

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

Čl. I

Všeobecné informácie

(1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	X-Bionic® Sphere
Sídlo:	Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
Právna forma:	akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	26. apríla 2012
Zápis v obchodnom registri:	26. apríla 2012 v Bratislave I. oddiel: SA, vložka č. 10684/T
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť X-Bionic® Sphere a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§2/14ZoU)
Účtovné obdobie:	Kalendárny rok 2018

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizácia kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie malých plavidiel
- prenájom hnuiteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové činnosti
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- počítačové služby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- organizácia športových podujatí
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkových inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a humanitných vied
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- služby požičovní
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

- taxislužba
- poradenstvo v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti (po 31.12.2017)

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

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zostavená k 31.12.2017 bola schválená rozhodnutím jedného akcionára pri výkone spoločnosti valného zhromaždenia spoločnosti 30.06.2018.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. Januára 2018 do 31. decembra 2018. Spoločnosť má povinnosť overiť účtovnú závierku audítorm v zmysle §19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

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

- a) Akciová spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky, materská spoločnosť MIRANITECO LTD

Adresa: Klimentos, 41 – 43

Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 23

1061, Nicosia, Cyprus

- b) ÚJ nemá dcérske spoločnosti, preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Tabuľka k čl. i ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Názov položky	2017	2018
Priemerný počet zamestnancov	227,5	233,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	222	258
Z toho počet vedúcich zamestnancov	41	68

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Pokračovanie účtovnej jednotky

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

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

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

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

(3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Spoločnosť neuskutočnila transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

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

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

Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

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

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

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý je použitý na vybavenie prevádzok (hotel, Aqua, Wellness, Fitness, Gymnastická hala, všetky prevádzky F&B, kongresové miestnosti), ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 0,1€ a nižšia ako 1 700€ sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania, ak doba použitia je kratšia ako 1 rok. Účtuje sa na účet 501 – spotreba materiálu.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 500€ sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania, ak doba použitia je kratšia ako 1 rok. Účtuje sa na účet 501 – spotreba materiálu.

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

Pozemky sa neodpisujú.

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	Číslo účtu	Doba odpisovania	Odpisová sadzba (%)
Software	013	5 rokov	20
Software do 2 400€	518 A	jednorázový odpis	100
Stroje, prístroje, zariadenia	022 A	4 – 12 rokov	8,33 – 25
Dopravné prostriedky	022 A	4 – 12 rokov	8,33 – 25
Drobný hmotný majetok (od 0,1€ do 100€)	022 A	13 mesiacov	
Drobný hmotný majetok (od 101€ do 1 699€)	022 A	3 roky	33,33
Drobný hmotný majetok do 500€	501 A	jednorázový odpis	100

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

Spoločnosť nebola poskytnutá dotácia na obstaranie majetku.

(7) Informácie o oprave významných chýb

Účtovná jednotka neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

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

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

Spoločnosť má zriadené záložné právo na nehnuteľný majetok.

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

Príloha č. 1

Účet	Text	31.12.17	Prírastky	Úbytky	31.12.18
012	Aktivované náklady na vývoj				0
013	Software	529 839			529 838
014	Oceniteľné práva				0
015	Goodwill	32 861 942	-2 292 000	32 861 942	-2 292 000
021	Stavby	145 575 009	123 112		145 698 121
022	SHV a SHV	22 430 065	394 698		22 824 763
025	Pestovateľské celky				0
026	Základné stádo a ťažné zvieratá				0
029	Ostatný DHM	0			0
031	Pozemky	7 245 856	549 434		7 795 290
032	Umelecké diela a zbierky	282 420			282 420

Prehľad dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka účtuje o majetku obstaranou formou finančného lízingu.

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

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

- (c) Zásoby – prehľad opravných položiek

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

- (d) Zásoby – prehľad zásob, na ktoré je zriadené záložné právo

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

- (e) Zásoby – prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.

