

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 2024

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizácia kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie malých plavidiel
- prenájom hnuiteľných 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 čistiarne 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
- masérske služby
- čistiace a upratovacie služby

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

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zostavená k 31.12.2023 bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 04.10.2024.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31.12.2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Spoločnosť má povinnosť overiť účtovnú závierku auditorom, v zmysle §19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

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

- a) 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	2024	2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	180,36	176,59
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	183	176
Z toho počet vedúcich zamestnancov	59	64

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 12mesiacov 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 systave 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 1 700€ 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 náklad
Stroje, prístroje, zariadenia	022 A	4 - 12 rokov
Dopravné prostriedky	022 A	4 - 12 rokov
Drobný hmotný majetok (od 0,1 € do 1 700 €)	022 A	13 mesiacov

Drobný hmotný majetok (od 1 000 € do 1 700 €)	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 2024 nárok na nasledovné dotácie:

Dotácia na energie	20.496
Príspevok na ubytovane odídencia	0
Dotácia na podporu športu	0
Spolu	20.496

(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. Doplnujúce 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	31.12.2023	Prírastky	Úbytky	31.12.2024
	DNM				
13	Software	919 043	520	0	919 563
	Spolu	919 043	520	0	919 563
73	Oprávky k software	-854 132	-44 830	0	-898 963
	Spolu	-854 132	-44 830	0	-898 963
	DNM netto	64 910	-44 310	0	20 600
	DHM				
21	Stavby	153 809 990	7 460 875	2 514 300	158 756 566
22	SHV a SHV	17 400 927	278 701	1 719 845	15 959 783
31	Pozemky	8 217 383	0	6 025	8 211 358
32	Umelecké diela a zbierky	282 420	0	0	282 420
	Spolu	179 710 720	7 739 576	4 240 169	183 210 127
81	Oprávky k stavbám	-38 981 808	1 497 971	5 018 315	-42 502 152
82	Oprávky k SHV a SHV	-15 860 317	1 031 839	321 862	-15 150 341
	Spolu	-54 842 125	2 529 809	5 340 177	-57 652 493
	DHM netto	124 868 595	10 269 386	9 580 346	125 557 635
	Obstaranie a preddavky				
04x	Obstaranie DHM a DNM	9 102 668	4 702 348	8 890 979	4 914 036
52	Posk. preddavky na IM	9 961	16 740	0	26 701
95	Opravná položka k poskytn.predd. na DHM	-9 961	0	0	-9 961
94	Opravné položky k nedokončenému DHM	-128 352	0	0	-128 352
	Spolu obstaranie DHM a DNM	8 974 315	4 719 088	8 890 979	4 802 424

Prehľad dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka neúčtuje 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 nadácii 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 6.500 EUR.

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

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

f) Zásoby - prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.

g) Pohľadávky - opravné položky

Účtovná jednotka vytvorila opravné položky k pohľadávkam vo výške 531.382 EUR.

Počiatočný stav	54 315
Vytvorenie	477 067
Konečný stav	531 382

h) Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti

Pohľadávky z obchodného styku	2024	2023
Pohľadávky do lehoty splatnosti	8 327 801	5 813 288
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 217 207	663 703
Pohľadávky spolu	9 545 008	5 149 585

i) pohľadávky zabezpečené záložným právom

Emisné podmienky uvádzajú nasledovné: ak to bude Agent pre zabezpečenie požadovať, emitent sa zaväzuje uzatvoriť s Agentom pre zabezpečenie zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam emitenta na plnenie zo Zberného účtu, a to v znení schválenom Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie).

j) Krátkodobý finančný majetok - zložky

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

Krátkodobý finančný majetok	2024	2023
Peniaze	60 092	100 679
Účty v bankách	4 358 859	4 790 218
Spolu	4 418 951	4 890 897

k) Významné položky k účtom časového rozlíšenia

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

Opis položky časového rozlíšenia	2024	2023
Náklady budúcich období:		
- krátkodobé	92 177	63 995
- dlhodobé	1 447	0
Výnosy budúcich období:		
- krátkodobé	368 357	794 334
- dlhodobé	143 115	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	3 750	46 244

l) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

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

2. Doplňujúce a vysvetľujúce informácie k pasívam

a) 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 vykázanej v minulých účtovných obdobiach. Hospodársky výsledok z roku 2023 vo výške -14 002 835 € bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovaný na účet neuhradených strát minulých období.

4) Návrh na vysporiadanie účtovnej straty za rok 2024.

O naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2024 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je preúčtované tejto strate na nehradenú stratu minulých rokov

b) Rezervy

Účtovná jednotka vytvorila krátkodobú rezervu vo výške 348 105 EUR na nevyčerpané dovolenky, finančný audit a iné záväzky.

c) Záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	2024	2023
Záväzky po lehote splatnosti	668 700	98 523
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 056 531	1 951 754
Krátkodobé záväzky z OS spolu	5 725 231	2 050 277
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	30 681 865	179 009 186
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	30 681 865	179 009 186

Poznámka: Dlhopisy vo výške 131.500.000,- EUR sú vykázané na riadku 140 účtovnej závierky. 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	2024	2023
Stravovanie	5 234 979	5 382 934
Ubytovanie	4 636 802	4 251 296
Nájom	2 124 830	2 140 887
Reklama a propagácia	402 762	284 716
Vstupy	2 364 012	1 942 793
Štartovné	392 849	311 288
Tech. organiz. zabezpečenie	124 180	118 821
Ostatné	280 900	200 908
Spolu	15 561 314	14 633 642

b) Informácie k nákladom spoločnosti

518	2024	2023
Výhry	100 000	102 600
Právne, finančné, účtovné poradenstvo	72 102	75 488
Údržba areálu	863 430	967 842
Upratovanie a čistenie	817 359	745 427
Organizácia pretekov	239 208	199 065
Služby IT	209 227	198 115
SBS	283 483	257 407
Príprava športovísk	88 072	90 359
Kontrola prístrojov a zariadení, revízie	100 987	96 416
Agentúrne práce	426 450	292 354
Prenájom priestorov	92 083	160 947
Služby BOZP, PO, PZS	54 596	48 742
Ostatné	1 579 284	1 560 429
Spolu	4 926 281	4 795 191

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.

Čl. VI

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

Po 31. decembri 2024 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvedených v účtovnej zavierke za rok 2024, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl. VII

Informácie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka v roku 2024 zaúčtovala náklady z úverov poskytnutých akcionármi spoločnosti vo výške 1 390 951 € a prijala služby a tovar od spriaznených osôb v hodnote 0 EUR. Spriazneným osobám poskytla služby/tovar v hodnote 276.957 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	31.12.2022	Prírastky	Úbytky	31.12.2023
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	-52 270 417	-11 403 089	0	-63 673 506
431	VH v schvaľovaní	-11 403 089		11 403 089	0
	VH bežného roka	0	-14 002 835	0	-14 002 835
	Vlastné imanie spolu	38 329 494	-25 405 924	11 403 089	24 326 659

Účet	Text	31.12.2023	Prírastky	Úbytky	31.12.2024
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	-63 673 506	-14 002 835	0	-77 676 342
431	VH v schvaľovaní	-14 002 835	0	14 002 835	0
	VH bežného roka	0	-15 554 825	0	-15 554 825
	Vlastné imanie spolu	24 326 659	-29 557 660	14 002 835	8 771 833

Vlastné imanie predstavuje 8,60 % základného imania.

Spoločnosť má k 31.12.2024 vlastné imanie vo výške 8 771 833 EUR. Na spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia §67a - §67i Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze, nakoľko pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako zákonom stanovená úroveň 8 ku 100. Spoločnosť splnila definíciu Spoločnosti v kríze a dodržala všetky povinnosti, ktoré jej vyplynuli z ustanovení Obchodného zákonníka.

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			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
		2 024	2 023
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 15 543 964	- 14 002 820
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov	15 374 136	15 697 710
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	5 383 291	5 335 744
A.1.2.	Zostatková hodnota vyradeného majetku účtovaná do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou predaja majetku	-	113 155
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-	-
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	-
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek k DHM	-	-
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 269 996	486 683
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 359 488	12 545 168
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 2 553 497	- 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	- 1 545 150	- 266 417
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	362 706	- 2 126 568
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	- 3 869 971	- 613 416
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	4 347 274	- 1 481 780
A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 114 598	- 55 973
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.)	192 878	- 431 678
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.6)	192 878	- 431 678
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností	- 7 021	-
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.)	185 857	- 431 678
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	- 15 174	- 11 380
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 650 030	- 707 286
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	7 400	4 316 417
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 657 804	3 597 750
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	-	-
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. Až C.2.9.)	-	1 000 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	-	-
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	- 11 479 950	- 10 335 900
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	11 479 950	10 335 900
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-
C.2.7.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	-	-
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	-	1 000 000
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.)	-	1 000 000
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	- 471 947	4 166 072
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	4 890 897	724 825
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	4 418 951	4 890 897