

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 13. júla 2017 a do obchodného registra bola zapísaná 28. júla 2017 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s. r. o., vložka 121530/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- skladovanie a podporné činnosti v doprave.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	638
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1275
počet vedúcich zamestnancov	0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 13. júla 2017 do 31. decembra 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Uvedené informácie sú uvedené v obchodnom registri.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Amazon.com, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109-5210, USA. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné získať od americkej komisie pre cenné papiere a burzy na adrese www.sec.gov.

D. ĎALEJ NASLEDUJÚ TIETO INFORMÁCIE

Kap.E	účtovné zásady a metódy
Kap.F	údaje na strane aktív súvahy
Kap.G	údaje na strane pasív súvahy
Kap.H	Výnosy
Kap.I	Náklady
Kap.J	dane z príjmov
Kap.K	údaje na podsúvahových účtoch
Kap.L	iné aktíva a iné pasíva
Kap.M	príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti
Kap.N	transakcie so spriaznenými osobami
Kap.O	udalosti nasledujúce po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ
Kap.P	prehľad zmien vlastného imania
Kap.Q	prehľad peňažných tokov

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 350 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Doba odpisovania prenajatého majetku je v súlade s dobou prenájmu. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v mesiacoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Zhodnotenia prenajatého majetku	doba prenájmu	lineárna	
Nábytok	60	lineárna	20
Vybavenie	36-84	lineárna	14-33
Počítačové vybavenie	36	lineárna	33
Technologická infraštruktúra	36-60	lineárna	20-33
Drobný dlhodobý hmotný majetok	1	Jednorazový odpis	100

(c) Pohľadávky

Krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky sú vykázané v nominálnej hodnote. Opravná položka sa vytvára vtedy, keď je úhrada pohľadávok čiastočne alebo úplne neistá. Opravné položky sú zúčtované vtedy, ak dôvody pre ktoré boli vytvorené pominuli.

(d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(e) Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(f) Rezervy

Rezervy sú určené na krytie strát alebo dlhov, ktorých účel je známy ak je ku dňu zostavenia účtovnej závierky pravdepodobné, že nastanú, alebo isté, že nastanú, ale ich výška je neistá alebo dátum, kedy vzniknú.

(g) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

(h) Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21% (2016: 22%) po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa pri výpočte odložených daní použije platná sadzba na nasledujúce účtovné obdobie (2018: 21%).

(j) Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(l) Výnosy

O výnosoch sa účtuje v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že ich ekonomické úžitky budú plynúť do Spoločnosti a výnosy môžu byť spoľahlivo zmerané, bez ohľadu na to, kedy je platba je vykonaná.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nemala žiadny nehmotný majetok od 13. júla 2017 do 31. decembra 2017.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a nehnuteľností, strojov a zariadení od 13. júla 2017 do 31. decembra 2017 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31. 12. 2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Jednotlivé hnuiteľné veci a súbory hnuiteľného majetku	Nadobúdanie nehnuiteľností, strojov a zariadení	Spolu
a	b	c	d
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0
Prírastky	22 504 769	0	22 504 769
Úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	22 504 769	0	22 504 769
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0
Prírastky	899 121	0	899 121
Úbytky	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	899 121	0	899 121
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0
Prírastky	0	0	0
Úbytky	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	21 605 648	0	21 605 648

2. Pohľadávky

Spoločnosť v priebehu roku 2017 netvorila k pohľadávkam.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Daňové pohľadávky	577 427	0	577 427
Ostatné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	577 427	0	577 427
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 547 152	0	4 547 152
Daňové pohľadávky	32 261	0	32 261
Ostatné pohľadávky	177	0	177
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 579 590	0	4 579 590

Spoločnosť nemala k 13. júlu 2017 žiadne pohľadávky.

3. Peniaze a peňažné ekvivalenty

Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	13.07.2017	31.12.2017
Bankové účty	7 500	22 635 001
Spolu	7 500	22 635 001

4. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje zostatky na účtoch krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2017

5. Odložená daňová pohľadávka

	13.07.2017	31.12.2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	(383 963)
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	(383 963)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	2 749 653
– odpočítateľné	0	2 749 653
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Uznaná odložená daňová pohľadávka	0	577 427
Uznaný odložený daňový záväzok	0	(80 632)
Zaznamenaná sa ako zníženie výdavkov	0	496 795
Zaznamenané vo vlastnom imaní	0	0
Odložená daň, netto	0	496 795
Zmena v odloženej dani	0	496 795

6. Náklady budúcich období

	13.07.2017	31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé:	0	85 725
mzdové bonusy	0	85 725
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	85 725

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a P.

