

ČI.I

Všeobecné informácie

(1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	X-BIONIC® SPHERE
Sídlo:	Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
Právna norma:	akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	26. apríla 2012
Zápis v obchodnom registri:	26. apríla 2012 v Bratislave I, oddiel: Sa, vložka číslo 10684/T
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť X-Bionic® Sphere a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU)
Účtovné obdobie:	Kalendárny rok 2020

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 komerčnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové služby
- 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 triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a humanitných vied
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- služby požičovní
- prevádzkovanie čistiarny a práčovne
- taxislužba
- kozmetické služby
- 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 31.12.2019 bola schválená rozhodnutím jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti 18.12.2020.

(3) Právny dôvod na zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Spoločnosť má povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, 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	2019	2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	260,5	133,36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	271	135
Z toho počet vedúcich zamestnancov	72	34

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. Obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo poznačené špecifickou situáciou v súvislosti s pandémiou COVID -19. Do dátumu zostavenia účtovnej závierky sú naďalej v platnosti osobitné opatrenia súvisiace s pandémiou a preto nemožno predvídať prípadné budúce dopady.

Manažment podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť.

Od 19.11.2020 do súčasnosti bolo v X-bionic sphere zriadené Karanténne centrum vrcholového športu s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre vrcholový šport bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom, rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

(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.

(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 podľa stanovenej doby životnosti rovnako daňovo ako účtovne.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700€ sa odpisuje podľa stanovenej doby životnosti rovnako daňovo ako účtovne.

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

Pozemky sa neodpisujú.

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	Číslo účtu	Doba odpisovania	Odpisová sadzba (%)
Software	013	5 rokov	20
Software do 2 400€	518 A	jednorazový 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 1699€)	022 A	3 roky	33,33

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

Spoločnosti vznikol v roku 2020 nárok na nasledovné dotácie:

Dotácia na nájom obchodných priestorov	5 393 EUR
Dotácia na podporu cestovného ruchu	189 837 EUR
Dotácia na mzdy - opatrenie č. 3B	500 621 EUR
Spolu	695 851 EUR

(7) Informácie o oprave významných chýb

Účtovná jednotka účtovala o nevýznamných opravách minulých období v súlade s platnými predpismi ako súčasť hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia.

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.

Účet	Text	31.12.19	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.20
	DNM					
13	Software	536 049	340 665	0	0	876 714
15	Goodwill	-2 292 000	0	0	0	-2 292 000
	Spolu	-1 755 951	340 665	0	0	-1 415 286
73	Oprávky k software	-396 137	-245 282	113 501	0	-527 918
75	Oprávky ku goodwillu	2 292 000	0	0	0	2 292 000
	Spolu	1 895 863	-245 282	113 501	0	1 764 082
	DNM netto	139 912	95 382	113 501	0	348 795
	DHM					
21	Stavby	145 722 040	797 959	0	8 109 257	154 629 256
22	SHV a SHV	23 038 034	1 073 675	-56 667	-8 109 257	15 945 785
31	Pozemky	7 795 290	549 434	-549 434	0	7 795 290
32	Umelecké diela a zbierky	282 420	0	0	0	282 420
	Spolu	176 837 784	2 421 068	-606 101	0	178 652 751
81	Oprávky k stavbám	-19 102 988	-6 526 549	0	751 230	-24 878 307
82	Oprávky k SHV a SHV	-12 447 784	-69 517	0	-751 230	-13 268 531
	Spolu	-31 550 772	-6 596 066	0	0	-38 146 838
	DHM netto	145 287 012	-4 174 998	-606 101	0	140 505 913

Presuny majetku súviseli s preklasifikáciou medzi účtami 021 a 022.

Prehľad dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka účtuje o majetku obstaranom 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) Spoločnosť dňa 25.04.2016 zriadila nadačnou listinou NADÁCIU X-BIONIC@SPHERE, ktorá vznikla dňa 05.05.2016, zápisom v Registri nadácií vedenom MVSR, pod číslom 203/Na-2002/1140.

