

ČI.I

Všeobecné informácie

(1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	X-BIONIC® SPHERE
Sídlo:	Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
Právna norma:	akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	26. apríla 2012
Zápis v obchodnom registri:	26. apríla 2012 v Bratislave I, oddiel: Sa, vložka číslo 10684/T
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť X-Bionic® Sphere a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU)
Účtovné obdobie:	Kalendárny rok 2022

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizácia kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie malých plavidiel
- prenájom hnuteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja komerčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové služby
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- počítačové služby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- organizácia športových podujatí
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a humanitných vied
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- služby požičovní
- prevádzkovanie čistiarny a práčovne
- taxislužba
- kozmetické služby
- poradenstvo v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti (po 31.12.2017)
- športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- masérské služby
- čistiace a upratovacie služby

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zostavená k 31.12.2021 bola schválená rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti 29.07.2022.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. Spoločnosť má povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, v zmysle §19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:

- a) Počas sledovaného obdobia (01.01.2022 - 31.12.2022) došlo k zmene v akcionárskej štruktúre spoločnosti, keď dňa 28.12.2022 došlo k prevodu 5101 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- EUR, t.j. v celkovej menovitej hodnote 51.010.000,- EUR z jediného akcionára spoločnosti MIRANITECO LTD, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/office 23, PC. 1061, Nicosia, Cyprus na spoločnosť GOWERLY LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/office 21, PC. 1061, Nicosia, Cyprus, ktorá sa stala akcionárom spoločnosti s podielom na základom imaní spoločnosti vo výške 50,01%.
- b) ÚJ nemá dcérske spoločnosti, preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky**Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov**

Názov položky	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	163,01	151,87
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	167	153
Z toho počet vedúcich zamestnancov	36	32

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****(1) Pokračovanie účtovnej jednotky**

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

V súvislosti s rastúcimi cenami vstupov, najmä energií, materiálov, tovarov a služieb vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť. Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

(3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Spoločnosť neuskutočnila transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

(4) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:

	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Obstarávacia cena
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Obstarávacia cena
4.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Obstarávacia cena
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Obstarávacia cena
7.	Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané iným spôsobom	Obstarávacia cena
11.	Pohľadávky vlastné	Menovitá hodnota (pri vzniku)
12.	Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota
13.	Časové rozlíšenie na strane aktív	Menovitá hodnota
14.	Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
15.	Časové rozlíšenie na strane pasív	Menovitá hodnota

Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý je použitý na vybavenie prevádzok (hotel, Aqua, Wellness, Fitness, Gymnastická hala, všetky prevádzky F&B, kongresové miestnosti), ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 0,1€ a nižšia ako 1 700€ sa odpisuje podľa stanovenej doby životnosti rovnako daňovo ako účtovne.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700€ sa odpisuje podľa stanovenej doby životnosti rovnako daňovo ako účtovne.

Okrem vyššie uvedeného ostatný drobný hmotný majetok nad hodnotu 1 000 € odpisujeme 36 mesiacov s výnimkou telefónov, ktoré účtujeme do majetku bez ohľadu na hodnotu.

Pozemky sa neodpisujú.

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	Číslo účtu	Doba odpisovania
Software	013	5 rokov
Software do 2 400€	518 A	jednorazový odpis
Stroje, prístroje, zariadenia	022 A	4 - 12 rokov
Dopravné prostriedky	022 A	4 - 12 rokov
Drobný hmotný majetok (od 0,1€ do 100€)	022 A	13 mesiacov
Drobný hmotný majetok (od 101€ do 1699€)	022 A	3 roky
Dlhodobý nehnuteľný majetok	021 A	12 - 40 rokov

(6) Informácia o dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

Spoločnosti vznikol v roku 2022 nárok na nasledovné dotácie:

Dotácia na podporu cestovného ruchu	155 019
Dotácia na mzdy - opatrenie č. 3B	27 413
iné	3 082
Spolu	185 514

(7) Informácie o oprave významných chýb

Účtovná jednotka účtovala o nevýznamných opravách minulých období v súlade s platnými predpismi ako súčasť hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia.

Čl. III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dopĺňajúce a vysvetľujúce informácie k aktívam (s ohľadom na zásadu významnosti)

a) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Prehľady pohybov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy s uvedením ocenenia majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastkov, úbytkov a presunov počas účtovného obdobia a ocenením na konci účtovného obdobia, ako aj prehľad oprávok a opravných položiek podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy s uvedením ocenenia majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastkov, úbytkov a presunov počas účtovného obdobia a ocenením na konci účtovného obdobia vrátane prehľadu čistej hodnoty (netto) hodnoty dlhodobého majetku na začiatku a na konci účtovného obdobia sú spracované v tabuľkách. Úroky z úverov neboli aktivované do majetku.

Spoločnosť má zriadené záložné právo na nehnuteľný majetok.