- (f) Pohľadávky – opravné položky

Účtovná jednotka vytvorila opravné položky vo výške 39.792,31 EUR, ktoré sú po lehote splatnosti.

- (g) Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti

Pohľadávky z obchodného styku	2017	2018
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 774 833	23 607 988
Pohľadávky po lehote splatnosti	532 883	1 147 445
Pohľadávky spolu	2 307 716	24 755 433

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

(h) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Na pohľadávky je zriadené záložné právo.

(i) Krátkodobý finančný majetok - zložky

(1a) Tabuľka k čl. III ods. 12 o zložkách krátkodobého finančného majetku.

Krátkodobý finančný majetok	2017	2018
Peniaze	75 623	84 512
Účty v bankách	270 398	5 190 919
Spolu	346 021	5 275 431

(j) Významné položky k účtom časového rozlíšenia

(2a) Tabuľka prehľadu časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Opis položky časového rozlíšenia	2017	2018
Náklady budúcich období dlhodobé	0	2 697
Náklady budúcich období krátkodobé	18 078	46 246
Propagácia obchodného mena	0	0
Prenájom SKY BOX-u	0	0
Softvérové licencie	1 129	2 697
Organizácia pretekov	0	0
Inzercia	872	0
Poistné	15 977	20 053
- výnosy budúcich období krátkodobé	105 727	141 381
- príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

(k) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

Príloha č. 2

Text	Účtovná	Daňová	Rozdiel	Daň	Z/P
ZC DHM	152 676 858,66	157 735 310,52	- 5 058 451,86	- 1 062 274,89	pohľadávka
Nedaňové rezervy	353 030,42	181 756,92	- 171 273,50	- 37 680,17	pohľadávka
Neuhradené záväzky dodanie	-	-	-	-	pohľadávka
Pripočítateľné položky pre nezaplatenie	-	-	-	-	pohľadávka
Uplatnenie daňovej licencie				3 600,00	

2. Doplňujúce a vysvetľujúce informácie k pasívam

a) Vlastné imanie

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

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

V roku 2016 tvorilo základné imanie spoločnosti 1200 ks kmeňových akcií na meno. Menovitá hodnota jednej akcie bola 10 000€. Základné imanie v celkovej výške 12 000 000€ bolo splatené v celom rozsahu. 10.05.2018 bolo základné imanie navýšené o 90 000 000€ na výšku 102 000 000€.

- 2) Počet a menovitá hodnota akcií počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia nenastal.
- 3) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. Hospodársky výsledok z roku 2017 vo výške -21.963.897€ bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovaný na účet neuhradených strát minulých období.
- 4) Návrh na vysporiadanie účtovnej straty za rok 2018.

O naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2018 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je preúčtovanie tejto straty na nehradenú stratu minulých rokov.

b) Rezervy

Účtovná jednotka o krátkodobých rezervách vytvorila rezervu 354 815€ na rezervy, dovolenky a odvody, audit a budúce riziká.

c) Záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	2017	2018
Záväzky po lehote splatnosti	4 529 291	13 947 237
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	64 159 791	1 742 235
Krátkodobé záväzky spolu	68 689 082	15 689 472
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	27 620 651	15 412 812
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	120 500 000	131 865 278
Dlhodobé záväzky spolu	148 120 651	147 345 313
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	216 809 733	163 034 785

Poznámka: Dlhopisy vo výške 131.865 278,- EUR sú vykázané v riadku 113 – Vydané dlhopisy. Dlhopisy sú úročené sadzbou 5% p.a. a splatné sú 10.12.2025. V prospech záložného veriteľa sú založené dlhodobý majetok, pohľadávky a peniaze.