NADÁCIA X-BIONIC@SPHERE má sídlo na Dubovej 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 50 317 997 s nadačným imaním 6.638,- EUR. Právne predpisy, ktorými sa spravuje: zákon č.34/2002 Z.z. o nadáciách, v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

d) Zásoby - prehľad opravných položiek

Opravná položka k zásobám je vytvorená vo výške 36 091 EUR.

Počiatočný stav	128 541 EUR
Zrušenie	92 450 EUR
Konečný stav	36 091 EUR

e) Zásoby - prehľad zásob, na ktoré je zriadené záložné právo

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

f) Zásoby - prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neúčtovala o zákazkovej výrobe.

g) Pohľadávky - opravné položky

Účtovná jednotka rozpustila opravné položky k pohládkam vo výške 230 884 EUR.

Počiatkový stav	949 110 EUR
Zúčtovanie	300 907 EUR
Rozpustenie	230 884 EUR
Konečný stav	417 319 EUR

h) Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti

Pohľadávky z obchodného styku	2019	2020
Pohľadávky do lehoty splatnosti	645 235	246 784
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 098 502	932 978
Pohľadávky spolu	2 743 737	1 179 762

i) pohľadávky zabezpečené záložným právom

Na pohľadávky je zriadené záložné právo.

j) Krátkodobý finančný majetok - zložky

j1) Tabuľka k čl. III ods. 12 o zložkách krátkodobého finančného majetku.

Krátkodobý finančný majetok	2019	2020
Peniaze	48 373	50 010
Účty v bankách	1 408 643	609 468
Spolu	1 457 016	659 478

k) Významné položky k účtom časového rozlíšenia

k1) Tabuľka prehľadu položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Opis položky časového rozlíšenia	2019	2020
Náklady budúcich období:		
- krátkodobé	81 184	62 246
- dlhodobé	322	11 267
Výnosy budúcich období:		
- krátkodobé	72 183	348 281
- dlhodobé	116 025	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	30 999

l) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke lebo nie je predpoklad jej uplatnenia.

2. Doplnujúce a vysvetľujúce informácie k pasívama) Vlastné imanie

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

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. 10.05.2019 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 vykázané v minulých účtovných obdobiach. Hospodársky výsledok z roku 2019 vo výške -13 327 809 € bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovaný na účet neuhradených strát minulých období.

4) Návrh na vysporiadanie účtovnej straty za rok 2020.

O naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2020 rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je preúčtovanie tejto straty na nehradenú stratu minulých rokov

b) Rezervy

Účtovná jednotka vytvorila krátkodobú rezervu vo výške 303 823 EUR na nevyčerpané dovolenky, finančný audit a budúce riziká. Zároveň má ÚJ vytvorenú dlhodobú rezervu vo výške 665 643 EUR na budúce odstránenie väd.

c) Záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	2019	2020
Záväzky po lehote splatnosti	2 293 960	1 727 882
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 273 386	3 162 253
Krátkodobé záväzky spolu	4 567 346	4 890 135
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	9 258 380	149 538 872
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	131 500 000	0
Dlhodobé záväzky spolu	140 758 380	149 538 872
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	145 352 726	154 429 007

Poznámka: Dlhopisy vo výške 131.500.000,- 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.

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	2019	2020
Stravovanie	4 175 615	1 757 168
Ubytovanie	3 526 463	1 011 558
Nájom	2 125 024	1 391 756
Reklama a propagácia	2 849 163	572 875
Vstupy	1 587 085	1 097 188
Štartovné	1 142 879	34 933
Tech. organiz. zabezpečenie	480 297	54 330
Ostatné	1 937 233	599 781
Spolu	17 823 759	6 519 589

b) Vo výnosoch je aj doplatok na výrobu vlastnej elektrickej energie na účte 648 500 vo výške 349 659 EUR.

c) Informácie k nákladom spoločnosti

518	2019	2020
Výhry	1 333 765	20 083
Právne, finančné, účtovné poradenstvo	345 175	119 734
Údržba areálu	1 101 241	716 122
Upratovanie a čistenie	767 668	403 053
Organizácia pretekov	504 941	66 411
Cateringové služby	310 187	10 488
Služby IT	399 265	281 645
SBS	382 689	235 629
Ostatné	4 235 657	1 392 586
Spolu	9 380 590	3 245 751

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 ÚJ, pohľadávky sú založené v prospech záložného veriteľa.