Účet	Text	31.12.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2022
	DNM					
13	Software	905 262	2 400	0	0	907 662
	Spolu	905 262	2 400	0	0	907 662
73	Oprávky k software	-643 795	-117 775	0	0	-761 570
	Spolu	-643 795	-117 775	0	0	-761 570
	DNM netto	261 466	-115 375	0	0	146 091
	DHM					
21	Stavby	153 038 308	4 172	48 775	0	152 993 705
22	SHV a SHV	17 305 907	68 861	11 935	0	17 362 833
31	Pozemky	7 809 270	408 137	24	0	8 217 383
32	Umelecké diela a zbierky	282 420	0	0	0	282 420
	Spolu	178 435 905	481 170	60 734	0	178 856 342
81	Oprávky k stavbám	-29 348 038	-4 828 432	0	0	-34 176 470
82	Oprávky k SHV a SHV	-14 704 187	-761 097	0	0	-15 465 284
	Spolu	-44 052 225	-5 589 529	0	0	-49 641 754
	DHM netto	134 383 680	-5 108 359	60 734	0	129 214 587

Prehľad dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka neučtuje o majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

b) Prehľad majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Majetok, pohľadávky, bankové účty účtovnej jednotky sú založené v prospech spoločnosti z titulu vydaných dlhopisov.

c) Spoločnosť dňa 25.04.2016 zriadila nadačnou listinou NADÁCIU X-BIONIC@SPHERE, ktorá vznikla dňa 05.05.2016, zápisom v Registri nadácií vedenom MVSR, pod číslom 203/Na-2002/1140.

NADÁCIA X-BIONIC@SPHERE má sídlo na Dubovej 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 50 317 997 s nadačným imaním 6.638,- EUR. Právne predpisy, ktorými sa spravuje: zákon č.34/2002 Z.z. o nadáciách, v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

d) Zásoby - prehľad opravných položiek

Opravná položka k zásobám je vytvorená vo výške 36 091 EUR.

e) Zásoby - prehľad zásob, na ktoré je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka neučtovala o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo.

f) Zásoby - prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neučtovala o zákazkovej výrobe.

g) Pohľadávky - opravné položky

Účtovná jednotka vytvorila opravné položky k pohládkam vo výške 209 331 EUR.

Počiatkový stav	322 874
Rozpustenie	113 543
Konečný stav	209 331

h) Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti

Pohľadávky z obchodného styku	2022	2021
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4 178 183	246 028
Pohľadávky po lehote splatnosti	506 150	306 458
Pohľadávky spolu	4 684 333	552 486

i) pohľadávky zabezpečené záložným právom

Na pohľadávky je zriadené záložné právo.

j) Krátkodobý finančný majetok - zložky

j1) Tabuľka k čl. III ods. 12 o zložkách krátkodobého finančného majetku.

Krátkodobý finančný majetok	2022	2021
Peniaze	134 025	131 095
Účty v bankách	590 800	247 068
Spolu	724 825	378 163

k) Významné položky k účtom časového rozlíšenia

k1) Tabuľka prehľadu položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Opis položky časového rozlíšenia	2022	2021
Náklady budúcich období:		
- krátkodobé	116 890	137 030
- dlhodobé	2 400	15 486
Výnosy budúcich období:		
- krátkodobé	352 850	295 032
- dlhodobé	0	323 829
Príjmy budúcich období krátkodobé	36 148	0

l) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke lebo nie je predpoklad jej uplatnenia.

2. Doplňujúce a vysvetľujúce informácie k pasívama) Vlastné imanie

1) Opis základného imania (počet akcií, menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie).

V roku 2016 tvorilo základné imanie spoločnosti 1200 ks kmeňových akcií na meno. Menovitá hodnota jednej akcie bola 10 000€. Základné imanie v celkovej výške 12 000 000€ bolo splatené v celom rozsahu. 10.05.2020 bolo základné imanie navýšené o 90 000 000€ na výšku 102 000 000€.

2) Počet a menovitá hodnota akcií počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia nenastal.

3) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach. Hospodársky výsledok z roku 2021 vo výške -11 672 771 € bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovaný na účet neuhradených strát minulých období.

4) Návrh na vysporiadanie účtovnej straty za rok 2022.

O naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2022 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je preúčtovanie tejto straty na nehradenú stratu minulých rokov

b) Rezervy

Účtovná jednotka vytvorila krátkodobú rezervu vo výške 307 256 EUR na nevyčerpané dovolenky, finančný audit a budúce riziká.

c) Závázky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	2022	2021
Závázky po lehote splatnosti	993 625	2 050 668
Závázky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 133 195	1 428 837
Krátkodobé záväzky z OS spolu	3 126 820	3 479 505
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	160 330 300	157 337 148
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	160 330 300	157 337 148
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	163 457 120	160 816 653

Poznámka: Dlhopisy vo výške 131.500.000,- EUR sú vykázané v riadku 113 - Vydané dlhopisy. Dlhopisy sú úročené sadzbou 12 M EURIBOR + 5,00 % p.a. a splatné sú 10.12.2025. V prospech záložného veriteľa sú založené dlhodobý majetok, pohľadávky a peniaze.

Účtovná jednotka tvorí sociálny fond v zákonom stanovenej výške 0,06%, použila ho na príspevok na stravovanie zamestnancov.

Čl. IV.

