | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                             | Line<br>no.<br>c | Current period      |                      | Prior period    |
|                                |                                                                                         |                  | 1                   | Gross value - part 1 | Net value 2     |
|                                |                                                                                         |                  |                     | Adjustment - part 2  | Net value 3     |
| 4.                             | Perennial crops (025) -<br>/085, 092A/                                                  | 015              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 5.                             | Livestock and draught<br>animals (026) - /086, 092A/                                    | 016              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 6.                             | Other non-current tangible<br>assets (029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A               | 017              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 7.                             | Non-current tangible<br>assets under construction<br>(042) - 094                        | 018              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 8.                             | Advance payments for non-<br>current tangible assets<br>(052) - 095A                    | 019              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 9.                             | Adjustments for assets<br>acquired (+/- 097) +/- 098                                    | 020              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| A.III.                         | Non-current financial<br>assets total (I. 022 to I.<br>032)                             | 021              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| A.III.1.                       | Investment in connected<br>entities (061A, 062A, 063A) -<br>096A                        | 022              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 2.                             | Investment in group except<br>for connected entities<br>(062A) - 096A                   | 023              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 3.                             | Other non-current<br>investments (063A) - 096A                                          | 024              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 4.                             | Loans to connected<br>entities (066A) - /096A                                           | 025              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 5.                             | Loans to group except for<br>connected entities (066A) -<br>/096A                       | 026              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 6.                             | Other loans (067A) - /096A                                                              | 027              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |
| 7.                             | Debentures and other non-<br>current financial assets<br>(065A, 069A, 06XA) -<br>/096A/ | 028              |                     |                      |                 |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                             | TIN              | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                         | ID number | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                                                 | Line<br>no.<br>c | Current period                              |           | Prior period    |
|                                |                                                                                                             |                  | 1                                           | 2         | 3               |
|                                |                                                                                                             |                  | Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 | Net value | Net value       |
| 8.                             | Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 029              |                                             |           |                 |
| 9.                             | 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                                                   | 033              | 5 516 944                                   | 5 462 868 |                 |
| B.I.                           | Inventory total (I. 035 to I. 040)                                                                          | 034              | 54 076                                      |           | 5 382 616       |
| B.I.1.                         | Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/                                                                    | 035              | 1 269 499                                   | 1 215 423 |                 |
|                                |                                                                                                             |                  | 54 076                                      |           | 1 162 135       |
| 2.                             | Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                  | 036              | 64 550                                      | 64 550    |                 |
| 3.                             | Finished goods (123) - 194                                                                                  | 037              |                                             |           |                 |
| 4.                             | Livestock (124) - 195                                                                                       | 038              |                                             |           |                 |
| 5.                             | Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/                                                                   | 039              | 1 204 949                                   | 1 150 873 |                 |
|                                |                                                                                                             |                  | 54 076                                      |           | 1 162 135       |
| 6.                             | Advance payments for inventories (314A) - 391A                                                              | 040              |                                             |           |                 |
| B.II.                          | Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)                                                     | 041              | 392 543                                     | 392 543   |                 |
| B.II.1.                        | Trade receivables (I. 043 to I. 045)                                                                        | 042              |                                             |           | 284 247         |
|                                |                                                                                                             |                  | 134 330                                     | 134 330   |                 |
|                                |                                                                                                             |                  |                                             |           | 88 796          |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                             | TIN              | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | ID number   | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                                                                 | Line<br>no.<br>c | Current period      |             | Prior period    |
|                                |                                                                                                                             |                  | 1                   | Net value 2 | Net value 3     |
|                                |                                                                                                                             |                  | Adjustment - part 2 |             |                 |
| 1.a.                           | Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                     | 043              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 1.b.                           | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 1.c.                           | Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                       | 045              | 134 330             | 134 330     |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             | 88 796          |
| 2.                             | Net value of construction contracts (316A)                                                                                  | 046              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 3.                             | Other receivables from connected entities (351A) - 391A                                                                     | 047              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 4.                             | Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A                                                   | 048              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 5.                             | Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A                                            | 049              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 6.                             | Receivables from derivative operations (373A, 376A)                                                                         | 050              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 7.                             | Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A                                                         | 051              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |
