

## **Správa nezávislého audítora**

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Amazon /Slovakia/ s.r.o.:

### ***Správa z auditu účtovnej závierky***

#### ***Názor***

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Amazon /Slovakia/ s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### ***Základ pre názor***

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### ***Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku***

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

#### ***Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky***

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

### ***Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov***

#### ***Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe***

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

22. februára 2019  
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.  
Licencia SKAU č. 257



Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor  
Licencia UDVA č. 996



Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka                           | Účtovná jednotka                          | Mesiac         | Rok            |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3        |                                            |                                           | Za obdobie     | od 0 1 2 0 1 8 |
| IČO                        | <input checked="" type="checkbox"/> riadna | malá                                      | do             | 1 2 2 0 1 8    |
| 3 5 7 8 6 2 9 9            | mimoriadna                                 | <input checked="" type="checkbox"/> veľká | Bezprostredne  |                |
| SK NACE                    | priebežná                                  | (vyznačí sa x)                            | predchádzajúce | od 0 1 2 0 1 7 |
| 5 2 . 1 0 . 0              |                                            |                                           | obdobie        | do 1 2 2 0 1 7 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A m a z o n / S l o v a k i a / s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t i e 1 . m á j a

Číslo

1 8

PSČ

Obec

8 1 1 0 6 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

2 1 5 3 1 / B

Telefónne číslo

0 /

Faxové číslo

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 2 . 0 2 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

2 2 . 0 2 . 2 0 1 9

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                             | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3   | IČO                                  | 3 5 7 8 6 2 9 9                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                           | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                                      | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                             |                      | 1                     | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto 2<br>Netto 3                              |
|                         | SPOLU MAJETOK r. 02 +<br>r. 33 + r. 74                                      | 001                  |                       | 43,833,291                           | 37,545,463                                      |
|                         |                                                                             |                      |                       | 6,287,828                            | 32,548,808                                      |
| A.                      | Neobežný majetok r. 03 +<br>r. 11 + r. 21                                   | 002                  |                       | 19,487,114                           | 13,199,286                                      |
|                         |                                                                             |                      |                       | 6,287,828                            | 4,155,372                                       |
| A.I.                    | Dlhodobý nehmotný<br>majetok súčet (r. 04 až r.<br>10)                      | 003                  |                       | 12,758                               | 5,344                                           |
|                         |                                                                             |                      |                       | 7,414                                | 9,424                                           |
| A.I.1.                  | Aktivované náklady na<br>vývoj (012) - /072, 091A/                          | 004                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| 2.                      | Softvér (013) - /073, 091A/                                                 | 005                  |                       | 12,758                               | 5,344                                           |
|                         |                                                                             |                      |                       | 7,414                                | 9,424                                           |
| 3.                      | Oceniteľné práva (014) -<br>/074, 091A/                                     | 006                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| 4.                      | Goodwill (015) - /075,<br>091A/                                             | 007                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| 5.                      | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok (019,<br>01X) - /079, 07X, 091A/       | 008                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| 6.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(041) - /093/                   | 009                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| 7.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 010                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| A.II.                   | Dlhodobý hmotný<br>majetok súčet (r. 12 až<br>r. 20)                        | 011                  |                       | 19,474,356                           | 13,193,942                                      |
|                         |                                                                             |                      |                       | 6,280,414                            | 4,145,948                                       |
| A.II.1.                 | Pozemky (031) - /092A/                                                      | 012                  |                       |                                      |                                                 |
|                         |                                                                             |                      |                       |                                      |                                                 |
| 2.                      | Stavby (021) - /081, 092A/                                                  | 013                  |                       | 5,677,920                            | 1,539,154                                       |
|                         |                                                                             |                      |                       | 4,138,766                            |                                                 |
| 3.                      | Samostatné hnutelné veci<br>a súbory hnutelných<br>vecí (022) - /082, 092A/ | 014                  |                       | 3,315,802                            | 1,174,154                                       |
|                         |                                                                             |                      |                       | 2,141,648                            | 4,124,404                                       |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                            | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3                  | IČO        | 3 5 7 8 6 2 9 9                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                          | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                            |                      | 1                                    | Netto 2    |                                                 |
|                         |                                                                                                                            |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 |            | Netto 3                                         |
| 4.                      | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov (025) -<br>/085, 092A/                                                            | 015                  |                                      |            |                                                 |
| 5.                      | Základné stádo a ťažné<br>zvieratá (026) - /086, 092A/                                                                     | 016                  |                                      |            |                                                 |
| 6.                      | Ostatný dlhodobý hmotný<br>majetok (029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                   | 017                  |                                      |            |                                                 |
| 7.                      | Obstarávaný dlhodobý<br>hmotný majetok (042) -<br>/094/                                                                    | 018                  | 10,480,634                           | 10,480,634 |                                                 |
| 8.                      | Poskytnuté preddavky na<br>dlhodobý hmotný majetok<br>(052) - /095A/                                                       | 019                  |                                      |            | 21,544                                          |
| 9.                      | Opravná položka k<br>nadobudnutému majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                            | 020                  |                                      |            |                                                 |
| A.III.                  | Dlhodobý finančný<br>majetok súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                     | 021                  |                                      |            |                                                 |
| A.III.1.                | Podielové cenné papiere a<br>podieľ v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(061A, 062A, 063A) -<br>/096A/                | 022                  |                                      |            |                                                 |
| 2.                      | Podielové cenné papiere a<br>podieľ s podielovou<br>účasťou okrem v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (062A) - /096A/ | 023                  |                                      |            |                                                 |
| 3.                      | Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere a podieľ<br>(063A) - /096A/                                                        | 024                  |                                      |            |                                                 |
| 4.                      | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                | 025                  |                                      |            |                                                 |
| 5.                      | Pôžičky v rámci podielovej<br>účasti okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                             | 026                  |                                      |            |                                                 |
| 6.                      | Ostatné pôžičky (067A) -<br>/096A/                                                                                         | 027                  |                                      |            |                                                 |
| 7.                      | Dlhové cenné papiere a<br>ostatný dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                              | 028                  |                                      |            |                                                 |

