

Čl. I Všeobecné informácie

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: **CCC Slovakia, s.r.o.**
 Sídlo: Ivanská cesta 16, 821 02 Ružinov
 Dátum založenia: 20.12.2011
 Dátum vzniku: 26.1.2012

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	435	367
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	510	498
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
nie je			

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 15.2.2022 valným zhromaždením spoločnosti.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ Mimoriadna

5. Údaje o skupine, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a adresa, kde sa môže vyžiadať konsolidovaná účtovná závierka:

CCC SPÓLKA AKCYJNA, Polkowice, Strefowa 6, 59-101, Poľská republika

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

Bez ohľadu na predpoklad nepretržitého trvania spoločnosti, existuje isté riziko spojené s pandémiou ochorenia COVID-19.

V priebehu hospodárskeho roka 2021 boli prevádzky spoločnosti čiastočne uzatvorené na základe rozhodnutia vlády. Spoločnosť sa v tejto neľahkej dobe sústredila na predaj cez e-shop, ktoré čiastočne kompenzoval chýbajúce tržby. Náklady na zamestnancov, ale aj nájomné boli čiastočne kompenzované dotačnými programami vyhlásenými slovenskou vládou.

V druhej polovici februára 2022 Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Táto skutočnosť mala za následok prerušenie dodávateľských reťazcov a významný nárast cien surovín. Došlo k zmrazeniu obchodnej spolupráce s Ruskom a zavedeniu sankcií zo strany západných štátov.

Mnoho odvetví bude zasiahnutých následkami vojny. V súčasnej dobe nie je zjavné, ako dlho bude vojna trvať. Z tohto dôvodu je nemožné v súčasnej dobe plne posúdiť dôsledky ruskej agresie na Ukrajinu na situáciu spoločnosti a jej finančnú pozíciu. Na základe budúceho vývoja môže mať situácia negatívne dopady aj na našu spoločnosť. Vedenie spoločnosti zvažilo potenciálne dopady vojny na Ukrajinu na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Z dôvodu zmeny účtovného obdobia na hospodársky rok od 1.2.2021, je v minulom účtovnom období závierka zostavená za skrátené účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.1.2021

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**1) Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok****2) Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok****3) Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok**

Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ Dopravné ☐ Provízie ☐ poistné ☐ clo

4) Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou**5) Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere****5) Podnik nakupoval zásoby**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☒ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom.

Pri vyskladnení zásob sa používal:

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

7) Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou**8) Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky**

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

10) Podnik neprijal darovaný majetok

11) Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

12) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: - ÚJ zostavovala odpisový plán

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Samostatne hnutelné veci	5 rokov	1/60 mesačne	rovnomerná
Nábytok, automobily	6 rokov	1/72 mesačne	rovnomerná
Technické zhodnotenie nehnuteľností	10 rokov	1/120 mesačne	rovnomerná
Drobný majetok od 400 do 1700 eur	2 roky	1/24 mesačne	rovnomerná
Drobný majetok do 400 eur	ihneď		

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

- 13) **Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:** neboli poskytnuté
V období 1. 2. 2021 - 31. 1. 2022 boli poskytnuté prevádzkové dotácie:
- dotácie na nájomné vo výške 391.756 EUR,
- dotácie na zachovanie pracovných miest vo výške 834.247 EUR,
- 14) **Spôsob tvorby opravnej položky:** neboli tvorené
- 15) **Ocenenie záväzkov a rezerv:** nominálnou hodnotou. Rezervy sa vytvárajú odhadom vo výške predpokladaného záväzku.
- 16) **Oprava významných chýb minulých období:** nenastali

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

a) Aktíva

1. Na strane aktív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Aktíva	31. 1. 2021	31. 1. 2022
Neobežný majetok	5 006 232	4 770 612
Obežný majetok	10 261 765	12 009 856
z toho: zásoby	8 875 929	10 075 718
dlhodobé pohľadávky	242 691	189 907
krátkodobé pohľadávky	686 446	372 937
finančné účty	456 699	1 371 294
Časové rozlíšenie	313 544	397 661
S p o l u	15 581 541	17 178 129

2. Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku - spoločnosť nevlastní

4. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 953 000	3 575 011				71 226		9 599 237

Prírastky		559 497	96 099				765 348		1 420 944
Úbytky			16 710				657 403		674 113
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 512 496	3 654 401				179 170		10 346 068
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 209 053	2 383 952						4 593 004
Prírastky		612 886	386 275						999 161
Úbytky			16 710						16 710
Stav na konci účtovného obdobia		2 821 939	2 753 517						5 575 455
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 743 947	1 191 059				71 226		5 006 232
Stav na konci účtovného obdobia		3 690 558	900 884				179 170		4 770 612

