

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 13. júla 2017 a do Obchodného registra bola zapísaná 28. júla 2017 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s. r. o., vložka 42360/T).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú skladovanie a podporné činnosti v doprave.

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

	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 731	1 866
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	1 992	1 786
z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Spoločnosť je vlastnená spoločnosťou Amazon EU S.à r.l. (kapitálový vklad 750 EUR) a spoločnosťou Amazon Europe Core S.à r.l, Luxembursko (kapitálový vklad 6 750 EUR), ktoré sú zahrnuté v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti Amazon.com, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109-5210, USA. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať od Komisie pre cenné papiere a burzu v USA na stránke www.sec.gov.

K 31. decembru 2020 má spoločnosť jedného člena dozornej rady, Radek Stegbauer.

ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná závierka k 31. decembru 2019 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 14. februára 2020.

V priebehu roka sa klasifikácia viacerých účtov zmenila tak, aby lepšie zodpovedala ich charakteru. To neovplyvnilo 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 obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 350 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Doba odpisovania prenajatého majetku je v súlade s dobou prenájmu. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

(b) Pohľadávky

Krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky sú vykázané v menovitej 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.

V rámci skupiny Amazon bol zavedený systém na využívanie nepoužitých peňazí jednotlivých spoločností skupiny, t. j. cash pool. Vložená, alebo vybratá hotovosť, sa k súvahovému dňu vykazuje v Súvahe podľa potreby ako „Krátkodobé pohľadávky - ovládaná alebo ovládajúca jednotka“ alebo „Krátkodobé záväzky – ovládaná alebo ovládajúca jednotka“. Zmena vlozenej hotovosti sa vykazuje ako „Poskytnuté úvery a pôžičky“ v priloženom prehľade peňažných tokov.

(d) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou a tvoria sa na možné riziká a straty. Sú vykázané v očakávanej výške záväzku.

(e) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

(f) Splatná daň z príjmov

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

Odložená daň z príjmov odzrkadľuje 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 platiť, 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 nákladov a výnosov

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) Cudzí mena

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 ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Kurzové zisky a straty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Nákupy a predaje cudzej meny sú prepočítané na menu euro 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 Fulfillment Slovakia s. r. o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

IČO 51029600

DIČ 2120585357

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2020

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Oprávk			Stav na konci účtovného obdobia		
	01/01/2020		12/31/2020		01/01/2020		Prírastky		Úbytky		12/31/2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok												
Softvér	9 349	0	0	0	9 349	9 349	0	0	0	9 349	0	0
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti	11 991 501	192 381	0	12 183 882	1 810 001	811 817	0	2 621 818	9 562 064	10 181 500		
2. Stroje a zariadenia	8 083 054	751 366	72 371	8 537 044	2 082 425	962 365	19 040	2 973 157	5 563 887	6 000 629		
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenia a nábytok	5 827 187	386 587	11 841	6 426 938	3 570 637	978 885	11 841	4 590 274	1 836 664	2 256 550		
4. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	60 887	0	60 887	0	0	0	0	60 887	0		
	25 901 741	1 391 221	84 212	27 208 751	7 463 062	2 753 067	30 881	10 185 249	17 023 502	18 438 679		
	25 911 090	1 391 221	84 212	27 218 100	7 472 411	2 753 067	30 881	10 194 598	17 023 502	18 438 679		

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2020

IČO 51029600

DIČ 2120585357

Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o.

