

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 Sro, 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:

	2021	2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2 422	1 731
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	2 409	1 992
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 2021 má spoločnosť jedného člena štatutárneho orgánu, Miloš Jasenčák.

ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 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 2021 do 31. decembra 2021. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná závierka k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 18. februára 2021.

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 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 vloženej 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 2021

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 2021

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Oprávk		Stav na konci účtovného obdobia			
	01/01/2021			12/31/2021			Prírastky		Úbytky		12/31/2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok												
Softvér	9 349	0	0	9 349	9 349	0	0	0	9 349	0	0	0
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti	12 183 882	1 262 838	(4 966)	13 441 753	2 621 818	860 852	0	3 482 669	9 562 064	9 959 084		
2. Stroje a zariadenia	8 537 044	450 706	(97 188)	8 890 562	2 973 157	885 472	(85 099)	3 773 532	5 563 887	5 117 030		
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenia a nábytok	6 426 938	1 601 398	0	8 028 335	4 590 274	905 073	0	5 495 345	1 836 664	2 532 990		
4. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	60 887	(60 887)	0	0	0	0	0	0	60 887	0		
	27 208 751	3 254 054	(102 154)	30 360 649	10 185 249	2 651 397	(85 099)	12 751 545	17 023 502	17 609 104		
	27 218 100	3 254 054	(102 154)	30 369 998	10 194 598	2 651 397	(85 099)	12 760 894	17 023 502	17 609 104		

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021

IČO 51029600

DIČ 2120585357

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						Oprávky				Stav na konci účtovného obdobia			
	01/01/2020		12/31/2020		01/01/2020		Prírastky		Úbytky		12/31/2020		12/31/2019	
	EUR	EUR	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	0	9 349	0	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	10 181 500	9 562 064				
2. Stroje a zariadenia	8 083 054	751 366	72 371	8 537 044	2 082 425	962 365	19 040	2 973 157	6 000 629	5 563 887				
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	2 256 550	1 836 664				
4. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	60 887	0	60 887	0	0	0	0	0	60 887				
	25 901 741	1 391 221	84 212	27 208 751	7 463 062	2 753 067	30 881	10 185 249	18 438 679	17 023 502				
	25 911 090	1 391 221	84 212	27 218 100	7 472 411	2 753 067	30 881	10 194 598	18 438 679	17 023 502				

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky k 31.12.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Daňové pohľadávky	282 913	0	282 913
Dlhodobé pohľadávky spolu	<u>282 913</u>	<u>0</u>	<u>282 913</u>
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	37 673 230	0	37 673 230
Daňové pohľadávky	3 285 388	0	3 285 388
Ostatné pohľadávky	36 363	0	36 363
Krátkodobé pohľadávky spolu	<u>40 994 980</u>	<u>0</u>	<u>40 994 980</u>

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			
Pohľadávky z obchodného styku	39 109 571	0	39 109 571
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>

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:

	2021	2020
Splatná daň z príjmov	352 012	1 186 706
Odložená daň	674 541	(352 153)
Rezerva na daň z príjmov	1 026 553	834 553

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

	2021	2020
PBT	3 404 842	3 251 489
Daň z príjmov podľa zákonnej sadzby	715 016	682 813
Daňovo neuznané výdavky	305 728	355 963
Úprava dane minulého obdobia	25 907	(160 864)
Ostatné	(20 098)	(43 359)
Celkové rezervy na daň z príjmov	1 026 553	834 553

Odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky sú:

	2021	2020
Odložené daňové pohľadávky:		
Náklady budúcich období, rezervy & ostatné výdavky	282 913	923 051
Spolu odložené daňové pohľadávky	282 913	923 051
Odložené daňové záväzky:		
Odpisy a amortizácia	(137 217)	(102 815)
Spolu odložené daňové záväzky	(137 217)	(102 815)
Spolu odložené daňové pohľadávky (záväzky)	145 696	820 237

5. Časové rozlíšenie

Suma časového rozlíšenia 882 110 EUR (rok 2020: 1 005 582 EUR) pozostáva najmä z nájomného plateného vopred a súvisiacimi službami v sume 662 948 EUR (rok 2020: 647 918 EUR).