| 8.                             | Deferred tax asset (481A)                                                                                                   | 052              | 258 213             | 258 213     |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             | 195 451         |
| B.III.                         | Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)                                                                    | 053              | 3 671 635           | 3 671 635   |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             | 3 904 891       |
| B.III.1.                       | Trade receivables (I. 055 to I. 057)                                                                                        | 054              | 329 832             | 329 832     |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             | 157 299         |
| 1.a.                           | Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                     | 055              | 291 868             | 291 868     |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             | 122 275         |
| 1.b.                           | Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056              |                     |             |                 |
|                                |                                                                                                                             |                  |                     |             |                 |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                            | TIN              | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5                         | ID number   | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                                                | Line<br>no.<br>c | Current period                              |             | Prior period    |
|                                |                                                                                                            |                  | 1                                           | Net value 2 | Net value 3     |
|                                |                                                                                                            |                  | Gross value - part 1<br>Adjustment - part 2 |             |                 |
| 1.c.                           | Other trade receivables<br>(311A, 312A, 313A, 314A,<br>315A, 31XA) - /391A/                                | 057              | 37 964                                      | 37 964      |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             | 35 024          |
| 2.                             | Net value of construction<br>contracts (316A)                                                              | 058              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 3.                             | Other receivables from<br>connected entities (351A) -<br>391A                                              | 059              | 3 335 018                                   | 3 335 018   |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             | 3 742 637       |
| 4.                             | Other receivables from<br>group except from<br>connected entities (351A) -<br>391A                         | 060              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 5.                             | Receivables from partners<br>and consortium members<br>(354A, 355A, 358A, 35XA,<br>398A) - 391A            | 061              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 6.                             | Social security receivables<br>(336A) - 391A                                                               | 062              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 7.                             | Tax receivables and<br>subsidies (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - 391A                                  | 063              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 8.                             | Receivables from<br>derivative operations<br>(373A, 376A)                                                  | 064              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 9.                             | Other receivables (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A) - 391A                                        | 065              | 6 785                                       | 6 785       |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             | 4 955           |
| B.IV.                          | Current financial assets<br>total (I. 067 to I. 070)                                                       | 066              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| B.IV.1.                        | Current financial assets<br>within connected entities<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/  | 067              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 2.                             | Current financial assets<br>outside connected entities<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/ | 068              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 3.                             | Own shares and interests<br>(252)                                                                          | 069              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |
| 4.                             | Short-term financial assets<br>under construction (259,<br>314A) - /291A/                                  | 070              |                                             |             |                 |
|                                |                                                                                                            |                  |                                             |             |                 |

|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------|
| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                         | TIN              | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 |                      | ID number   | 4 4 6 1 4 0 0 4   |         |
| Line<br>a                      | ASSETS<br>b                                                                             | Line<br>no.<br>c | Current period      |                      |             | Prior period      |         |
|                                |                                                                                         |                  | 1                   | Gross value - part 1 | Net value 2 | Net value 3       |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     | Adjustment - part 2  |             |                   |         |
| B.V.                           | Financial assets total (I. 072 to I. 073)                                               | 071              | 183 267             |                      | 183 267     |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   | 31 343  |
| B.V.1.                         | Cash (211, 213, 21X)                                                                    | 072              | 11 421              |                      | 11 421      |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   | 10 512  |
| 2.                             | Bank accounts (221A, 22X +/- 261)                                                       | 073              | 171 846             |                      | 171 846     |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   | 20 831  |
| C.                             | Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078                                        | 074              | 200 476             |                      | 200 476     |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   | 221 329 |
| C.1.                           | Prepaid expenses long-term (381A, 382A)                                                 | 075              | 21 667              |                      | 21 667      |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   | 58 809  |
| 2.                             | Prepaid expenses short-term (381A, 382A)                                                | 076              | 178 809             |                      | 178 809     |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   | 162 520 |
| 3.                             | Accrued revenues long-term (385A)                                                       | 077              |                     |                      |             |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   |         |
| 4.                             | Accrued revenues short-term (385A)                                                      | 078              |                     |                      |             |                   |         |
|                                |                                                                                         |                  |                     |                      |             |                   |         |
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                             |                  | Line no.<br>c       | Current period<br>4  |             | Prior period<br>5 |         |
|                                | SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141                     |                  | 079                 | 7 462 466            |             | 6 774 321         |         |
| A.                             | Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100 |                  | 080                 | 2 619 311            |             | 2 563 591         |         |
| A.I.                           | Registered capital total (I. 082 to I. 084)                                             |                  | 081                 | 2 000 000            |             | 2 000 000         |         |
| A.I.1.                         | Share capital (411 alebo +/- 491)                                                       |                  | 082                 | 2 000 000            |             | 2 000 000         |         |