**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2019**

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Oprávky			Stav na konci účtovného obdobia		
	01/01/2019		12/31/2019		01/01/2019		Prírastky		Úbytky		12/31/2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok												
Softvér	9 349	0	0	0	9 349	9 349	0	0	0	9 349	0	0
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti	11 683 920	307 581	0	11 991 501	1 065 695	744 306	0	1 810 001	10 181 500	10 618 225		
2. Stroje a zariadenia	8 019 576	232 065	168 587	8 083 054	1 188 117	930 836	36 527	2 082 425	6 000 629	6 831 459		
Ostatný dlhodobý majetok, zariadenia a nábytok	5 235 553	628 380	36 746	5 827 187	2 025 876	1 562 269	17 509	3 570 637	2 256 550	3 209 677		
	24 939 049	1 168 026	205 333	25 901 741	4 279 688	3 237 411	54 036	7 463 062	18 438 679	20 659 361		
	24 948 397	1 168 026	205 333	25 911 090	4 289 037	3 237 411	54 036	7 472 411	18 438 679	20 659 361		

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	923 051	0	923 051
Dlhodobé pohľadávky spolu	<u>923 051</u>	<u>0</u>	<u>923 051</u>
Krátkodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	36 194	0	36 194
Pohľadávky z obchodného styku	39 073 377	0	39 073 377
Daňové pohľadávky	2 508 926	0	2 508 926
Ostatné pohľadávky	8 036	0	8 036
Krátkodobé pohľadávky spolu	<u>41 626 532</u>	<u>0</u>	<u>41 626 532</u>

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Daňové pohľadávky	515 908	0	515 908
Dlhodobé pohľadávky spolu	<u>515 908</u>	<u>0</u>	<u>515 908</u>
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	72 522	0	72 522
Pohľadávky z obchodného styku	27 267 766	0	27 267 766
Daňové pohľadávky	2 003 727	0	2 003 727
Ostatné pohľadávky	4 531	0	4 531
Krátkodobé pohľadávky spolu	<u>29 348 545</u>	<u>0</u>	<u>29 348 545</u>

3. Peniaze a peňažné ekvivalenty

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

4. Daň z príjmu

Zložky rezervy na daň z príjmov sú:

	2020	2019
Splatná daň z príjmov	1 186 706	1 019 917
Odložená daň	(352 153)	(109 842)
Rezerva na daň z príjmov	834 553	910 075

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

	2020	2019
PBT	3 251 489	2 574 010
Daň z príjmov podľa zákonnej sadzby	682 813	540 542
Daňovo neuznané výdavky	355 963	391 822
Úprava dane minulého obdobia	(160 864)	(22 289)
Ostatné	(43 359)	0
Celkové rezervy na daň z príjmov	834 553	910 075

Odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky sú:

	2020	2019
Odložené daňové pohľadávky:		
Náklady budúcich období, rezervy & ostatné výdavky	923 051	515 908
Spolu odložené daňové pohľadávky	923 051	515 908
Odložené daňové záväzky:		
Odpisy a amortizácia	(102 815)	(47 823)
Spolu odložené daňové záväzky	(102 815)	(47 823)
Spolu odložené daňové pohľadávky (záväzky)	820 237	468 085

5. Časové rozlíšenie

Suma časového rozlíšenia 1 005 582 EUR (rok 2019: 745 532 EUR) pozostáva najmä z nájomného plateného vopred a súvisiacimi službami v sume 647 918 EUR (rok 2019: 647 927 EUR).

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 1 663 934 EUR rozhodlo valné zhromaždenie nasledovne:

	2019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 663 934
Rozdelenie účtovného zisku	2020
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 663 934

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Stav k 31.12.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Stav k 31.12.2019 e	Tvorba f	Použitie g	Stav k 31.12.2020 h
Dlhodobé rezervy, z toho:							
Rezerva na odchodné	135 835	102 466	0	238 300	107 166	0	345 465
Dlhodobé rezervy spolu	135 835	102 466	0	238 300	107 166	0	345 465
Krátkodobé rezervy, z toho:							
Zákonné rezervy							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	560 752	203 956	0	764 708	1 231 831	(764 708)	1 231 831
Krátkodobé rezervy spolu	560 752	203 956	0	764 708	1 231 831	(764 708)	1 231 831
Ostatné rezervy							
Právne služby	38 551	15 460	0	54 011	0	(54 011)	0
Obstaraný dlhodobý majetok	0	0	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	1 191 386	0	1 191 386	3 274 807	(1 191 386)	3 274 807
Rezerva na zamestnanecké bonusy	0	1 535 621	0	1 535 621	1 671	0	1 537 291
Rezerva na účtovné a mzdové služby	40 416	0	(37 357)	3 059	2 922	(3 059)	2 922
Ostatné rezervy spolu	78 967	2 742 467	(37 357)	2 784 077	3 279 400	(1 248 456)	4 815 020

