

COLAS Slovakia, a.s.

**INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
k 31. decembru 2021**

**zostavená podľa Medzinárodných štandardov
finančného vykazovania (IFRS) v znení
prijatom Európskou úniou**

OBSAH

	Strana
Súvaha	3
Výkaz komplexného výsledku	4
Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní	5
Výkaz cash flow	6
Poznámky k účtovným výkazom	7 –25

COLAS Slovakia, a.s.
Súvaha k 31. decembru 2021 v tisícoch EUR

	Pozn.	31.12.2021	31.12.2020
Aktíva			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok, netto	5	14 090	17 524
Dlhodobý nehmotný majetok, netto	6	6	17
Majetok s právom užívania, netto	8	826	1 043
Podiely v dcérskej účtovnej jednotke	7	378	378
		15 300	18 962
Obežné aktíva			
Zásoby	10	1 859	1 839
Pohľadávky z obchodného styku	12	22 100	26 331
Iné krátkodobé pohľadávky	13	58	3
Poskytnuté pôžičky	7	0	0
Peniaze a peňažné prostriedky	14	915	2 002
Časové rozlíšenie		92	99
Majetok držaný na predaj	9	1 658	1 186
		26 682	31 460
Aktíva celkom		41 982	50 422
Vlastné imanie a záväzky celkom			
Vlastné imanie celkom			
Základné imanie	15	88 220	88 220
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	15	16 845	6 845
Oceňovací rozdiel	15	0	0
Neuhradená strata	15	-89 831	-85 724
		15 234	9 341
Dlhodobé záväzky			
Dlhodobé rezervy	16	2 361	1 613
Iné dlhodobé záväzky	17	536	1 130
		2 897	2 743
Obežné záväzky			
Záväzky z obchodného styku	18	15 065	20 381
Krátkodobé rezervy	16	2 004	4 046
Ostatné záväzky	19	4 123	3 886
Bankové úvery a výpomoci	20	2 647	0
Pôžička od materskej spoločnosti	20	12	10 025
		23 851	38 338
Vlastné imanie a záväzky celkom		41 982	50 422

COLAS Slovakia, a.s.**Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra 2021 v tisícoch EUR**

	Pozn.	31.12.2021	31.12.2020
Prevádzkové výnosy a náklady			
Výnosy z vlastných výrobkov, služieb a tovaru	21	57 493	76 177
Náklady na materiál, energiu a služby	22	-46 042	-64 614
Osobné náklady	23	-14 641	-17 642
Odpisy a znehodnotenie majetku	5,6,8,9	-3 532	-3 761
Zisk z predaja majetku		2 349	411
Ostatné prevádzkové –náklady/výnosy, netto	24	63	-2 597
Zisk/-Strata z prevádzkových činností		-4 310	-12 026
Úrokové náklady	25.1	-150	-172
Úrokové výnosy	25.2	12	22
Ostatné finančné –náklady/výnosy, netto	25.3	342	-192
Zisk/-Strata z finančných činností		204	-342
Zisk/-Strata pred zdanením		-4 106	-12 368
Daň z príjmov	26	-1	-15
Zisk/-Strata po zdanení		-4 107	-12 383
Ostatný komplexný výsledok		0	0
SPOLU komplexný výsledok		-4 107	-12 383

COLAS Slovakia, a.s.

Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 31. decembra 2021

a 31. decembra 2020 v tisícoch EUR

	Základné imanie	Rezervný fond	Kapitálové fondy a fondy zo zisku	Oceňovací rozdiel	Neuhradená strata spolu	Celkom
Stav k 1.1.2020	88 220	3 073	3 772	-8 619	-63 787	22 659
Zlúčenie so spoločnosťou CESTY NITRA				8 619	-9 554	-935
Iné pohyby vlastného imania	-	-	-	-	-	-
Komplexný výsledok bežného roka	-	-	-	-	-12 383	- 12 383
Stav k 31.12.2020	88 220	3 073	3 772	-	-85 724	9 341
Stav k 1.1.2021	88 220	3 073	3 772	-	-85 724	9 341
Iné pohyby vlastného imania	-	-	10 000	-	-	10 000
Komplexný výsledok bežného roka	-	-	-	-	-4 107	- 4 107
Stav k 31.12.2021	88 220	3 073	13 772	-	-89 831	15 234

COLAS Slovakia, a.s.**Výkaz Cash flow za rok končiaci sa 31. decembra 2021 v tisícoch EUR**

	Pozn.	31.12.2021	31.12.2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:			
Strata/Zisk pred zdanením		-4 106	-12 368
Odpisy a znehodnotenie majetku	5,6,8,9	3 532	3 761
Úrokový náklad	25.1,25.2	138	150
Diskont dlhodobých pohľadávok a záväzkov		-2	37
Tvorba/-čerpanie rezerv	24	-1 294	2 835
Zisk z predaja hmotného majetku	5,6	-2 349	-411
Výnosy z dividend od dcérskej spoločnosti	25.3	-409	0
Ocenenie zásob	10	-84	15
Zmena stavu opravných položiek	24	-777	795
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		-5 351	-5 186
Zmeny pracovného kapitálu			
Zásoby		64	631
Pohľadávky		4 972	5 888
Časové rozlíšenie		7	2
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky		-5 469	-5 061
Peňažné toky z prevádzkových činností		-5 777	-3 726
Zaplatená daň		0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-5 777	-3 726
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	5,6	-414	-2 556
Príjmy z predaja hmotného a nehmotného majetku	5,6	2 490	411
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		2 076	-2 145
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Bankové úvery –splatené/+prijaté	20	2 647	0
Výnosy z dividend od dcérskej spoločnosti	25.3	409	0
Kapitalizácia pôžičky	15	10 000	0
Prijaté úroky		12	22
Zaplatené úroky		-116	-154
Úroky z leasingu a majetku s právom užívania		-22	-20
Záväzky z leasingu	17,19	-65	0
Záväzky z majetku s právom užívania	17,19	-226	0
Pôžičky v rámci skupiny –poskytnuté/+splatené	20,7	-10 025	265
Obstaranie finančných investícií		0	6 163
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		2 614	6 276
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov		-1 087	405
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku roka	14	2 002	1 597
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci roka	14	915	2 002