

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Spoločnosť Amazon /Slovakia/ s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 6. 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).

Medzi hlavné činnosti Spoločnosti patrí poskytovanie administratívnych a podporných obchodných činností v rámci spoločností skupiny Amazon.

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

	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 037	983
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	1 170	961
z toho:		
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. (kapitálový vklad 82 666 EUR) a Amazon Services Europe S.à r.l. (kapitálový vklad 9 185 EUR), ktoré sú zahrnuté 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.

K 31. decembru 2020 má spoločnosť dvoch členov dozornej rady: Barbara Scarafia a Maria Malovcova.

ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je prezentovaná ako riadna účtovná závierka. Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.

Účtovná závierka končiaca 31. decembra 2019 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 14. februára 2020.

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. 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 technického zhodnotenia prenajatého majetku je v súlade s dobou prenájmu. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v mesiacoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Zhodnotenia prenajatého majetku	doba prenájmu	lineárna	
Nábytok	60	lineárna	20
Vybavenie	36-84	lineárna	14-33
Počítačové vybavenie	36	lineárna	33
Technologická infraštruktúra	36-60	lineárna	20-33

(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 vymedzením 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 stanovená na základe 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) Časové rozlíšenie

Výnosy budúcich období a náklady 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.

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

IČO 35786299

DIČ 2021482463

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 2020

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Oprávky				Stav na konci účtovného obdobia			
	01/01/2020		Prírastky		Úbytky		Presuny		12/31/2020		01/01/2020		Prírastky	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok														
Softvér	12 758	0	12 758	0	0	0	10 977	594	11 570	0	0	0	0	1 781
	16 038 716	1 662 921	5 622 325	14 598 525	26 677 837	6 422 706	3 031 594	5 573 585	3 880 715	22 797 122	9 616 010			
II. Dlhodobý hmotný majetok														
1. Technické zhodnotenie prenajatého majetku	1 308 900	79 384	305 734	196 401	1 278 951	596 954	355 766	260 779	691 941	587 010	711 946			
2. Stroje a zariadenia	3 610 054	365 846	1 591 168	93 288	2 478 020	2 446 709	523 934	1 452 411	1 518 232	959 788	1 163 345			
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenie a nábytok	14 902 588	41 510	55 884	(14 888 214)	0	0	0	0	0	0	14 902 588			
4. Preddavky na obstaranie dlhodobého majetku a obstarávaný dlhodobý majetok	35 860 258	2 149 661	7 575 111	0	30 434 808	9 466 370	3 911 294	7 286 775	6 090 888	24 343 920	26 393 888			
	35 873 016	2 149 661	7 587 869	0	30 434 808	9 477 346	3 911 888	7 298 345	6 090 888	24 343 920	26 395 669			

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

IČO 35786299

DIČ 2021482463

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Prehľad dlhodobého majetku k 31. decembru 2019

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Stav na konci účtovného obdobia					
	01/01/2019			12/31/2019			01/01/2019			12/31/2019		
	EUR	Prírastky	Úbytky	EUR	Presuny	EUR	EUR	Prírastky	Úbytky	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok												
Softvér	12 758	0	0	0	0	12 758	7 414	3 563	0	10 977	1 781	5 344
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Zhodnotenie prenajatej nehmuteľnosti	5 677 920	558 303	0	9 802 494	16 038 716	4 138 766	2 283 940	0	6 422 706	9 616 010	1 539 153	
2. Stroje a zariadenia	321 742	507 253	0	479 905	1 308 900	218 717	378 237	0	596 954	711 946	103 025	
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenie a nábytok	2 994 060	764 909	148 915	0	3 610 054	1 922 930	632 078	108 299	2 446 709	1 163 345	1 071 130	
4. Predavky na obstaranie dlhodobého majetku a obstarávaný dlhodobý majetok	10 480 634	14 704 353	0	(10 282 399)	14 902 588	0	0	0	0	14 902 588	10 480 634	
	19 474 355	16 534 817	148 915	0	35 860 258	6 280 414	3 294 255	108 299	9 466 370	26 393 888	13 193 942	
	19 487 113	16 534 817	148 915	0	35 873 016	6 287 828	3 297 818	108 299	9 477 346	26 395 669	13 199 286	