| 2.                             | Change in share capital +/- 419                                                         |                  | 083                 |                      |             |                   |         |
| 3.                             | Receivables for subscribed share capital (-/353)                                        |                  | 084                 |                      |             |                   |         |
| A.II.                          | Share premium (412)                                                                     |                  | 085                 |                      |             |                   |         |
| A.III.                         | Other capital funds (413)                                                               |                  | 086                 |                      |             |                   |         |
| A.IV.                          | Legal reserve funds I. 088 + I. 089                                                     |                  | 087                 | 170 325              |             | 149 626           |         |
| A.IV.1.                        | Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)                    |                  | 088                 | 170 325              |             | 149 626           |         |
| 2.                             | Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)                                   |                  | 089                 |                      |             |                   |         |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                  | TIN           | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 |  |  |  |                   |  |  | ID number | 4 4 6 1 4 0 0 4 |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-----------|-----------------|--|--|--|
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                                                                      | Line no.<br>c | Current period<br>4 |  |  |  | Prior period<br>5 |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.V.                           | Funds created from profit total (l. 091 + l. 092)                                                                                | 090           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.V.1.                         | Statutory funds (423, 42X)                                                                                                       | 091           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| 2.                             | Other funds (427, 42X)                                                                                                           | 092           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.VI.                          | Revaluation reserves total (l. 094 to l. 096)                                                                                    | 093           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.VI.1.                        | Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)                                                           | 094           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| 2.                             | Investments revaluation reserve (+/- 415)                                                                                        | 095           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| 3.                             | Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)                                                                           | 096           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.VII.                         | Retained earnings l. 098+ l. 099                                                                                                 | 097           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.VII.1.                       | Retained profits from previous years (428)                                                                                       | 098           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| 2.                             | Accumulated loss carried forward (-/429)                                                                                         | 099           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| A.VIII.                        | Profit or loss from current period +/- l. 001 - (l. 081 + l. 085 + l. 086 + l. 087 + l. 090 + l. 093 + l. 097 + l. 101 + l. 141) | 100           | 448 986             |  |  |  | 413 965           |  |  |           |                 |  |  |  |
| B.                             | Liabilities l. 102 + l. 118 + l. 121 + l. 122 + l. 136 + l. 139 + l. 140                                                         | 101           | 4 843 155           |  |  |  | 4 210 730         |  |  |           |                 |  |  |  |
| B.I.                           | Non-current liabilities total (l. 103 + l. 107 to l. 117)                                                                        | 102           | 3 299               |  |  |  | 21 311            |  |  |           |                 |  |  |  |
| B.I.1.                         | Non-current trade liabilities total (l. 104 to l. 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 (316A)                                                                                       | 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           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| 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 (473A/-/255A)                                                                                        | 113           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |
| 9.                             | Social fund payable (472)                                                                                                        | 114           | 3 299               |  |  |  | 21 311            |  |  |           |                 |  |  |  |
| 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           |                     |  |  |  |                   |  |  |           |                 |  |  |  |

| Balance sheet<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                    | TIN           | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | ID number         | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                      | LIABILITIES AND EQUITY<br>b                                                                                        | Line no.<br>c | Current period<br>4 | Prior period<br>5 |                 |
| B.II.                          | Non-current provisions total (I. 119 to I. 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 (I. 123 + I. 127 to I. 135)                                                              | 122           | 4 743 829           | 4 046 706         |                 |
| B.IV.1.                        | Current trade payables (I. 124 to I. 126)                                                                          | 123           | 4 092 837           | 3 442 530         |                 |
| 1.a.                           | Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                  | 124           | 3 741 772           | 3 241 876         |                 |
| 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           | 351 065             | 200 654           |                 |
| 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           |                     |                   |                 |
| 5.                             | Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                            | 130           |                     |                   |                 |
| 6.                             | Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)                                                                        | 131           | 142 612             | 138 005           |                 |
| 7.                             | Social security payables (336A)                                                                                    | 132           | 79 639              | 80 461            |                 |
| 8.                             | Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                  | 133           | 424 469             | 380 493           |                 |
| 9.                             | Payables from derivative operations (373A, 377A)                                                                   | 134           |                     |                   |                 |
| 10.                            | Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                  | 135           | 4 272               | 5 217             |                 |
| B.V.                           | Current provisions total (I. 137 + I. 138)                                                                         | 136           | 94 454              | 140 609           |                 |
| B.V.1.                         | Legal provisions short term (323A, 451A)                                                                           | 137           | 38 339              | 37 964            |                 |
| 2.                             | Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)                                                                 | 138           | 56 115              | 102 645           |                 |
| B.VI.                          | Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                               | 139           | 1 573               | 2 104             |                 |
| B.VII.                         | Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)                                                    | 140           |                     |                   |                 |
| C.                             | Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)                                                            | 141           |                     |                   |                 |