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 953 000	3 575 011				68 372		9 596 384
Prírastky							2 853		2 853
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5 953 000	3 575 011				71 226		9 599 237
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 160 293	2 348 645						4 508 937
Prírastky		48 760	35 307						84 067
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		2 209 053	2 383 952						4 593 004
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci									

účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 792 707	1 226 366				68 373		5 087 446
Stav na konci účtovného obdobia		3 743 947	1 191 059				71 226		5 006 232

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

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

6. Informácie o dlhodobom finančnom majetku - spoločnosť nevlastní

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	spoločnosť nevlastní
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	spoločnosť nevlastní

7. Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku - spoločnosť nevlastní

8. Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti - spoločnosť nevlastní

9. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - spoločnosť neeviduje

10. Informácie o opravných položkách k zásobám - spoločnosť OP netvorila

11. 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	spoločnosť nevlastní
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	spoločnosť nevlastní

12. Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj - spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe

13. Informácie k o vývoji opravnej položky k pohľadávkam – spoločnosť netvorila OP k pohľadávkam

14. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Spoločnosť k 31.1.2022 eviduje pohľadávky v nasledovnom zložení:

Pohľadávky krátkodobé	31. 1. 2021	31. 1. 2022
Pohľadávky voči odberateľom	122 719	219 776
do lehoty splatnosti	112 538	204 178
po lehote splatnosti	10 181	15 598
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	21 854	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 251	3 251
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	487 845	132 193
Iné pohľadávky	50 777	17 717
Opravné položky k pohľadávkam	0	0
S p o l u	686 446	372 937

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	189 907		189 907
Dlhodobé pohľadávky spolu	189 907	0	189 907
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku, z toho	208 029	15 598	223 027
Voči prepojeným účtovným jednotkám	6 653	9 354	16 007
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	132 193		132 193
Iné pohľadávky	17 717		17 717
Krátkodobé pohľadávky spolu	357 339	15 598	372 937

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	15 598	10 181
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	357 339	676 265
Krátkodobé pohľadávky spolu	372 937	686 446
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	189 907	242 691

17. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - spoločnosť neeviduje

18. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	101 825	39 513
Bežné bankové účty	1 269 469	417 186
Bankové účty termínované		

Peniaze na ceste		
Spolu	1 371 294	456 699

19. Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - spoločnosť neeviduje

20. Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - uvedený druh majetku spoločnosť nevlastní

21. Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou - spoločnosť nevlastní

22. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	272 506	313 544
Nájomné a súvisiace poplatky platené dopredu	272 506	313 544
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	125 155	0
Refakturácia mzdových nákladov	125 155	0

23. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - spoločnosť neeviduje

24. Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke: - spoločnosť nevlastní

25. Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva: - spoločnosť nevlastní

26. Charakteristika Goodwilu: spoločnosť neúčtuje o goodwill

27. Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku: spoločnosť netvorila OP

28. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: spoločnosť neúčtuje

b) pasíva

1. Na strane pasív súvahy spoločnosť vykazuje nasledovné položky:

Pasíva	31. 1. 2021	31. 1. 2022
Vlastné imanie	7 220 028	7 938 360
Splatené základné imanie	5 000	5 000
Fondy zo zisku	500	500
Výsledok hospodárenia minulých rokov	7 207 388	7 214 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 140	718 333
Rezervy	443 797	452 820
Dlhodobé záväzky	3 106	3 487
Krátkodobé záväzky	7 756 651	8 326 535
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	157 959	456 927
S p o l u	15 581 541	17 718 129

z toho: záväzky v nasledovnej štruktúre:

Záväzky krátkodobé	31. 1. 2021	31. 1. 2022
Záväzky voči dodávateľom	6 730 988	7 454 265
a) do lehoty splatnosti	1 843 125	4 442 578
b) po lehote splatnosti	4 887 862	3 011 687
z toho:		
zostatková doba splatnosti do 1 roka	6 731 034	7 454 265
zostatková doba splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov	0	0
Prijaté preddavky	307 000	0
Nevyfakturované dodávky	70 835	4 099
Zamestnanci	279 666	397 706
Záväzky voči inštitúciám soc. zabezpečenia	237 703	304 828
Záväzky voči daňovému úradu	129 213	165 637
Záväzky voči spoločníkom	0	0
Ostatné záväzky	0	0
Spolu krátkodobé záväzky, z toho	7 756 651	8 326 535
krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	4 887 862	3 011 687
krátkodobé záväzky v lehote splatnosti	2 868 789	5 314 848
Rezervy krátkodobé	443 797	452 820
dlhodobé po lehote splatnosti	0	0
dlhodobé v lehote splatnosti	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	3 106	3 487
Bankové úvery	0	0
Záväzky celkom	8 203 554	8 782 842

2. Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	5 000	5 000
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

3. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: spoločnosť neúčtovala**4. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 140
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	7 140
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7 140

5. Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

Hodnota záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z nájmu	906.689	801.754

Spoločnosť eviduje záväzky z nájmu zabezpečené bankovými zárukami vo výške **1 770 449 EUR**.

6. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	443 797	452 820	443 797		452 820
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	83 112	183 508	83 112		183 508
Rezerva na nájomné (bežné, obrátové)	24 114	109 385	24 114		109 385
Rezerva na služby k nájmu, ost. služby	54 436	107 291	54 436		107 291
Rezerva na obstaranie tovaru - predplatené karty	64 246	32 586	64 246		32 586
Rezerva na obstaranie tovaru – korekta marže	217 889	20 050	217 889		20 050

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f

Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	267 380	176 417			443 797
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	83 112				83 112
Rezerva na nájomné (bežné, obrátové)	3 412	20 702			24 114
Rezerva na služby k nájmu, ost. služby	11 154	43 282			54 436
Rezerva na obstaranie tovaru - predplatené karty	64 246				64 246
Rezerva na obstaranie tovaru – korekta marže	105 456	112 433			217 889

7. Informácie o záväzkoch podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	3 011 097	4 887 862
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 314 848	2 868 789
Krátkodobé záväzky spolu	8 326 535	7 756 651
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 487	3 106
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	3 487	3 106

8. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-613 565	-341 338
odpočítateľné	-613 565	-341 338
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	- 290 755	- 814 334
odpočítateľné	- 290 755	- 814 334
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	- 189 907	- 242 691
Uplatnená daňová pohľadávka	- 189 907	- 242 691

Zaúčtovaná ako náklad	52 784	- 102 931
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne 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

9. Informácia o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	922 781	X	x	9 147	X	x
teoretická daň	X	193 784	21	X	1 921	21
Daňovo neuznané náklady	361 713	75 960	8,23	726 492	152 563	1667,91
Výnosy nepodliehajúce dani	834 247	175 192	18,99	320 000	67 200	734,67
Rozdiel odpisov	271 962	57 112	6,19	84 068	17 654	193,00
Spolu	722 209	151 664	16,44	499 707	104 938	1147,24
Splatná daň z príjmov	x	151 664	16,44	x	104 938	1147,24
Odložená daň z príjmov	x	52 784	5,72	x	- 102 931	- 1125,3
Celková daň z príjmov	x	204 448	22,16	x	2 007	21,94

10. Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 106	3 068
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 496	182
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	25 496	182
Čerpanie sociálneho fondu	25 116	144
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 487	3 106

11. o vydaných dlhopisoch - spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy

12. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
neeviduje					
Krátkodobé bankové úvery					
Neeviduje					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
neeviduje					
Krátkodobé pôžičky					
neeviduje					
Krátkodobé finančné výpomoci					
neeviduje					

13. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	334 752	113 810
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	334 752	113 810
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	122 175	44 149
príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	122 175	44 149

14. Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - spoločnosť nevlastní deriváty**15. Informácie o položkách zabezpečených derivátmi** - spoločnosť nemá**16. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu** - spoločnosť nemá**Čl. IV****Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****1. Informácia o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Predaj tovaru (SR)	37 528 819	390 488				
Refakturácia služieb (PL)	186 259	5 810				
Spolu	37 715 078	396 298				

2. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob - spoločnosť neeviduje**3. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej 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:	1 682 025	1 138 014
Refakturácia	186 259	5 810
Poistné plnenie od poisťovne, náhrada škody	15 542	136
Príspevok prenajímateľa na stavebné úpravy	249 777	3 379
Dotácie COVID	1 226 003	329 685
Ostatné provozné dotácie	0	802 534
Tržby za predaj DM	4 444	0

Finančné výnosy, z toho:	186	154
<i>Kurzové zisky</i>	186	154
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov</i>	0	0

4. Informácia o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	37 528 819	390 488
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	37 528 819	390 488

5. Informácie o celkovej sume osobných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady, z toho:	7 872 470	457 486
Mzdy a ostatné náklady na závislú činnosť	5 691 871	338 346
Sociálne poistenie, zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie	1 971 462	119 140

6. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Predaný tovar	17 646 890	195 952
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 615 790	719 272
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>10 000</i>	<i>6 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 000	6 000
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>10 605 790</i>	<i>713 272</i>
nájomné	4 740 349	375 783
spoločné náklady obchodných center	1 776 584	154 965
agentúry práce	65 243	5 080
účtovnícke služby	86 000	13 000
reklama a inzercia	2 393 435	82 666

Odpisy	999 160	84 067
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	122 407	22 990
Zostatková cena predaného majetku	0	0
Poistenie zodpovednosti / majetok	16 387	174
Zmluvné úroky z omeškania	103 621	22 816
Finančné náklady, z toho:	189 483	5 463
Kurzové straty	3 507	408
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>185 976</i>	<i>5 055</i>
Bankové poplatky	185 976	5 055
Finančné úroky	0	0

Čl. V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

1. Iné aktíva a iné pasíva:

Iné aktíva neeviduje.

