

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 2021

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu
- 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 čistiarnie a práčovne
- taxislužba
- kozmetické služby
- poradenstvo v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti (po 31.12.2017)
- športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- masáže služby

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

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zostavená k 31.12.2020 bola schválená rozhodnutím jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti 06.08.2021.

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka akciovej spoločnosti k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Spoločnosť má povinnosť overiť účtovnú závierku auditorom, 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	2020	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	133,36	151,87
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	135	153
Z toho počet vedúcich zamestnancov	34	32

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.

(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.	Závazky 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 2021 nárok na nasledovné dotácie:

Dotácia na nájom obchodných priestorov	5 210 EUR
Dotácia na podporu cestovného ruchu	384 525 EUR
Dotácia na mzdy - opatrenie č. 3B	428 524 EUR
iné	558 EUR
Spolu	818 817 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. Doplnujúce 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	31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2021
	DNM					
13	Software	876 714	28 548	0	0	905 262
	Spolu	876 714	28 548	0	0	905 262
73	Oprávky k software	-527 918	-115 877	0	0	-643 795
	Spolu	-527 918	-115 877	0	0	-643 795
	DNM netto	348 795	-87 329	0	0	261 466
	DHM					
21	Stavby	154 629 256	37 743	111 206	-1 517 485	153 038 308
22	SHV a SHV	15 945 785	238 694	396 057	1 517 485	17 305 907
31	Pozemky	7 795 290	13 980	0	0	7 809 270
32	Umelecké diela a zbierky	282 420	0	0	0	282 420
	Spolu	178 652 751	290 417	507 263	0	178 435 905
81	Oprávky k stavbám	-24 878 307	-4 469 731	0	0	-29 348 038
82	Oprávky k SHV a SHV	-13 268 531	-1 435 656	0	0	-14 704 187
	Spolu	-38 146 838	-5 905 387	0	0	-44 052 225
	DHM netto	140 505 913	-5 614 970	507 263	0	134 383 680

Presuny majetku súviseli s preklasifikáciou medzi účtami 021 a 022.

Prehľad dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka neučtuje o majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

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 nadácii 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.

Základné imanie nadácie bolo v roku 2021 preúčtované z účtu 061-podielové cenné papiere dcérskych spoločností na účet 069-Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok.

d) Zásoby - prehľad opravných položiek

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

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

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

f) Zásoby - prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka neučtovala o zákazkovej výrobe.

g) Pohľadávky - opravné položky

Účtovná jednotka vytvorila opravné položky k pohládkam vo výške 322 874 EUR.

Počiatkový stav	417 319 EUR
Rozpustenie	94 445 EUR
Konečný stav	322 874 EUR

h) Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti

Pohľadávky z obchodného styku	2020	2021
Pohľadávky do lehoty splatnosti	246 784	246 028
Pohľadávky po lehote splatnosti	932 978	306 458
Pohľadávky spolu	1 179 762	552 486

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	2020	2021
Peniaze	50 010	131 095
Účty v bankách	609 468	247 068
Spolu	659 478	378 163

k) Významné položky k účtom časového rozlíšenia

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

Opis položky časového rozlíšenia	2020	2021
Náklady budúcich období:		
- krátkodobé	62 246	137 030
- dlhodobé	11 267	15 486
Výnosy budúcich období:		
- krátkodobé	348 281	295 032
- dlhodobé	0	323 829
Príjmy budúcich období krátkodobé	30 999	0

l) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

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

2. Dopĺňujúce a vysvetľujúce informácie k pasívam

a) 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. 10.05.2020 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 2020 vo výške -14 683 321 € bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia účtovaný na účet neuhradených strát minulých období.

4) Návrh na vysporiadanie účtovnej straty za rok 2021.

O naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2021 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 308 243 EUR na nevyčerpané dovolenky, finančný audit a budúce riziká. Zároveň ÚJ vytvorenú dlhodobú rezervu vo výške 665 643 EUR na budúce odstránenie väd preúčtovala na krátkodobú rezervu v plnej výške.

c) Závazky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	2020	2021
Závazky po lehote splatnosti	1 727 882	2 050 668
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 162 253	1 428 837
Krátkodobé záväzky spolu	4 890 135	3 479 505
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	149 538 872	157 337 148
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	149 538 872	157 337 148
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	154 429 007	160 816 653

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	2020	2021
Stravovanie	1 757 168	2 952 817
Ubytovanie	1 011 558	2 900 314
Nájom	1 391 756	1 467 244
Reklama a propagácia	572 875	425 186
Vstupy	1 097 188	847 623
Štartovné	34 933	196 118
Tech. organiz. zabezpečenie	54 330	160 915
Ostatné	599 781	462 594
Spolu	6 519 589	9 412 812

b) Vo výnosoch je aj doplatok na výrobu vlastnej elektrickej energie na účte 648 500 vo výške 64 434 EUR.

c) Informácie k nákladom spoločnosti

518	2020	2021
Výhry	20 083	53 768
Právne, finančné, účtovné poradenstvo	119 734	68 239
Údržba areálu	716 122	896 222
Upratovanie a čistenie	403 053	470 643
Organizácia pretekov	66 411	124 100
Cateringové služby	10 488	900
Služby IT	281 645	244 648
SBS	235 629	234 211
Príprava športovísk		148 622
Kontrola prístrojov a zariadení, revízie		104 272
Ostatné	1 392 586	1 767 476
Spolu	3 245 751	4 113 100

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

d) Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky sú za rok 2021 uvedené na riadku č.50 účtovnej závierky, za rok 2020 boli tieto nákladové úroky zahrnuté v ostatných nákladových úrokoch na riadku č. 51.

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 zvierka**

Po 31. decembri 2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti uvedených v účtovnej zavierke za rok 2021, ktoré sú predmetom účtovníctva.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

Čl. VII**Informácie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka v roku 2021 zaúčtovala náklady z úveru poskytnutého materskou spoločnosťou vo výške 908 473 € a prijala služby od spriaznených osôb v hodnote 472 523 EUR. Spriazneným osobám poskytla služby v hodnote 290 676 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	31.12.2019	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

Účet	Text	31.12.2020	Prírastky	Úbytky	31.12.2021
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	-25 914 325	-14 683 321		-40 597 646
431	VH v schvaľovaní	-14 683 321		14 683 321	0
	VH bežného roka	0	-11 672 771	0	-11 672 771
	Vlastné imanie spolu	61 405 354	-26 356 092	14 683 321	49 732 583

Vlastné imanie predstavuje 48,76 % základného imania.

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
		2 021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	11 672 756	-14 683 311
A.1	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov</i>	11 329 324	11 931 679
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	6 504 642	6 773 278
A.1.2.	Zostatková hodnota vyradeného majetku účtovaná do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou predaja majetku		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	665 643	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek k DHM	-	173 952
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	222 576	137 067
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 784 371	7 363 975
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	2 516 622	-2 516 593
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
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</i>	478 162	-135 513
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	505 467	619 200
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 124 312	-729 679
A.2.3.	Zmena stavu zásob	97 007	-25 035
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.)	134 730	-2 887 144
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.6)	134 730	-2 887 144
A.7.	<i>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností, alebo finančných činností</i>		
A.8.	<i>Príjmy výnimočného rozsahu</i>		
A.9.	<i>Výdavky výnimočného rozsahu</i>		
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. Až A.9.)	134 730	-2 887 144
B.	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku</i>	- 28 548	-41 632
B.2.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku</i>	- 312 497	-584 562
B.3.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov</i>		
B.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 341 045	-626 193
C.	Peňažné toky z finančných činností		
C.1	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)</i>	-	0
C.2	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. Až C.2.9.)</i>	75 000	2 715 800
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		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov	-	0
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov	6 500 000	9 290 800
C.3	<i>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností</i>		
C.	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1. Až C.9.)	75 000	2 715 800
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	- 281 315	-797 538
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	659 478	1 457 016
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia	378 163	659 478
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom ku dňu zostavenia účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. Závierka		
	Kontrolné číslo - rozdiel medzi PS a KS fin. prostr.	281 315	-797 538