| C.1.                           | Accruals long term (383A)                                                                                          | 142           |                     |                   |                 |
| 2.                             | Accruals short term (383A)                                                                                         | 143           |                     |                   |                 |
| 3.                             | Deferred income long term (384A)                                                                                   | 144           |                     |                   |                 |
| 4.                             | Deferred income short term (384A)                                                                                  | 145           |                     |                   |                 |

| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                          | TIN          | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | ID                | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                                                | Line no<br>c | Actual result in    |                   |                 |
|                                   |                                                                                                          |              | current period<br>1 | prior period<br>2 |                 |
| *                                 | Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)                                                | 01           | 15 593 611          | 14 550 740        |                 |
| **                                | Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)                                                | 02           | 15 676 377          | 14 587 177        |                 |
| I.                                | Revenues from merchandise (604, 607)                                                                     | 03           | 15 473 510          | 14 471 463        |                 |
| II.                               | Revenues from own products (601)                                                                         | 04           |                     |                   |                 |
| III.                              | Revenues from services (602, 606)                                                                        | 05           | 120 101             | 79 277            |                 |
| IV.                               | Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)                               | 06           |                     |                   |                 |
| V.                                | Own work capitalized (acc. group 62)                                                                     | 07           |                     |                   |                 |
| VI.                               | Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)                                          | 08           |                     |                   |                 |
| VII.                              | Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                  | 09           | 82 766              | 36 437            |                 |
| **                                | Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26) | 10           | 14 992 654          | 13 920 754        |                 |
| A.                                | Costs of merchandise sold (504, 507)                                                                     | 11           | 6 886 394           | 6 199 531         |                 |
| B.                                | Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)                            | 12           | 246 656             | 298 690           |                 |
| C.                                | Allowances to inventories (+/-) (505)                                                                    | 13           | 10 331              | -13 777           |                 |
| D.                                | Services (acc. group 51)                                                                                 | 14           | 4 750 621           | 4 634 866         |                 |
| E.                                | Personnel expenses total (I. 13 až 16)                                                                   | 15           | 2 593 805           | 2 353 039         |                 |
| E.1.                              | Wages and salaries (521, 522)                                                                            | 16           | 1 788 163           | 1 626 395         |                 |
| 2.                                | Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)                                | 17           |                     |                   |                 |
| 3.                                | Social insurance costs (524, 525, 526)                                                                   | 18           | 625 394             | 558 986           |                 |
| 4.                                | Social security costs (527, 528)                                                                         | 19           | 180 248             | 167 658           |                 |
| F.                                | Indirect taxes and charges (acc. group 53)                                                               | 20           | 865                 | 3 870             |                 |
| G.                                | Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)            | 21           | 491 784             | 439 018           |                 |
| G.1                               | Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)                                         | 22           | 491 784             | 439 018           |                 |
| 2.                                | Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)                                    | 23           |                     |                   |                 |
| H.                                | Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)                                        | 24           | 112                 | 87                |                 |
| I.                                | Creation and release of provisions for receivables (+/-) (547)                                           | 25           |                     |                   |                 |
| J.                                | Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                        | 26           | 12 086              | 5 430             |                 |
| ***                               | Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)                                            | 27           | 683 723             | 666 423           |                 |

|                                   |                                                                                                  |              |                     |                   |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                  | TIN          | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 | ID                | 4 4 6 1 4 0 0 4 |
|                                   |                                                                                                  |              | Actual result in    |                   |                 |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                                        | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |                 |
|                                   |                                                                                                  |              | Actual result in    |                   |                 |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                                        | Line no<br>c | current period<br>1 | prior period<br>2 |                 |
| *                                 | Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 +I. 13 + I. 14)              | 28           | 3 699 609           | 3 431 430         |                 |
| **                                | Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44          | 29           |                     |                   |                 |
| VIII.                             | Revenues from sale of securities and ownership interests (661)                                   | 30           |                     |                   |                 |
| IX.                               | Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)                                      | 31           |                     |                   |                 |
| IX.1.                             | Income from investments in connected entities (665A)                                             | 32           |                     |                   |                 |
| 2.                                | Income from investments in group except for connected entities (665A)                            | 33           |                     |                   |                 |
| 3.                                | Income from other long-term securities and ownership interest (665A)                             | 34           |                     |                   |                 |
| X.                                | Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)                                         | 35           |                     |                   |                 |
| X.1                               | Income from investments in connected entities (666A)                                             | 36           |                     |                   |                 |
| 2.                                | Income from investments in group except for connected entities (666A)                            | 37           |                     |                   |                 |