Iné pasíva:

Spoločnosť eviduje ako podmienené záväzky bankové záruky v prospech tretích strán v celkovej výške 1 770 449 Eur.

Bankové záruky sú zabezpečené finančnými prostriedkami na účte a ručením právnickej osoby.

2. Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú vo finančných výkazoch.

3. Spoločnosť neeviduje majetok v podsúvahovej evidencii.

Čl. VI**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

V druhej polovici februára 2022 Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Táto skutočnosť mala za následok prerušenie dodávateľských reťazcov a významný nárast cien surovín. Došlo k zmrazeniu obchodnej spolupráce s Ruskom a zavedeniu sankcií zo strany západných štátov.

Mnoho odvetví bude zasiahnutých následkami vojny. V súčasnej dobe nie je zrejmé, ako dlho bude vojna trvať. Z tohto dôvodu je nemožné v súčasnej dobe plne posúdiť dôsledky ruskej agresie na Ukrajinu na situáciu spoločnosti a jej finančnú pozíciu. Na základe budúceho vývoja môže mať situácia negatívne dopady aj na našu spoločnosť. Vedenie spoločnosti zvažilo potenciálne dopady vojny na Ukrajinu na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku.

Čl. VII

1. Spoločnosť k 31.1. 2022 vykazuje voči spriazneným osobám:

-záväzky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup tovaru: 6 138 061 EUR, nákup služieb: 254 129 EUR

CCC Czech s.r.o. – Česká republika - nákup služieb: 26 109 EUR

CCC S.A. - Poľská republika – nákup služieb: 6 249 EUR

OFP sp. z .o.o. - Poľská republika – nákup tovaru: 789 EUR

pohľadávky:

CCC.EU Sp. z.o.o. - Poľská republika - nákup služieb: 10 730 EUR

CCC S.A. - Poľská republika – nákup služieb: 949 EUR

CCC Czech s.r.o. – Česká republika - nákup služieb: 4 328 EUR

Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
CCC.EU Sp. z.o.o.	Nákup tovaru	19 384 115	-133 396
CCC.EU Sp. z.o.o.	Nákup služieb	2 389 460	135 076
CCC.EU Sp. z.o.o.	Refakturácia služieb	55 854	5 810
CCC.EU Sp. z.o.o.	Dotácia na prevádzkové náklady	0	802 534
CCC Czech s.r.o.	Nákup služieb	0	0
CCC Spółka Akcyjna (materská spoločnosť)	Nákup materiálov	0	0
	Nákup služieb	4 405	123

2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov - spoločnosť neposkytuje členom štatutárnych orgánov žiadne výhody.

Čl. VIII
Ostatné informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre uvádzanie ostatných informácií podľa článku VIII. Príloha č.1 Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Čl. IX
Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	E	f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 207 388			7 140	7 214 527
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 140	718 333		-7 140	718 333
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky C	Úbytky d	Presuny E	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 587 101			620 287	7 207 388
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	620 287	7 140		-620 287	7 140
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X
Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy sa nachádza v prílohe.

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2022

IČO: 46509500

Názov a sídlo účtovnej jednotky
CCC Slovakia, s.r.o.
Kopčianska 10
Bratislava
85101

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	922 781	9 147
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	1 214 011	86 326
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	999 160	84 068
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+/-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	214 851	2 258
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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie 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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)	- 87 194	- 898 742
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	445 702	-360 775
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	666 892	-528 846
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 199 788	-9 121
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 S/Z + A.1. + A.2.)	2 049 598	-803 269
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej 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 s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet S/Z + A.1. až A.6.)	2 049 598	-803 269
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	-371 461	-28 807
A.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
A.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet S/Z + A.1. až A.9.)	1 678 137	- 832 076
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 763 541	- 2 853
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.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.16.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	- 763 541	- 2 853
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak 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 ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		

Označení položky	Název položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
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 (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých 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 prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
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 ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	914 596	- 834 929
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	456 699	1 291 627
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 371 294	456 699
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 371 294	456 699

Zostavené dňa: 31.7.2022	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			