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

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

Čl. IV

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

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

602	2017	2018
Stravovanie	2 841 092	3 420 997
Ubytovanie	3 727 948	2 943 421
Nájom	1 308 594	1 710 787
Reklama a propagácia	1 053 909	1 412 591
Vstupy	1 446 158	1 374 356
Štartovné		1 060 245
Tech. organiz. zabezpečenie	284 096	998 238
Ostatné	1 982 593	847 877
Spolu	12 644 390	13 768 512

b) Vo výnosoch je aj doplatok na výrobu vlastnej elektrickej energie 418.802,- €

c) Informácie k nákladom spoločnosti

518	2017	2018
Výhry	1 258 321	1 633 048
Právne, finančné, účtovné poradenstvo	1 053 909	1 148 846
Údržba areálu	1 384 685	611 321
Upratovanie a čistenie	891 827	603 005
Organizácia pretekov	580 883	593 726
Cateringové služby		580 332
Ostatné	5 661 609	4 037 495
Spolu	10 831 234	9 207 773

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

Čl. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Dlhodobý majetok účtovnej jednotky, pohľadávky sú založené v prospech záložného veriteľa.

Čl. VI

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

Po 31. decembri 2018 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvedených v účtovnej závierke za rok 2018, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

ČL. VII

Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka v roku 2018 zaúčtovala náklady z úveru poskytnutého materskou spoločnosťou vo výške 1 325 393 € a prijala služby od spriaznených osôb v hodnote 606 456 €. Spriazneným osobám poskytla služby v hodnote 100 648 €.

Čl. VIII

Ostatné informácie

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

Čl. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

Účet	Text	31.12.17	Prírastky	Úbytky	31.12.18
411	Základné imanie	12 000 000	90 000 000		102 000 000
413	Ostatné kapitálové fondy	71 740 278		71 740 278	0
417	ZRF z kapitálových vkladov	3 000			3 000
429	Neuhradená strata	-58 359 004	49 436 972		-8 922 032
431	VH v schvaľovaní.	-21 963 897		-21 963 897	0
	VH bežného roka		926 250		-3 664 484
	Vlastné imanie spolu	3 420 377	140 363 222	49 776 381	89 416 484

V účtovnom období došlo k navýšeniu základného imania spoločnosti o 90 000 000,- či vzrástlo vlastné imanie spoločnosti na hodnotu 89 416 484,- EUR.

Poznámky Úč Podv 3-01	IČO: 46 640 134	DIČ: 2023504054
-----------------------	-----------------	-----------------

Čl. X

Prehľad o peňažných tokoch

PEŇAŽNÝ TOK NEPRIAMOU METÓDOU	časť T prílohy	
	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Obsah položky	2018	2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-3 664 456	-21 961 003
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov	6 187 227	8 529 871
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	6 182 437	8 366 251
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	4 789	163 620
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	-9 136 505	3 499 651
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-22 300 030	-4 095 678
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	12 835 909	7 793 980
Zmena stavu zásob	327 617	-198 651
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu (súčet Z/S++A.1.+A.2.)	-6 613 734	-9 931 481
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.6)	-6 613 734	-9 931 481
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností	101 443	-32 260
Príjmy výnimočného rozsahu		
Výdavky výnimočného rozsahu		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.9.)	-6 512 291	-9 963 741
Peňažné toky z investičných činností		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-130 762	-201 487
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-13 206 544	-14 352
Príjmy zo splácania pôžičiek		
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-13 337 305	-215 839
Peňažné toky z finančných činností		
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	27 000 000	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	27 000 000	
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účt. jednotkou		
Prijaté peňažné dary		
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií alebo obchodných podielov		
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky		
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. Až C.2.9.)	3 804 006	15 668 882
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	11 000 000	
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP		
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka lebo pobočka zahraničnej banky		
Výdavky na splácanie úveru, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
Príjmy z prijatých pôžičiek		15 668 882
Výdavky na splácanie pôžičiek		
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	-7 195 994	
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov		
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-6 025 000	-6 025 000
Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. Až C.9.)	24 779 006	9 643 882
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	4 929 410	-535 698
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	346 021	881 719
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	5 275 431	346 021