UZPODv14\_4

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3                  | IČO        | 3 5 7 8 6 2 9 9                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                 |                      | 1                                    | 2          |                                                 |
|                         |                                                                                                                                 |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto      | Netto 3                                         |
| 8.                      | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 029                  |                                      |            |                                                 |
| 9.                      | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                   | 030                  |                                      |            |                                                 |
| 10.                     | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                            | 031                  |                                      |            |                                                 |
| 11.                     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                                | 032                  |                                      |            |                                                 |
| B.                      | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71                                                                            | 033                  | 23,749,426                           | 23,749,426 |                                                 |
| B.I.                    | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                   | 034                  |                                      |            | 28,243,684                                      |
| B.I.1.                  | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                           | 035                  |                                      |            |                                                 |
| 2.                      | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                               | 036                  |                                      |            |                                                 |
| 3.                      | Výrobky (123) - /194/                                                                                                           | 037                  |                                      |            |                                                 |
| 4.                      | Zvieratá (124) - /195/                                                                                                          | 038                  |                                      |            |                                                 |
| 5.                      | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                         | 039                  |                                      |            |                                                 |
| 6.                      | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                  | 040                  |                                      |            |                                                 |
| B.II.                   | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                              | 041                  | 1,063,575                            | 1,063,575  |                                                 |
| B.II.1.                 | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                            | 042                  |                                      |            | 822,407                                         |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                           | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3   | IČO       | 3 5 7 8 6 2 9 9                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | 1                     | Netto 2   |                                                 |
|                         |                                                                                                                                                           |                      | Korekcia - časť 2     |           | Netto 3                                         |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 043                  |                       |           |                                                 |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 044                  |                       |           |                                                 |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 045                  |                       |           |                                                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 046                  |                       |           |                                                 |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 047                  |                       |           |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 048                  |                       |           |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 049                  |                       |           |                                                 |
| 6.                      | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 050                  |                       |           |                                                 |
| 7.                      | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 051                  |                       |           |                                                 |
| 8.                      | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 052                  | 1,063,575             | 1,063,575 | 822,407                                         |
| B.III.                  | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 053                  | 4,986,711             | 4,986,711 | 11,502,463                                      |
| B.III.1.                | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 054                  | 3,930,974             | 3,930,974 | 4,778,011                                       |
| 1.a.                    | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 055                  | 3,904,640             | 3,904,640 | 3,801,174                                       |
| 1.b.                    | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 056                  |                       |           |                                                 |



| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                 | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3   | IČO                        | 3 5 7 8 6 2 9 9                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                            | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                                                                                                                 |                      | 1                     | Brutto - časť 1<br>Netto 2 | Netto 3                                         |
|                         |                                                                                                                                                                 |                      | Korekcia - časť 2     |                            |                                                 |
| 1.c.                    | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku (311A,<br>312A, 313A, 314A, 315A,<br>31XA) -<br>/391A/                                                                 | 057                  | 26,334                | 26,334                     | 976,837                                         |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)                                                                                                                                 | 058                  |                       |                            |                                                 |
| 3.                      | Ostatné pohľadávky voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 059                  |                       |                            |                                                 |
| 4.                      | Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti okrem<br>pohľadávok voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                    | 060                  |                       |                            |                                                 |
| 5.                      | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA, 398A) -<br>/391A/                                                             | 061                  |                       |                            |                                                 |
| 6.                      | Sociálne poistenie (336A) -<br>/391A/                                                                                                                           | 062                  |                       |                            |                                                 |
| 7.                      | Daňové pohľadávky a<br>dotácie (341, 342, 343,<br>345, 346, 347) - /391A/                                                                                       | 063                  | 738,957               | 738,957                    | 1,286,951                                       |
| 8.                      | Pohľadávky z derivátových<br>operácií (373A, 376A)                                                                                                              | 064                  |                       |                            |                                                 |
| 9.                      | Iné pohľadávky (335A,<br>33XA, 371A, 374A, 375A,<br>378A)<br>- /391A/                                                                                           | 065                  | 316,780               | 316,780                    | 5,437,501                                       |
| B.IV.                   | Krátkodobý finančný<br>majetok súčet (r. 67 až r.<br>70)                                                                                                        | 066                  |                       |                            |                                                 |
| B.IV.1.                 | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                        | 067                  |                       |                            |                                                 |
| 2.                      | Krátkodobý finančný majetok<br>bez krátkodobého finančného<br>majetku v prepojených<br>účtovných jednotkách (251A,<br>253A, 256A, 257A, 25XA) -<br>/291A, 29XA/ | 068                  |                       |                            |                                                 |
| 3.                      | Vlastné akcie a vlastné<br>obchodné podiely (252)                                                                                                               | 069                  |                       |                            |                                                 |
| 4.                      | Obstarávaný krátkodobý<br>finančný majetok (259,<br>314A) - /291A/                                                                                              | 070                  |                       |                            |                                                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                               | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3                  | IČO                                                  | 3 5 7 8 6 2 9 9                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |                                                      | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|                         |                                                                               |                      | 1                                    | Netto 2                                              |                                                 |
|                         |                                                                               |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 |                                                      | Netto 3                                         |
| B.V.                    | Finančné účty r. 72 + r. 73                                                   | 071                  | 17,699,140                           | 17,699,140                                           | 15,918,814                                      |
| B.V.1.                  | Peniaze (211, 213, 21X)                                                       | 072                  |                                      |                                                      |                                                 |
| 2.                      | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)                                           | 073                  | 17,699,140                           | 17,699,140                                           | 15,918,814                                      |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)                                      | 074                  | 596,751                              | 596,751                                              | 149,752                                         |
| C.1.                    | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)                                 | 075                  |                                      |                                                      | 2,565                                           |
| 2.                      | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)                               | 076                  | 596,751                              | 596,751                                              | 147,187                                         |
| 3.                      | Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)                                        | 077                  |                                      |                                                      |                                                 |
| 4.                      | Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)                                      | 078                  |                                      |                                                      |                                                 |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                                                 |
|                         | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 079                  | 37,545,462                           | 32,548,808                                           |                                                 |
| A.                      | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080                  | 6,082,876                            | 5,930,223                                            |                                                 |
| A.I.                    | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                        | 081                  | 91,851                               | 91,851                                               |                                                 |
| A.I.1.                  | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                           | 082                  | 91,851                               | 91,851                                               |                                                 |
| 2.                      | Zmena základného imania +/- 419                                               | 083                  |                                      |                                                      |                                                 |
| 3.                      | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                 | 084                  |                                      |                                                      |                                                 |
| A.II.                   | Emisné ážio (412)                                                             | 085                  |                                      |                                                      |                                                 |
| A.III.                  | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                | 086                  | 3,844,206                            | 3,844,206                                            |                                                 |
| A.IV.                   | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                          | 087                  | 9,185                                | 9,185                                                |                                                 |
| A.IV.1.                 | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)               | 088                  | 9,185                                | 9,185                                                |                                                 |
| 2.                      | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                 | 089                  |                                      |                                                      |                                                 |