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 2 416 936 EUR rozhodlo valné zhromaždenie nasledovne:

	2020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 416 936
Rozdelenie účtovného zisku	2021
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 416 936

2. Rezervy

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

	Stav k 31.12.2019	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.2020	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.2021
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé rezervy, z toho:							
Rezerva na odchodné	238 300	107 166	0	345 465	103 511	0	448 977
Dlhodobé rezervy spolu	238 300	107 166	0	345 465	103 511	0	448 977
Krátkodobé rezervy, z toho:							
Zákonné rezervy							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	764 708	1 231 831	(764 708)	1 231 831	1 117 250	(1 231 831)	1 117 250
Krátkodobé rezervy spolu	764 708	1 231 831	(764 708)	1 231 831	1 117 250	(1 231 831)	1 117 250
Ostatné rezervy							
Právne služby	54 011	0	(54 011)	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	1 191 386	3 274 807	(1 191 386)	3 274 807	3 752 535	(3 274 807)	3 752 535
Rezerva na zamestnanecké bonusy	1 535 621	1 671	0	1 537 291	0	(1 530 559)	6 733
Účtovné a mzdové služby	3 059	2 922	(3 059)	2 922	3 009	(2 922)	3 009
Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy spolu	2 784 077	3 279 400	(1 248 456)	4 815 020	3 755 544	(4 808 288)	3 762 277

Mierna zmena prezentácie od roku 2020 lepšie odráža štruktúru a charakter rezerv.

3. Záväzky

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

	31.12.2021	31.12.2020
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 919 867	17 768 803
Krátkodobé záväzky spolu	16 919 867	17 768 803
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	498 517	658 349
Dlhodobé záväzky spolu	498 517	658 349

K 31. decembru 2021 a 2020 neboli žiadne záväzky po splatnosti.

4. Sociálny fond

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

	31.12.2021	31.12.2020
Začiatočný stav sociálneho fondu	215 135	104 633
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	211 234	168 344
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	211 234	168 344
Čerpanie sociálneho fondu	131 816	57 842
Konečný zostatok sociálneho fondu	294 553	215 135

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 2021 a k 31. decembru 2020 mala finančné záväzky, ktoré neboli vykázané v súvahe. Tieto finančné záväzky v sume 27 104 965 EUR a 29 928 000 EUR sa týkajú operatívneho lízingu.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za služby

Spoločnosť dosiahla tržby vo výške 118 030 095 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:

	2021	2020
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	88	2 093
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	88	2 093

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2021	2020
Tržby z predaja služieb	118 030 008	103 301 424
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	88	2 093
Čistý obrat spolu	118 030 095	103 303 516

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady zahŕňajú najmä:

	2021	2020
Personálne náklady	60 774 074	47 400 435
Nájomné a súvisiace služby	10 587 169	8 149 050
Audit účtovnej závierky	19 527	15 030

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 2021	Hodnotové vyjadrenie 2020
Amazon EU S.à r.l.	Fulfillment a prepravné služby	52 187 757	53 403 151
Amazon Services Europe S.à r.l.	Fulfillment a prepravné služby	65 839 737	49 918 879
Iné spriaznené osoby	Ostatné výnosy	31 379	271 478
Iné spriaznené osoby	Ostatné náklady	(903 755)	(589 643)

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

Po 31. decembri 2021 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	Bežné účtovné obdobie				Bežné účtovné obdobie				j
	Stav k 31.12.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	b	c	d	e	f	g	h	i	
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	1 668 168	0	0	1 663 934	3 332 102	1	0	2 416 936	5 749 039
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 663 934	2 416 936	0	(1 663 934)	2 416 936	2 378 289	0	(2 416 936)	2 378 289
Spolu	38 339 602	2 416 936	0	0	40 756 539	2 378 290	0	0	43 134 828

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Výkaz peňažných tokov bol pripravený pomocou nepriamej metódy.

Ostatné položky	Obsah položky	2021	2020
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 404 842	3 251 489
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>	1 713 029	5 098 249
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 651 397	2 753 067
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 063 814)	2 605 233
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 975	—
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	123 472	(260 050)
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>	705 053	(6 083 785)
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 685 894	(12 685 130)
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(980 841)	6 601 345
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.)	5 822 924	2 265 953
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.)	5 822 924	2 265 953
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	(1 470 658)	(834 553)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	4 352 266	1 431 400
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(3 236 999)	(1 337 889)
	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	(3 236 999)	(1 337 889)
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Prijmy 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.	Prijmy 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)	1 115 267	93 511
5E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 997 341	4 903 830
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 112 608	4 997 341
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 (+/-)	6 112 608	4 997 341