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Daňové pohľadávky a dotácie	942 138	0	942 138
Dlhodobé pohľadávky spolu	942 138	0	942 138
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 938	0	11 938
Daňové pohľadávky a dotácie	1 389 998	0	1 389 998
Iné pohľadávky	13 201	0	13 201
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 415 136	0	1 415 136

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	3 153 097	0	3 153 097
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 153 097	0	3 153 097
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 046 327	0	5 046 327
Daňové pohľadávky a dotácie	700 094	0	700 094
Iné pohľadávky	3 160 471	0	3 160 471
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 906 892	0	8 906 892

3. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

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

4. Daň z príjmov

Zložky rezervy na daň z príjmov sú:

	2020	2019
Splatná daň z príjmov	(1 833 589)	3 270 811
Odložená daň	2 210 959	(2 089 522)
Rezerva na daň z príjmov	377 370	1 181 289

Položky vykazujúce rozdiely medzi splatnou daňou z príjmov vypočítanou podľa zákonnej sadzby a rezervou na splatnú daň z príjmov sú nasledovné:

	2020	2019
Zisk z hospodárskej činnosti pred zdanením	1 685 106	1 424 832
Daň z príjmov podľa zákonnej sadzby	353 872	299 215
Daňovo neuznané výdavky	162 484	882 074
Úprava dane predchádzajúceho roka	(546 433)	0
Ostatné	407 448	0
Celkové rezervy na daň z príjmov	377 370	1 181 289

Odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky sú:

	2020	2019
Odložené daňové pohľadávky:		
Náklady budúcich období, rezervy & ostatné výdavky	172 429	1 986 188
Odpisy a amortizácia	769 709	1 166 909
Spolu odložené daňové pohľadávky (záväzky)	942 138	3 153 097

5. Náklady budúcich období

Náklady budúcich období vo výške 790 570 EUR (rok 2019: 752 109 EUR) pozostávajú predovšetkým z predplatených nájomných a súvisiacich služieb vo výške 392 399 EUR (rok 2019: 393 966 EUR).

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 243 543 EUR rozhodlo valné zhromaždenie nasledovne:

	2019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	243 543
Rozdelenie účtovného zisku	2020
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	243 543

2. Rezervy

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

a	Stav k 31.12.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Stav k 31.12.2019 b	Tvorba c	Použitie d	Stav k 31.12.202 f
Dlhodobé rezervy z toho:							
Rezerva na odchodné	64 774	22 862	0	87 635	0	(87 635)	0
Dlhodobé rezervy spolu	64 774	22 862	0	87 635	0	(87 635)	0
Krátkodobé rezervy z toho:							
Zákonné rezervy							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	591 792	312 227	0	904 018	1 248 067	(904 018)	1 248 067
Zákonné rezervy spolu	591 792	312 227	0	904 018	1 248 067	(904 018)	1 248 067
Ostatné rezervy							
Právne služby	16 045	13 475	0	29 520	2 925	(29 520)	2 925
Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania	8 652	0	(5 892)	2 760	135 760	0	138 520
Nevyfakturované dodávky	0	2 235 728	0	2 235 728	512 163	(2 235 728)	512 163
Iné	139 094	11 870	0	150 964	0	(11 050)	139 914
Ostatné rezervy spolu	163 791	2 261 073	(5 892)	2 418 972	650 848	(2 276 298)	793 522

3. Záväzky

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

	31.12.2020	31.12.2019
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	5 514 001	11 145 162
Krátkodobé záväzky spolu	5 514 001	11 145 162
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	10 446 776	10 217 600
Dlhodobé záväzky spolu	10 446 776	10 217 600

K 31. decembru 2020 a 2019 neboli žiadne záväzky po splatnosti.