	2016	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		n/a
Rozdelenie účtovného zisku	2017	
Prevod do nerozdeleného zisku		323 904

Ná základe rozhodnutia akcionárov zo dňa 7. novembra 2017, zaplatil jediný akcionári spoločnosti Amazon Europe Core S.á r.l. a Amazon EU S.á r.l. 35 000 000 EUR ako hotovostný príspevok do kapitálových fondov.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				f
	Stav k 13.07.2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Zákonné rezervy					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	0	299 001	0	0	299 001
Zákonné rezervy spolu	0	299 001	0	0	299 001
Ostatné rezervy					
Nefakturované dodávky	0	3 977 004	0	0	3 977 004
Ostatné rezervy spolu	0	3 977 004	0	0	3 977 004

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	13.07.2017	31.12.2017
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	0	9 781 848
Krátkodobé záväzky spolu	0	9 781 848
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	94 134
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	94 134

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	13.07.2017	31.12.2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	13 502
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	0	13 502
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	13 502

Podľa zákona o sociálnom fonde (zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a novelizácie a doplnení zákona č. 286/1992 Z. z. o dani z príjmov) sociálny fond môže byť tvorený zo zisku bežného roka. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov spoločnosti.

5. Časové rozlíšenie

Spoločnosť neviduje zostatky na účtoch časového rozlíšenia k 31. 12. 2017.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za služby

Tržby za služby sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Luxembursko 2017	Spolu 2017
Logistické služby	10 040 155	10 040 155
Spolu	10 040 155	10 040 155

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	232 870
Vplyv inventarizácie/predaja dlhodobého majetku na výnosy	0
Ostatné	232 870
Finančné výnosy, z toho:	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0
Nerealizované kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0
Výnosové úroky	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017
Tržby z predaja služieb	10 040 155
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	232 870
Čistý obrat spolu	10 273 025

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	4 507 366
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>4 507 366</i>
Prenájom zamestnancov	1 751 360
Nájomné a súvisiace náklady	980 939
Skladové zásoby	422 740
Služby súvisiace s náborom zamestnancov	322 944
Cestovné náklady	267 093
Pomôcky, nástroje	202 615
Ostatné služby	559 675
Náklady na spotrebovaný materiál a energie, z toho:	101 935
Energia	82 596
Materiál	19 339
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 159 490
<i>Osobné náklady</i>	<i>3 929 082</i>
Mzdové náklady	2 883 105
Náklady na poistenie	886 105
Sociálne náklady	157 196
Zdravotné poistenie	2 676
<i>Odpisy</i>	<i>541 196</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>0</i>
<i>Odpísanie pohľadávok</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné</i>	<i>689 212</i>
Finančné náklady, z toho:	132
Nákladové úroky	0
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>57</i>
Nerealizované kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>75</i>
Bankové poplatky	75

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	2017		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	504 102	0	100,00 %
teoretická daň 21 %	0	105 861	21,00 %
Trvalé neodpočítateľné výdavky	353 982	74 336	15,00 %
Dočasné daňové rozdiely	2 365 690	496 795	99,00 %
Zdaniteľný príjem	0	0	0,00 %
Daňové straty požadované počas obdobia	0	0	0,00 %
Spolu	3 223 774	676 993	134,00 %
Splatná daň z príjmov		676 993	134,00 %
Odložená daň z príjmov		-496 795	-99,00 %
Celková daň z príjmov		180 198	36,00 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

6. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme priestory od tretej osoby.

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť neeviduje k 31. 12. 2017 žiadne položky podmienených záväzkov, ani podmieneného majetku.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Vzhľadom na to, že bol vymenovaný len jeden výkonný riaditeľ, Spoločnosť je vyňatá zo zverejnenia odmeny výkonného riaditeľa.

N. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (v EUR) :

Spriaznená osoba	Druh	Hodnotové vyjadrenie obchodu
		2017
Amazon EU S.à r.l.	Logistické služby	6 117 495
Amazon Services Europe S.à r.l.	Logistické služby	3 922 658
Amazon / Slovakia / s.r.o.	Prevod hnuťelného majetku	15 845 073

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	13.07.2017	31.12.2017
Pohľadávky z obchodného styku	0	4 547 152
Ostatné pohľadávky	0	0
Spolu aktíva	0	4 547 152
Závazky z obchodného styku	0	0
Ostatné záväzky	0	5 306 624
Spolu pasíva	0	5 306 624

O. UDALOSTI NASLEDUJÚCE PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2017 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 13. 07. 2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	7 500	0	0	0	7 500
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Nezaplatené základné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	35 000 000	0	0	35 000 000
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	323 904	0	0	323 904
Spolu	7 500	35 323 904	0	0	35 331 404

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2017

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevoz medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Metóda výpočtu

Cash flow sa počíta pomocou nepriamej metódy.

Označenie položky	Obsah položky	31.12.2017
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	504 102
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.)</i>	2 470 542
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	541 196
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 769 905
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	245 165
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(85 725)
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	
A. 2.	<i>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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 3.)</i>	661 115
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(4 579 590)
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 240 705
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0
A. 2.5.	Zmena stavu dani z príjmov	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 635 759
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	3 635 759
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	3 635 759
	Peňažné toky z investičnej činnosti	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	16 008 257
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	16 008 257
	Peňažné toky z finančnej činnosti	
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	35 000 000

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 (-)	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	35 000 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	22 627 502
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 500
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	22 635 001
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	22 635 001