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát a súvahy

a) Výnosy sú dosahované v Slovenskej republike zo služieb poskytovaných v areáli.

602	2022	2021
Stravovanie	3 982 897	2 952 817
Ubytovanie	3 321 780	2 900 314
Nájom	1 790 258	1 467 244
Reklama a propagácia	421 263	425 186
Vstupy	1 397 692	847 623
Štartovné	288 242	196 118
Tech. organiz. zabezpečenie	93 099	160 915
Ostatné	950 682	462 594
Spolu	12 245 914	9 412 812

b) Informácie k nákladom spoločnosti

518	2022	2021
Výhry	100 000	53 768
Právne, finančné, účtovné poradenstvo	62 023	68 239
Údržba areálu	912 729	896 222
Upratovanie a čistenie	541 431	470 643
Organizácia pretekov	265 555	124 100
Služby IT	424 949	244 648
SBS	254 371	234 211
Príprava športovísk	210 399	148 622
Kontrola prístrojov a zariadení, revízie	99 211	104 272
Agenturné práce	292 354	123 933
Prenájom priestorov	129 539	125 360
Služby BOZP, PO, PZS	139 794	155 029
Ostatné	1 338 809	1 364 053
Spolu	4 771 164	4 113 100

c) Náklady na overenie účtovnej závierky, iné účtovné služby a daňové poradenstvo predstavujú časť vytvorenej rezervy účtovnej jednotky.

Čl. V.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Dlhodobý majetok ÚJ, pohľadávky sú založené v prospech záložného veriteľa.

V súčasnosti prebieha súdne konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri partnerov verejného sektora.

Čl. VI

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka

Po 31. decembri 2022 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvedených v účtovnej závierke za rok 2022, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl. VII

Informácie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka v roku 2022 zaúčtovala náklady z úveru poskytnutého materskou spoločnosťou vo výške 1 275 644 € a prijala služby od spriaznených osôb v hodnote 171 770 EUR. Spriazneným osobám poskytla služby v hodnote 215 910 EUR.

Čl. VIII.

Ostatné informácie

V účtovnej jednotke nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bolo potrebné uviesť.

Čl. IX.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Účet	Text	31.12.2020	Prírastky	Úbytky	31.12.2021
411	Základné imanie	102 000 000	0	0	102 000 000
417	ZRF z kapitálových vkladov	3 000	0	0	3 000
429	Neuhradená strata	-25 914 325	-14 683 321		-40 597 646
431	VH v schvaľovaní	-14 683 321	0	14 683 321	0
	VH bežného roka	0	-11 672 771	0	-11 672 771
	Vlastné imanie spolu	61 405 354	-26 356 092	14 683 321	49 732 583

Účet	Text	31.12.2021	Prírastky	Úbytky	31.12.2022
411	Základné imanie	102 000 000	0	0	102 000 000
417	ZRF z kapitálových vkladov	3 000	0	0	3 000
429	Neuhradená strata	-40 597 646	-11 672 771		-52 270 417
431	VH v schvaľovaní	-11 672 771	0	11 672 771	0
	VH bežného roka	0	-11 403 089	0	-11 403 089
	Vlastné imanie spolu	49 732 583	-26 086 410	-11 672 771	38 329 494

Vlastné imanie predstavuje 37,58 % základného imania.

Čl. X.**Prehľad o peňažných tokoch**

XBS zostavuje prehľad peňažných tokov:

- a) z prevádzkovej činnosti s použitím nepriamej metódy vykazovania, ktorá je popísaná v bode 3.4 tohto Pracovného postupu;
- b) z investičnej činnosti s použitím modifikovanej priamej metódy vykazovania, ktorá je popísaná v bode 3.3 tohto Pracovného postupu;
- c) z finančnej činnosti s použitím modifikovanej priamej metódy vykazovania, ktorá je popísaná v bode 3.3 tohto Pracovného postupu.

PEŇAŽNÝ TOK NEPRIAMOU METÓDOU		časť T prílohy	
Označenie položky	Obsah položky	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
		2 022	2021
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 11 403 075	-11 672 756
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov	11 361 604	11 329 324
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	5 768 014	6 504 642
A.1.2.	Zostatková hodnota vyradeného majetku účtovaná do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou predaja majetku	24	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	-665 643
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek k DHM	-	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 268 934	222 576
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	8 380 295	7 784 371
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 2 516 617	-2 516 622
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	- 1 178	
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 tohto 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	- 509 326	478 162
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	599 937	505 467
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 1 168 676	-124 312
A.2.3.	Zmena stavu zásob	59 413	97 007
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	- 550 796	134 730
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.6)	- 550 796	134 730
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností		
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.9.)	- 550 796	134 730
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	- 4 298	-28 548
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 449 446	-312 497
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	1 202	
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 452 542	-341 045
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	-	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. Až C.2.9.)	1 350 000	-75 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	- 6 575 000	-6 575 000
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka lebo pobočka zahraničnej banky		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úveru, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	6 575 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	- 550 000	
C.2.7.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	-	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	1 900 000	6 500 000
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. Až C.9.)	1 350 000	-75 000
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	346 662	-281 315
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	378 163	659 478
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	724 825	378 163