4. Sociálny fond

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

	31.12.2020	31.12.2019
Začiatočný stav sociálneho fondu	193 003	99 702
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	134 258	116 467
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	134 258	116 467
Čerpanie sociálneho fondu	25 055	23 166
Konečný zostatok sociálneho fondu	302 206	193 003

5. Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Časové rozlíšenie stimulov na nájomné vyplýva zo zmluvne dohodnutej doby bez nájomného (free-rent period), ktoré sa účtuje do výnosov za rok, v ktorom boli vynaložené.

6. Finančné záväzky

Spoločnosť k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 mala finančné záväzky, ktoré neboli vykázané v súvahe. Finančné záväzky v sume 40 516 EUR a 42 233 EUR sa týkajú operatívneho lízingu.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za služby

Spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 56 786 423 EUR za poskytované podporné obchodné 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 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Ostatné	145 842	13 449
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti:	148 842	13 449

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Tržby z predaja služieb	56 640 581	51 805 903
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	145 842	13 449
Čistý obrat spolu	56 786 423	51 819 352

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 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	2020	2019
Náklady na poskytnuté služby	12 360 234	12 961 062
<i>Náklady voči audítorovi audítorskej spoločnosti z toho:</i>		
Audit individuálnej účtovnej závierky	17 560	34 604
Daňové poradenstvo	152 220	14 004
 Cestovné náklady	351 360	1 289 168
Nábor zamestnancov	115 931	58 848
Údržba	1 241 757	1 002 391
 Materiál	503 886	473 633
Energia	0	81 475
 Personálne náklady	37 817 796	33 322 435
Mzdové náklady	25 707 128	23 022 242
Sociálne poistenie	10 417 382	8 888 340
Zdravotné poistenie	1 693 286	1 411 853

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 (Meno spoločnosti)	Druh (Služby / Tovar)	Hodnotové vyjadrenie 2020	Hodnotové vyjadrenie 2019
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.	Ostatné služby	0	16 674
Amazon Europe Core S.à r.l.	Obchodné podporné činnosti	57 183 141	51 789 229
Amazon Europe Core S.à r.l.	Úrok z úveru	0	204 481
Amazon International Services SARL	Úrok z úveru	91 750	20 728

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

Po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne 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 k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Základné imanie	91 851	0	0	0	91 851	0	0	0	91 851
Ostatné kapitálové fondy	3 844 206	9 999 999	0	0	13 844 205	0	0	0	13 844 205
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	9 185	0	0	0	9 185	0	0	0	9 185
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 984 981	0	0	152 631	2 137 613	0	0	243 543	2 381 156
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	152 653	243 543	0	(152 631)	243 543	1 307 736	0	(243 543)	1 307 736
Spolu	6 082 877	10 243 542	0	0	16 326 397	1 307 736	0	0	17 634 133

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Výkaz peňažných tokov bol pripravený pomocou nepriamej metódy.

Označenie položky	Obsah položky	2020	2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 685 106	1 424 832
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>	5 496 016	9 764 636
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 911 888	3 297 818
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 369 037)	2 590 269
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 851	28 468
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 949 314	3 848 081
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	—	—
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	—	—
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 3.)</i>	4 296 879	(13 953 438)
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	9 698 863	(6 036 038)
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(5 401 985)	(7 917 400)
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	—	—
	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.)	11 478 001	(2 763 970)
A. 3.	Prijaté úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	—	—
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	—	—
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	11 478 001	(2 763 970)
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	(377 370)	—
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	11 100 631	(2 763 970)
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 860 137)	(16 496 357)
	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	(1 860 137)	(16 496 357)
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou ktorá je účtovnou jednotkou	—	9 999 999
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 (-)	—	—
C. 2. 5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	—	—
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	—	9 999 999
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	9 240 494	(9 260 328)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 257 523	17 699 140
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	16 498 016	7 257 523
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	—	—
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	16 498 016	7 257 523