| 3.                                | Income from other current financial assets (666A)                                                | 38           |                     |                   |                 |
| XI.                               | Interest income (I. 40 + I. 41)                                                                  | 39           |                     |                   |                 |
| XI.1                              | Interest income from from connected entities (662A)                                              | 40           |                     |                   |                 |
| 2.                                | Other interest income (662A)                                                                     | 41           |                     |                   |                 |
| XII.                              | Foreign exchange gains (663)                                                                     | 42           |                     |                   |                 |
| XIII.                             | Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)   | 43           |                     |                   |                 |
| XIV.                              | Other financial revenue (668)                                                                    | 44           |                     |                   |                 |
| **                                | Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)                 | 45           | 90 622              | 95 723            |                 |
| K.                                | Book value of securities and ownership interest sold (561)                                       | 46           |                     |                   |                 |
| L.                                | Costs of short-term financial assets (566)                                                       | 47           |                     |                   |                 |
| M.                                | Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)                              | 48           |                     |                   |                 |
| N.                                | Interest expense (I. 50 + I. 51)                                                                 | 49           |                     |                   |                 |
| N.1.                              | Interest expense to connected entities (562A)                                                    | 50           |                     |                   |                 |
| 2.                                | Other interest expense (562A)                                                                    | 51           |                     |                   |                 |
| O.                                | Foreign exchange losses (563)                                                                    | 52           |                     | 2 798             |                 |
| P.                                | Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567) | 53           |                     |                   |                 |
| Q.                                | Other financial expenses (568, 569)                                                              | 54           | 90 622              | 92 925            |                 |

|                                   |                                                                          |     |                     |  |  |  |  |  |              |                     |                 |  |  |  |                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|-----------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| Income Statement<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                          | TIN | 2 0 2 2 7 8 2 5 7 5 |  |  |  |  |  |              | ID                  | 4 4 6 1 4 0 0 4 |  |  |  |                   |  |  |  |  |
|                                   |                                                                          |     |                     |  |  |  |  |  |              | Actual result in    |                 |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                |     |                     |  |  |  |  |  | Line no<br>c | current period<br>1 |                 |  |  |  | prior period<br>2 |  |  |  |  |
|                                   |                                                                          |     |                     |  |  |  |  |  |              | Actual result in    |                 |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| Line<br>a                         | Text<br>b                                                                |     |                     |  |  |  |  |  | Line no<br>c | current period<br>1 |                 |  |  |  | prior period<br>2 |  |  |  |  |
| ***                               | Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 + l. 45)            |     |                     |  |  |  |  |  | 55           | -90 622             |                 |  |  |  | -95 723           |  |  |  |  |
| ****                              | Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)            |     |                     |  |  |  |  |  | 56           | 593 101             |                 |  |  |  | 570 700           |  |  |  |  |
| R                                 | Tax on income (l. 58 + l. 59)                                            |     |                     |  |  |  |  |  | 57           | 144 115             |                 |  |  |  | 156 735           |  |  |  |  |
| R.1                               | - due (591, 595)                                                         |     |                     |  |  |  |  |  | 58           | 206 877             |                 |  |  |  | 172 838           |  |  |  |  |
| 2.                                | - deferred (+/-) (592)                                                   |     |                     |  |  |  |  |  | 59           | -62 762             |                 |  |  |  | -16 103           |  |  |  |  |
| S.                                | Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)             |     |                     |  |  |  |  |  | 60           |                     |                 |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| ****                              | Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 + l. 57 + l. 60) |     |                     |  |  |  |  |  | 61           | 448 986             |                 |  |  |  | 413 965           |  |  |  |  |

Table 1 - Cash Flow Statement

| Description                          | Item                                                                                                                                                                                                                   | Actual amount in EUR |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                        | Current acc. period  | Previous acc. period |
| Cash flows from operating activities |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| Z/S                                  | Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)                                                                                                                                                             | 593 101              | 570 700              |
|                                      | Non cash transactions influencing profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)                                                                                                 |                      |                      |
| A.1.                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 522 971              | 448 450              |
| A.1.1.                               | Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)                                                                                                                                                               | 491 784              | 439 018              |
| A.1.2.                               | 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 (+)                                                  |                      | 87                   |
| A.1.3.                               | Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)                                                                                                                                                                  |                      |                      |
| A.1.4.                               | Change in long-term provisions for liabilities (+/-)                                                                                                                                                                   |                      |                      |
| A.1.5.                               | Change in provisions for assets (+/-)                                                                                                                                                                                  | 10 331               | -13 777              |
| A.1.6.                               | Change in expense and revenues accruals (+/-)                                                                                                                                                                          | 20 854               | 29 723               |
| A.1.7.                               | Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)                                                                                                                                                             |                      |                      |
| A.1.8.                               | Interest expense (+)                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
| A.1.9.                               | Interest income (-)                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
| 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 (+/-)                                                                                                                                 |                      |                      |