|                         |                                                                                                                                           |                      |                            |                                                      |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                           | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3        | IČO                                                  | 3 5 7 8 6 2 9 9 |
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| A.V.                    | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                      | 090                  |                            |                                                      |                 |
| A.V.1.                  | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                               | 091                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                  | 092                  |                            |                                                      |                 |
| A.VI.                   | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                   | 093                  |                            |                                                      |                 |
| A.VI.1.                 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                             | 094                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)                                                                                      | 095                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                               | 096                  |                            |                                                      |                 |
| A.VII.                  | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99                                                                                        | 097                  | 1,984,981                  | 1,458,236                                            |                 |
| A.VII.1.                | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                     | 098                  | 1,984,981                  | 1,458,236                                            |                 |
| 2.                      | Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)                                                                                                  | 099                  |                            |                                                      |                 |
| A.VIII.                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 152,653                    | 526,745                                              |                 |
| B.                      | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                      | 101                  | 30,100,519                 | 26,423,663                                           |                 |
| B.I.                    | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                        | 102                  | 18,424,753                 | 18,148,759                                           |                 |
| B.I.1.                  | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)                                                                              | 103                  |                            |                                                      |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                                                          | 104                  |                            |                                                      |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)                                                                                     | 106                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                              | 107                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                           | 108                  | 18,325,051                 | 18,081,484                                           |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                  | 109                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                     | 110                  |                            |                                                      |                 |
| 6.                      | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                         | 111                  |                            |                                                      |                 |
| 7.                      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                          | 112                  |                            |                                                      |                 |
| 8.                      | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                                                                             | 113                  |                            |                                                      |                 |
| 9.                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                         | 114                  | 99,702                     | 67,275                                               |                 |
| 10.                     | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                             | 115                  |                            |                                                      |                 |
| 11.                     | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                     | 116                  |                            |                                                      |                 |
| 12.                     | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                            | 117                  |                            |                                                      |                 |

| Súvaha<br>Úč POD 1 - 01 |                                                                                                                                                                     | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3        | IČO                                                  | 3 5 7 8 6 2 9 9 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |                 |
| B.II.                   | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                    | 118                  | 64,774                     |                                                      |                 |
| B.II.1.                 | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                              | 119                  |                            |                                                      |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                        | 120                  | 64,774                     |                                                      |                 |
| B.III.                  | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                 | 121                  |                            |                                                      |                 |
| B.IV.                   | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                | 122                  | 10,855,409                 | 6,185,559                                            |                 |
| B.IV.1.                 | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                 | 123                  | 8,164,744                  | 3,193,714                                            |                 |
| 1.a.                    | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                          | 124                  |                            | 2,110                                                |                 |
| 1.b.                    | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |                 |
| 1.c.                    | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                     | 126                  | 8,164,744                  | 3,191,604                                            |                 |
| 2.                      | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                        | 127                  |                            |                                                      |                 |
| 3.                      | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                         | 128                  |                            | 37,166                                               |                 |
| 4.                      | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                | 129                  |                            |                                                      |                 |
| 5.                      | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                    | 130                  |                            |                                                      |                 |
| 6.                      | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                     | 131                  | 1,193,843                  | 1,264,071                                            |                 |
| 7.                      | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                              | 132                  | 1,455,823                  | 883,841                                              |                 |
| 8.                      | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        | 133                  | 40,999                     | 806,670                                              |                 |
| 9.                      | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                        | 134                  |                            |                                                      |                 |
| 10.                     | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                    | 135                  |                            | 97                                                   |                 |
| B.V.                    | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                  | 136                  | 755,583                    | 2,089,345                                            |                 |
| B.V.1.                  | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                        | 137                  | 591,792                    | 632,281                                              |                 |
| 2.                      | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                             | 138                  | 163,791                    | 1,457,064                                            |                 |
| B.VI.                   | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                               | 139                  |                            |                                                      |                 |
| B.VII.                  | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)                                                                                                        | 140                  |                            |                                                      |                 |
| C.                      | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                          | 141                  | 1,362,067                  | 194,923                                              |                 |
| C.1.                    | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                             | 142                  | 1,101,358                  |                                                      |                 |
| 2.                      | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                           | 143                  | 260,709                    | 105,768                                              |                 |
| 3.                      | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                              | 144                  |                            | 89,155                                               |                 |
| 4.                      | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                            | 145                  |                            |                                                      |                 |

| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                       | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3        | IČO | 3 5 7 8 6 2 9 9                                      |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                             | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |     |                                                      |  |  |
|                                       |                                                                                                                       |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 |     | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |  |  |
| *                                     | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                            | 01                   | 43,231,971                 |     | 48,253,038                                           |  |  |
| **                                    | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 45,953,154                 |     | 69,687,059                                           |  |  |
| I.                                    | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                     | 03                   |                            |     |                                                      |  |  |
| II.                                   | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                              | 04                   |                            |     |                                                      |  |  |
| III.                                  | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                    | 05                   | 43,231,971                 |     | 48,253,038                                           |  |  |
| IV.                                   | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                            |     |                                                      |  |  |
| V.                                    | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                         | 07                   |                            |     |                                                      |  |  |
| VI.                                   | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                     | 08                   | 2,430,230                  |     | 23,155                                               |  |  |
| VII.                                  | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 290,953                    |     | 21,410,866                                           |  |  |
| **                                    | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 44,719,668                 |     | 68,260,579                                           |  |  |
| A.                                    | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   |                            |     |                                                      |  |  |
| B.                                    | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 604,455                    |     | 2,406,450                                            |  |  |
| C.                                    | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                 | 13                   |                            |     |                                                      |  |  |
| D.                                    | Služby (účtová skupina 51)                                                                                            | 14                   | 9,438,992                  |     | 13,285,174                                           |  |  |
| E.                                    | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                       | 15                   | 30,320,026                 |     | 30,200,745                                           |  |  |
| E.1.                                  | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                             | 16                   | 20,979,578                 |     | 21,057,247                                           |  |  |
| 2.                                    | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                    | 17                   |                            |     |                                                      |  |  |
| 3.                                    | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 8,286,123                  |     | 8,125,337                                            |  |  |
| 4.                                    | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                           | 19                   | 1,054,326                  |     | 1,018,161                                            |  |  |
| F.                                    | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                   | 20                   | 22,947                     |     | 1,413                                                |  |  |
| G.                                    | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)                | 21                   | 1,894,885                  |     | 2,241,535                                            |  |  |
| G.1                                   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   | 1,894,885                  |     | 2,241,535                                            |  |  |
| 2.                                    | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                             | 23                   |                            |     |                                                      |  |  |
| H.                                    | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   | 2,417,705                  |     |                                                      |  |  |
| I.                                    | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                             | 25                   |                            |     |                                                      |  |  |
| J.                                    | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 20,658                     |     | 20,125,262                                           |  |  |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | 1,233,486                  |     | 1,426,480                                            |  |  |



| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                                                         | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3        | IČO                                                  | 3 5 7 8 6 2 9 9 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |                 |
|                                       |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| *                                     | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 33,188,524                 | 32,561,414                                           |                 |
| **                                    | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 9,106                      | 20,463                                               |                 |
| VIII.                                 | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |                 |
| IX.                                   | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |                 |
| IX.1.                                 | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |                 |
| X.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |                 |
| X.1                                   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |                 |
| 3.                                    | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |                 |
| XI.                                   | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   |                            |                                                      |                 |
| XI.1                                  | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |                 |
| 2.                                    | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   |                            |                                                      |                 |
| XII.                                  | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 9,106                      | 20,463                                               |                 |
| XIII.                                 | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |                 |
| XIV.                                  | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |                 |
| **                                    | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 333,230                    | 227,285                                              |                 |
| K.                                    | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |                 |
| L.                                    | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |                 |
| M.                                    | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |                 |
| N.                                    | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 254,449                    | 147,866                                              |                 |
| N.1.                                  | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   | 241,686                    | 108,051                                              |                 |
| 2.                                    | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   | 12,763                     | 39,815                                               |                 |
| O.                                    | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 36,146                     | 29,695                                               |                 |
| P.                                    | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |                 |
| Q.                                    | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 42,635                     | 49,724                                               |                 |

UZPODV14\_12

|                                       |                                                                                         |                      |                            |                                                      |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Výkaz ziskov a strát<br>Úč POD 2 - 01 |                                                                                         | DIČ                  | 2 0 2 1 4 8 2 4 6 3        | IČO                                                  | 3 5 7 8 6 2 9 9 |
| Ozna-<br>čenie<br>a                   | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |                 |
|                                       |                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |                 |
| ***                                   | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                     | 55                   | -324,124                   | -206,822                                             |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)         | 56                   | 909,362                    | 1,219,658                                            |                 |
| R                                     | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                           | 57                   | 756,710                    | 692,913                                              |                 |
| R.1                                   | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                        | 58                   | 997,878                    | 956,019                                              |                 |
| 2.                                    | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                      | 59                   | -241,168                   | -263,106                                             |                 |
| S.                                    | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                            |                                                      |                 |
| ****                                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení (+/-)<br>(r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 152,653                    | 526,745                                              |                 |

## INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Spoločnosť Amazon /Slovakia/ s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 06. marca 2000 a do obchodného registra bola zapísaná 17. apríla 2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s. r. o., vložka 21531/B).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: administratívne služby, činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá, skladovanie a podporné činnosti v doprave.