3. Závazky

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

	31.12.2020	31.12.2019
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	17 768 803	11 644 279
Krátkodobé záväzky spolu	17 768 803	11 644 279
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	658 349	181 528
Dlhodobé záväzky spolu	658 349	181 528

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
Začiatkový stav sociálneho fondu	104 633	77 347
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	168 344	151 547
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	168 344	151 547
Čerpanie sociálneho fondu	57 842	124 261
Konečný zostatok sociálneho fondu	215 135	104 633

5. Časové rozlíšenie

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. Tieto finančné záväzky v sume 29 928 EUR a 32 288 EUR sa týkajú operatívneho lízingu.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za služby

Spoločnosť dosiahla tržby vo výške 103 301 424 EUR za poskytnuté logistické služby v rámci skupiny Amazon. Všetky služby sú poskytované pobočkám nachádzajúcim sa v zahraničí.

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

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

	2020	2019
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 093	22 299
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	2 093	22 299

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2020	2019
Tržby z predaja služieb	103 301 424	79 100 467
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 093	22 299
Čistý obrat spolu	103 303 516	79 122 766

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:

	2020	2019
Náklady na poskytnuté služby	44 466 381	25 615 635
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>		
Audit individuálnej účtovnej závierky	15 030	25 800
Daňové poradenstvo	14 521	16 712
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	32 293 640	18 519 395
Nájomné a súvisiace náklady	6 660 822	5 093 090
Služby súvisiace s náborom zamestnancov	21 216 996	10 764 936
Ostatné služby	4 392 994	2 243 731
Náklady na spotrebovaný materiál a energie, z toho:	5 293 776	5 666 732
Materiál	4 402 496	4 770 234
Energia	891 280	896 497
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	48 766 389	45 129 501
Personálne náklady	45 991 847	41 928 092
Mzdové náklady	33 724 972	30 208 518
Sociálne náklady	12 266 875	10 750 230
Odpisy	2 753 067	3 237 411
Iné	53 331	0

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

Vzhľadom na to že bol vymenovaný iba jeden konateľ, 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 EU S.à r.l.	Fulfillment a prepravné služby	53 403 151	42 338 492
Amazon Services Europe S.à r.l.	Fulfillment a prepravné služby	49 918 879	36 761 976

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:

	Bežné 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Základné imanie	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500
Ostatné kapitálové fondy	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	323 904	0	0	1 344 264	1 668 168	0	0	1 663 934	3 332 102
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 344 264	1 663 934	0	(1 344 264)	1 663 934	2 416 936	0	(1 663 934)	2 416 936
Spolu	36 675 668	1 663 934	0	0	38 339 602	2 416 936	0	0	40 756 539

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Výkaz peňažných tokov bol pripravený pomocou nepriamej metódy.

Ostatné položky	Obsah položky	2020	2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 251 489	2 574 009
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>	5 098 249	5 549 586
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 753 067	3 237 411
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	2 605 233	3 011 532
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	—	—
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(260 050)	(702 904)
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>	(6 083 785)	(20 772 405)
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	(12 685 130)	(20 605 172)
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 601 345	(167 233)
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.)	2 265 953	(12 648 809)
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 (+/-), (Z/S + A. 1. - A. 4.)	2 265 953	(12 648 809)
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	(834 553)	(910 075)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	1 431 400	(13 558 884)
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 337 889)	(1 063 263)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	(1 337 889)	(1 063 263)
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	—	—
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.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	—	—
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	—	—
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	93 511	(14 625 695)
5E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 903 830	19 529 525
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 997 341	4 903 830
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 (+/-)	4 997 341	4 903 830