| 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 (+/-)                                       | 2                    | -6 601               |
| A.2.                                 | 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 | 731 260              | -335 612             |
| A.2.1.                               | Change in receivables from operations (-/+)                                                                                                                                                                            | 187 722              | -604 454             |
| A.2.2.                               | Change in payables from operations(+/-)                                                                                                                                                                                | 607 157              | 322 067              |
| A.2.3.                               | Change in inventories (-/+)                                                                                                                                                                                            | -63 619              | -53 225              |
| A.2.4.                               | Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)                                                                                                                        |                      |                      |
|                                      | 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/S + A.1.+ A.2.)                                        | 1 847 332            | 683 538              |
| A.3.                                 | Interest received except for that included in investment activities (+)                                                                                                                                                |                      |                      |
| A.4.                                 | Interest paid except for that included in financing activities (-)                                                                                                                                                     |                      |                      |
| A.5.                                 | Dividends and other profit sharing received (+)                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| A.6.                                 | Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)                                                                                                                         | -393 267             | -389 152             |
|                                      | Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)                                                                                                                                                  | 1 454 065            | 294 386              |
|                                      | Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)                                                                                                                                   |                      |                      |
| A.7.                                 |                                                                                                                                                                                                                        | -181 080             | -152 307             |
| A.8.                                 | Extraordinary income related to operations (+)                                                                                                                                                                         |                      |                      |
| A.9.                                 | Extraordinary expenditure related to operations (-)                                                                                                                                                                    |                      |                      |
| A.                                   | Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)                                                                                                                                              | 1 272 985            | 142 079              |
| Cash flow from investment activities |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| B.1.                                 | Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)                                                                                                                                                             |                      |                      |
| B.2.                                 | Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)                                                                                                                                                               | -1 120 530           | -272 033             |
|                                      | 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.3.                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| B.4.                                 | Income on sale of intangible fixed assets (+)                                                                                                                                                                          |                      |                      |
| B.5.                                 | Income on sale of tangible fixed assets (+)                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|                                      | 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.6.                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| 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 expenditures 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.)                                                                                                                                                        | -1 120 530           | -272 033             |

| Description                          | Item                                                                                                                                                                                                 | Actual amount in EUR |                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                      | Current acc. period  | Previous acc. period |
|                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
| Cash flows from financing activities |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
| 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 flows arising from long-term and short-term payables from financing activities                                                                                                                  | -531                 |                      |
| 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(-)                                                                                                                                                                           | -531                 |                      |
| C.2.7.                               | Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)                                                                                                                   |                      |                      |
|                                      | Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)                                                                           |                      |                      |
| C.2.8.                               |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|                                      | 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.2.9.                               |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|                                      | 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.2.10.                              |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
| 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 (-)                                                                                                        |                      |                      |
|                                      | Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)                                             |                      |                      |
| C.5.                                 |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|                                      | Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)                                                   |                      |                      |
| C.6.                                 |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
| 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                                                                                                                                                             | -531                 |                      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
| D.                                   | Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)                                                                                                                    | 151 924              | -129 954             |
| E.                                   | Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period                                                                                                                                  | 31 343               | 161 297              |
| F.                                   | Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date                                                              | 183 267              | 31 343               |
| 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 (+/-)                                                  | 183 267              | 31 343               |