V súčasnosti prebieha súdne konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri partnerov verejného sektora.

Čl. VI

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

Po 31. decembri 2020 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvedených v účtovnej závierke za rok 2020, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl. VII

Informácie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka v roku 2020 zaúčtovala náklady z úveru poskytnutého materskou spoločnosťou vo výške 485 654 € a prijala služby od spriaznených osôb v hodnote 937 053 EUR. Spriazneným osobám poskytla služby v hodnote 446 924 EUR.

Čl. VIII.

Ostatné informácie

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

Čl. IX.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Účet	Text	31.12.2018	Prírastky	Úbytky	31.12.2019
411	Základné imanie	102 000 000	0	0	102 000 000
417	ZRF z kapitálových vkladov	3 000	0	0	3 000
429	Neuhradená strata	-8 922 032	-3 664 484	0	-12 586 516
431	VH v schvaľovaní	-3 664 484	0	-3 664 484	0
	VH bežného roka	0	-13 327 809	0	-13 327 809
	Vlastné imanie spolu	89 416 484	-16 992 293	-3 664 484	76 088 675

Účet	Text	31.12.2019	Prírastky	Úbytky	31.12.2020
411	Základné imanie	102 000 000	0	0	102 000 000
417	ZRF z kapitálových vkladov	3 000	0	0	3 000
429	Neuhradená strata	-12 586 516	-13 327 809	0	-25 914 325
431	VH v schvaľovaní	-13 327 809	0	13 327 809	0
	VH bežného roka	0	-14 683 321	0	-14 683 321
	Vlastné imanie spolu	76 088 675	-28 011 130	13 327 809	61 405 354

Čl. X.**Prehľad o peňažných tokoch**

XBS zostavuje prehľad peňažných tokov:

- a) z prevádzkovej činnosti s použitím nepriamej metódy vykazovania, ktorá je popísaná v bode 3.4 tohto Pracovného postupu;
- b) z investičnej činnosti s použitím modifikovanej priamej metódy vykazovania, ktorá je popísaná v bode 3.3 tohto Pracovného postupu;
- c) z finančnej činnosti s použitím modifikovanej priamej metódy vykazovania, ktorá je popísaná v bode 3.3 tohto Pracovného postupu.

PEŇAŽNÝ TOK NEPRIAMOU METÓDOU		časť T prílohy	
Označenie položky	Obsah položky	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
		2 020	2019
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 14 683 311	-13 327 748
A.1	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov	11 931 679	12 673 782
A.1.1.	Odписы dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	6 773 278	7 502 652
A.1.2.	Zostatková hodnota vyradeného majetku účtovaná do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou predaja majetku		
A.1.3.	Odпис opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	-	665 643
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek k DHM	173 952	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	137 067	14 264
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 363 975	7 001 171
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 2 516 593	-2 509 948
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
A.2	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	- 135 513	6 960 930
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	619 200	22 329 323
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 729 679	-15 254 903
A.2.3.	Zmena stavu zásob	- 25 035	-113 490
A.2.4.	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.)	- 2 887 144	6 306 964
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6)	- 2 887 144	6 306 964
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností		
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	- 2 887 144	6 306 964
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	- 41 632	-126 661
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	- 584 562	-4 755 569
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 626 193	-4 882 230
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	-	0
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	2 715 800	-5 243 150
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP	- 6 575 000	-6 575 000
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka lebo pobočka zahraničnej banky		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úveru, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		6 166 850
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	-	-4 835 000
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	9 290 800	
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. až C.9.)	2 715 800	-5 243 150
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	- 797 538	-3 818 416
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	1 457 016	5 275 431
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	659 478	1 457 016