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

|                                                                             | 2018 | 2017  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 979  | 1 095 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 971  | 977   |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2    | 2     |

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

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Amazon EU S.à r.l., Luxembourg (výška vkladu 82 666 EUR) a Amazon Services Europe S.à r.l. (výška vkladu 9 185 EUR), ktorá je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti Amazon.com, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle. Washington 98109-5210, USA. Túto konsolidovanú účtovnú je možné dostať od komisie pre cenné papiere a burzu v USA na stránke [www.sec.gov](http://www.sec.gov).

K dátumu 31. december 2018 má spoločnosť dvoch členov dozornej rady, Mareka Bombu a Barbaru Scarafia.

## ZÁKLAD PRE PRÍPRAVU FINANČNÝCH VÝKAZOV

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a sú prezentované ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka končiaca 31. decembra 2017 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 8. marca 2018.

V priebehu roka sa klasifikácia viacerých účtov zmenila tak, aby lepšie zodpovedala ich charakteru. Táto zmena neovplyvnila výsledok spoločnosti za predchádzajúci rok.

Z dôvodu zaokrúhľovania môžu existovať rozdiely v tabuľkách a referenciách v porovnaní s vypočítanými súčtami (menové jednotky, percentá atď.).

## INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### (a) 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 a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 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<br>doba používania v<br>mesiacoch | Metóda<br>odpisovania | Ročná odpisová<br>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                        |

#### (b) 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.

#### (c) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

#### (d) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým rozvrhom alebo sumou a sú vytvorené pre známe obchodné riziká alebo straty. Uvádzajú sa v očakávanej výške záväzku.

#### (e) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

#### (f) Daň z príjmov

Daň z príjmov bola poskytnutá s použitím prístupu založeného na aktívach a záväzkoch.

Odložené daňové zostatky odzrkadľujú účinky dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou a sú vykázané pri uzákonených alebo podstatne prijatých daňových sadzbách, o ktorých sa predpokladá, že budú účinné, keď sú dane skutočne zaplatené alebo vymáhané.

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú, iba ak je pravdepodobné, že budúce zdaniteľné sumy budú k dispozícii na využitie týchto dočasných rozdielov a strát.

#### (g) Výnosy budúcich období

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

#### (h) Transakcie v cudzej mene

Transakcie v cudzej mene sa 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 sa prepočítavajú pomocou referenčného výmenného kurzu platného k dňu zostavenia závierky. Kurzové zisky a straty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Nákupy a predaje cudzej meny sú prepočítané na EUR použitím výmenného kurzu, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

**(i) 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.

## INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

## 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Prehľad dlhodobého majetku k 31. decembru 2018

|                                                                              | Stav na začiatku účtovného obdobia |                   |               |          |                   |                  | Opravné položky  |               |                  | Stav na konci účtovného obdobia |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
|                                                                              | 01/01/2018                         |                   | Úbytky        |          | Presuny           |                  | Prírastky        |               | Úbytky           |                                 | 12/31/2018       |           |
|                                                                              | EUR                                | EUR               | EUR           | EUR      | EUR               | EUR              | EUR              | EUR           | EUR              | EUR                             | EUR              | EUR       |
| <b>I. Dlhodobý nehmotný majetok</b>                                          |                                    |                   |               |          |                   |                  |                  |               |                  |                                 |                  |           |
| Softvér                                                                      | 12 758                             | -                 | -             | -        | -                 | 12 758           | 3 334            | 4 080         | -                | 7 414                           | 5 344            | 9 424     |
| <b>II. Dlhodobý hmotný majetok</b>                                           |                                    |                   |               |          |                   |                  |                  |               |                  |                                 |                  |           |
| 1. Zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti                                      | 5 631 404                          | 46,516            | -             | -        | -                 | 5 677 920        | 2 949 980        | 1 188 787     | -                | 4 138 766                       | 1 539 153        | 2 681 424 |
| 2. Stroje a zariadenia                                                       | 256 890                            | 95 050            | 30 198        | -        | -                 | 321 742          | 199 088          | 38 862        | 19 234           | 218 717                         | 103 025          | 57 802    |
| 3. Ostatný dlhodobý majetok zariadenie a nábytok                             | 2 644 954                          | 277 597           | -             | 71 509   | 2 994 060         | 1 259 775        | 663 156          | -             | 1 922 931        | -                               | 1 071 129        | 1 385 179 |
| 4. Preddavky na obstaranie dlhodobého majetku a obstarávaný dlhodobý majetok | 21 544                             | 10 545 248        | 14 649        | (71 509) | 10 480 634        | -                | -                | -             | -                | -                               | 10 480 634       | 21 544    |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>                                         | <b>8 554 791</b>                   | <b>10 964 411</b> | <b>44 847</b> | <b>-</b> | <b>19 474 355</b> | <b>4 408 843</b> | <b>1 890 805</b> | <b>19 234</b> | <b>6 280 414</b> | <b>13 193 941</b>               | <b>4 145 949</b> |           |
| <b>Dlhodobý majetok spolu</b>                                                | <b>8 567 549</b>                   | <b>10 964 411</b> | <b>44 847</b> | <b>-</b> | <b>19 487 113</b> | <b>4 412 177</b> | <b>1 894 885</b> | <b>19 234</b> | <b>6 287 828</b> | <b>13 199 285</b>               | <b>4 155 373</b> |           |

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

## Prehľad dlhodobého majetku k 31. Decembru 2017

|                                                                             | Stav na začiatku účtovného obdobia |            |            |          |           |           | Opravné položky |            |           | Stav na konci účtovného obdobia |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|
|                                                                             | 01/01/2017                         |            | Úbytky     |          | Presuny   |           | Prírastky       |            | Úbytky    |                                 | 12/31/2017 |           |
|                                                                             | EUR                                | EUR        | EUR        | EUR      | EUR       | EUR       | EUR             | EUR        | EUR       | EUR                             | EUR        | EUR       |
| <b>I. Dlhodobý nehmotný majetok</b>                                         |                                    |            |            |          |           |           |                 |            |           |                                 |            |           |
| Softvér                                                                     | 1 366                              | 12 758     | 1 366      | -        | 12 758    | 1 366     | 3 334           | 1 366      | 3 334     | 9 424                           | -          | -         |
| <b>II. Dlhodobý hmotný majetok</b>                                          |                                    |            |            |          |           |           |                 |            |           |                                 |            |           |
| 1. Zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti                                     | 5 275 329                          | 6 810 134  | 6 525 454  | 71 395   | 5 631 404 | 1 751 903 | 7 723 530       | 6 525 454  | 2 949 980 | 2 681 424                       | 3 523 425  | 3 523 425 |
| 2. Stroje a zariadenia                                                      | 573 308                            | 6 560 808  | 6 877 226  | -        | 256 890   | 459 895   | 4 643 375       | 4 904 182  | 199 088   | 57 802                          | 113 413    | 113 413   |
| 3. Ostatný dlhodobý majetok zariadenie a nábytok                            | 2 513 639                          | 4 086 061  | 3 954 746  | -        | 2 644 954 | 1 267 972 | 5 919 593       | 5 927 790  | 1 259 775 | 1 385 179                       | 1 245 666  | 1 245 666 |
| 4. Predávky na obstaranie dlhodobého majetku a obstarávaný dlhodobý majetok | 71 395                             | 21 544     | -          | (71 395) | 21 544    | -         | -               | -          | -         | 21 544                          | 71 395     | 71 395    |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>                                        | 8 433 670                          | 17 478 548 | 17 357 427 | -        | 8 554 791 | 3 479 771 | 18 286 498      | 17 357 426 | 4 408 843 | 4 145 949                       | 4 953 899  | 4 953 899 |
| <b>Dlhodobý majetok spolu</b>                                               | 8 435 037                          | 17 491 306 | 17 358 793 | -        | 8 567 549 | 3 481 138 | 18 289 832      | 17 358 792 | 4 412 177 | 4 155 373                       | 4 953 899  | 4 953 899 |



## 2. Pohľadávky

Spoločnosť v priebehu roku 2018 netvorila ani nezúčtovala opravné položky k pohľadávkam.

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

| Pohľadávky k 31.12.2018            | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu  |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| a                                  | b                   | c                    | d                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>         |                     |                      |                   |
| Odložená daňová pohľadávka         | 1 063 575           | -                    | 1 063 575         |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   | <b>1 063 575</b>    | <b>-</b>             | <b>1 063 575</b>  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>       |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku      | 3 930 974           | -                    | 3 930 974         |
| Daňové pohľadávky a dotácie        | 738 957             | -                    | 738 957           |
| Iné pohľadávky                     | 316 780             | -                    | 316 780           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b> | <b>4 986 711</b>    | <b>-</b>             | <b>4 986 711</b>  |
| <br>                               |                     |                      |                   |
| Odložená daňová pohľadávka         | 822 407             | -                    | 822 407           |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   | <b>822 407</b>      | <b>-</b>             | <b>822 407</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>       |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku      | 4 778 011           | -                    | 4 778 011         |
| Daňové pohľadávky a dotácie        | 1 286 951           | -                    | 1 286 951         |
| Iné pohľadávky                     | 5 437 501           | -                    | 5 437 501         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b> | <b>11 502 463</b>   | <b>-</b>             | <b>11 502 463</b> |

## 3. Finančné účty

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

## 4. Náklady budúcich období

Náklady budúcich období vo výške 596 751 EUR (predchádzajúci rok: 149 752 EUR) pozostávajú predovšetkým z predplatených nájomných a súvisiacich služieb vo výške 412 372 EUR (predchádzajúci rok: 0 EUR).

## INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### 1. Vlastné imanie

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 526 745 EUR rozhodlo valné zhromaždenie nasledovne:

|                                          | 2017    |
|------------------------------------------|---------|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 526 745 |

| Rozdelenie účtovného zisku                   | 2018    |
|----------------------------------------------|---------|
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 526 745 |

## 2. Rezervy

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

| a                                                    | Stav<br>k 31.12.2016<br>b | Tvorba<br>c      | Použitie<br>d      | Stav<br>k 31.12.2017<br>b | Tvorba<br>c    | Použitie<br>d      | Stav<br>k 31.12.2018<br>f |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| Dlhodobé rezervy z toho:                             |                           |                  |                    |                           |                |                    |                           |
| Uvedenie prenajatého<br>majetku do pôvodného stavu   | -                         | -                | -                  | -                         | 64 774         | -                  | 64 774                    |
| <b>Dlhodobé rezervy spolu</b>                        | -                         | -                | -                  | -                         | <b>64 774</b>  | -                  | <b>64 774</b>             |
| Krátkodobé rezervy z toho:                           |                           |                  |                    |                           |                |                    |                           |
| <b>Zákonné rezervy</b>                               |                           |                  |                    |                           |                |                    |                           |
| Mzdy za dovolenku vrátane<br>sociálneho zabezpečenia | 441 597                   | 632 281          | (441 597)          | 632 281                   | 591 792        | (632 281)          | 441 597                   |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                         | <b>441 597</b>            | <b>632 281</b>   | <b>(441 597)</b>   | <b>632 281</b>            | <b>591 792</b> | <b>(632 281)</b>   | <b>441 597</b>            |
| <b>Ostatné rezervy</b>                               |                           |                  |                    |                           |                |                    |                           |
| Nájomné                                              | 827 205                   | 572 680          | (827 205)          | 572 680                   | -              | (572 680)          | -                         |
| Právne služby                                        | 71 480                    | 126 585          | (71 480)           | 126 585                   | 16 045         | (126 585)          | 16 045                    |
| Rezerva na zostavenie<br>účtovnej závierky a         | 16 344                    | 17 352           | (16 344)           | 17 352                    | 8 652          | (17 352)           | 8 652                     |
| Nevyfakturované dodávky                              | 273 808                   | 512 208          | (273 808)          | 512 208                   | -              | (512 208)          | -                         |
| Iné                                                  | 186 211                   | 228 239          | (186 211)          | 228 239                   | 108 830        | (197 975)          | 139 094                   |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                         | <b>1 375 048</b>          | <b>1 457 064</b> | <b>(1 375 048)</b> | <b>1 457 064</b>          | <b>133 527</b> | <b>(1 426 800)</b> | <b>163 791</b>            |

## 3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

|                                                                 | 31.12.2018        | 31.12.2017        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Závazky po lehote splatnosti                                    |                   | 134 298           |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 10 885 409        | 6051260           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>10 885 409</b> | <b>6 185 558</b>  |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 18 424 753        | 18 148 759        |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | -                 | -                 |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>18 424 753</b> | <b>18 148 759</b> |

#### 4. Sociálny fond

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

|                                            | 31.12.2018    | 31.12.2017    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Začiatočný stav sociálneho fondu</b>    | <b>67 275</b> | <b>86 450</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 32 427        | 113 974       |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 32 427        | 133 149       |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>99 702</b> | <b>67 275</b> |

#### 5. Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie stimulu na nájom vyplýva zo zmluvne dohodnutého obdobia počas, ktorého Spoločnosť neplatí nájom, sa účtuje do výnosov za rok, v ktorom vznikli.

### INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

#### 1. Tržby za služby

Spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 43 231 971 EUR za poskytnuté logistické služby v rámci skupiny Amazon. Všetky služby sú poskytované pobočkám nachádzajúcim sa v zahraničí.

#### 2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

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

|                                                                  | 2018             | 2017              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:</b> | <b>2 721 183</b> | <b>21 434 021</b> |
| Predaj časti podniku                                             | 2 430 230        | 21 307 478        |
| Ostatné                                                          | 290 953          | 126 543           |

### 3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

|                                         | 2018              | 2017              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb                 | 43 231 971        | 48 253 038        |
| Iné výnosy súvisiace z bežnou činnosťou | 290 953           | 127 397           |
| <b>Čistý obrat spolu</b>                | <b>43 522 924</b> | <b>48 380 435</b> |

### 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:

|                                                                              | 2018                 | 2017                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady na poskytnuté služby</b>                                          | <b>9 438 992</b>     | <b>13 285 174</b>    |
| <i>Náklady voči audítorovi audítorskej spoločnosti z toho</i>                | 18 115               | 11 510               |
| Audit individuálneho fonačného výkazu                                        | 9 552                | 11 510               |
| Daňové poradenstvo                                                           | 8 563                | 0                    |
| <br><i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby z toho</i>     | <br><b>1 414 810</b> | <br><b>1 359 430</b> |
| Nájomné a súvisiace náklady                                                  | 325 885              | 187 809              |
| Služby súvisiace s náborom zamestnancov                                      | -                    | 150 671              |
| Dočasné náklady zamestnancov                                                 | -                    | 69 187               |
| Skladové zásoby                                                              | 29 831               | 235 703              |
| Údržba                                                                       | 714 273              | 356 605              |
| Ostatné služby                                                               | 9 890                | 9 539                |
| <br><b>Náklady na spotrebovaný materiál a energie z toho:</b>                | <br><b>604 455</b>   | <br><b>2 847 093</b> |
| Materiál                                                                     | 417 554              | 2 267 464            |
| Energia                                                                      | 186 901              | 579 630              |
| <br><b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti z toho:</b> | <br>33 000 758       | <br>52 568 925       |
| <i>Mzdové náklady</i>                                                        | 30 320 026           | 30 200 745           |
| Náklady na poistenie                                                         | 20 979 578           | 21 057 247           |
| Sociálne náklady a iné výdavky                                               | 8,286,123            | 8,125,337            |
| Štatutárne sociálne náklady                                                  | 1,054,326            | 1,018,161            |
| <br><i>Odpisy</i>                                                            | 1 894 885            | 2 241 535            |
| <i>Iné</i>                                                                   | -                    | 19 861 074           |

## INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Položky na daň z príjmov sú nasledovné:

| Koniec roka   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---------------|------------|------------|
| Bežné dane    | 997 878    | 956        |
| Odložená dane | (241 168)  | (263)      |
| Daň z príjmov | 756 710    | 693        |

Položky vykazujúce rozdiely medzi daňami z príjmov vypočítanými podľa zákonnej sadzby a rezervou vykázanou pre daň z príjmov sú nasledovné:

| Koniec roka                                   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Zisk pred zdanením                            | 909 599    | 1 220      |
| Daň z príjmu vypočítaná podľa zákonnej sadzby | 191 016    | 256        |
| Neodpočítateľné náklady                       | 565 694    | 437        |
| Celková rezerva na daň z príjmov              | 756 710    | 693        |

Odložené daňové pohľadávky a záväzky sú nasledovné:

|                                             | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Odložené daňové pohľadávky:                 |            |            |
| Suma záväzkov, rezerv, & ostatných výdavkov | 362 946    | 339        |
| Odložené daňové záväzky:                    |            |            |
| Odpisy a amortizácia                        | 700 629    | 483        |
| Spolu odložené daňové pohľadávky (záväzky)  | 1 063 575  | 822        |

#### PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Vzhľadom na to že boli vymenovaní len dvaja konatelia Spoločnosť je vyňatá z povinnosti zverejnenia odmien konateľov.

#### TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

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

| Spriaznená osoba<br>(Meno Spoločnosti) | Druh<br>(Služby / Tovar)                       | Hodnotové<br>vyjadrenie<br>2018 | Hodnotové<br>vyjadrenie<br>2017 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.     | Ostatné služby                                 | -                               | 1 666 543                       |
| Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.     | Predaj časti spoločnosti –<br>dlhodobý majetok | -                               | 19 640 935                      |
| Amazon Europe Core S.à r.l.            | Služby súvisiace z podporov<br>biznisu         | 42 988 405                      | 48 250 302                      |
| Amazon Technologies Inc.               | Tovar                                          | -                               | 2 735                           |
| Amazon Europe Core S.à r.l.            | Úrok z úveru                                   | 243 566                         | 108 052                         |

## UDALOSTI NASLEDUJÚCE PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti.

## INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

| a                                               | Predchádzajúce účtovné obdobie |                |          |           | Bežné účtovné obdobie |                |          |           |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
|                                                 | Stav<br>k 31.12.2016           | Prírastky      | Úbytky   | Presuny   | Stav<br>k 31.12.2017  | Prírastky      | Úbytky   | Presuny   | Stav<br>k 31.12.2018 |
|                                                 | b                              | c              | d        | e         | f                     | g              | h        | i         | j                    |
| Základné imanie                                 | 91 851                         | -              | -        | -         | 91 851                | -              | -        | -         | 91 851               |
| Ostatné kapitálové fondy                        | 3 844 206                      | -              | -        | -         | 3 844 206             | -              | -        | -         | 3 844 206            |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond        | 9 185                          | -              | -        | -         | 9 185                 | -              | -        | -         | 9 185                |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                 | 1 279 905                      | -              | -        | 178 331   | 1 458 236             | -              | -        | 526 745   | 1 984 981            |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 178 331                        | 526 745        | -        | (178 331) | 526 745               | 152 653        | -        | (526 745) | 152 653              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>5 403 478</b>               | <b>526 745</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>5 930 223</b>      | <b>152 653</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>6 082 876</b>     |

## PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Výkaz peňažných tokov bol pripravený pomocou nepriamej metódy.

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.12.2018  | 31.12.2017  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                       | 909 362     | 1 219 658   |
| 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>                                                                                                                                                                                  | 2 401 918   | 3 157 146   |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 894 885   | 2 241 535   |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 774      | 220 897     |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 146      | 0           |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406 114     | 570 002     |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 147 866     |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           |
| A. 1.12.          | Výnosy z predaja dlhodobého majetku                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | -23 155     |
| 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> | 10 742 394  | 5 708 948   |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 669 719   | -8 157 478  |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 072 674   | 2 628 261   |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           |
| A. 2.5.           | Zmena stavu dani z príjmov                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 59 846      |
|                   | <b>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.)</b>                                                                                                                                                | 14 053 674  | -1 332 144  |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | -26 567     |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 053 674  | -1 358 711  |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností                                                                                                                                                                                                         | -1 337 885  | -659 164    |
| A.                | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 12 715 789  | -2 017 875  |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10 935 464 | -17 618 887 |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0           | 16 023 155  |
|                   | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 0           |
| B.                | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | -10 935 464 | -1 407 865  |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |



|           |                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| C. 1. 2.  | Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou                                                                                    | 0                 | 0                 |
| 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                 | 0                 |
| C. 2. 5.  | Prijmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                | 0                 | 18 000 000        |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                              | 0                 | -1 939 567        |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>16 060 433</b> |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                     | <b>1 780 325</b>  | <b>12 634 693</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                | <b>15 918 814</b> | <b>3 284 121</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b> | <b>17 699 140</b> | <b>15 918 814</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>        | <b>17 699 140</b> | <b>15 918 814</b> |