

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:

	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2 426	2 422
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	2 421	2 409
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 2022 má spoločnosť jedného člena štatutárneho orgánu, Miloš Jasenčák.

ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 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 2022 do 31. decembra 2022. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná závierka k 31. decembru 2021 bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 16. februára 2022.

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 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 predstavujú sumy, ktoré sú k dispozícii na zníženie dane z príjmov splatnej v budúcich obdobiach. 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) Cudzía 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 2022

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 2022

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Oprávky		Stav na konci účtovného obdobia			
	01/01/2022		Prírastky		Úbytky		Prírastky		Úbytky		01/01/2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok												
Softvér	9 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 349	0
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti	13 441 753	1 467 583	0	14 909 336	0	3 482 669	1 000 377	0	4 483 046	0	9 959 084	10 426 290
2. Stroje a zariadenia	8 890 562	370 016	0	9 260 578	0	3 773 532	973 739	0	4 747 270	0	5 117 030	4 513 308
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenia a nábytok	8 028 335	107 158	(960 052)	7 175 441	5 495 345	705 045	(12 474)	(12 474)	6 187 916	2 532 990	987 524	
4. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	25 710	0	25 710	0	0	0	0	0	0	0	25 710
	30 360 649	1 970 467	(960 052)	31 371 065	12 751 545	2 679 161	(12 474)	(12 474)	15 418 232	17 609 104	15 952 832	
	30 369 998	1 970 467	(960 052)	31 380 414	12 760 894	2 679 161	(12 474)	(12 474)	15 427 581	17 609 104	15 952 832	

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

IČO: 51029600

DIČ: 2120585357

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						Oprávky				Stav na konci účtovného obdobia			
	01/01/2021		Úbytky		12/31/2021		Prírastky		Úbytky		12/31/2021		01/01/2021	
	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	9 349	0	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				

2. Pohľadávky

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

Pohľadávky k 31.12.2022	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Daňové pohľadávky	826 679	0	826 679
Dlhodobé pohľadávky spolu	<u>826 679</u>	<u>0</u>	<u>826 679</u>
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	39 273 109	0	39 273 109
Daňové pohľadávky	1 483 916	0	1 483 916
Ostatné pohľadávky	71 633	0	71 633
Krátkodobé pohľadávky spolu	<u>40 828 658</u>	<u>0</u>	<u>40 828 658</u>

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>

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:

	2022	2021
Splatná daň z príjmov	1 457 366	352 012
Odložená daň	(527 169)	674 541
Rezerva na daň z príjmov	930 197	1 026 553

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

	2022	2021
PBT	3 226 075	3 404 842
Daň z príjmov podľa zákonnej sadzby	677 476	715 016
Daňovo neuznané výdavky	243 856	305 728
Ostatné	8 865	5 809
Celkové rezervy na daň z príjmov	930 197	1 026 553

Odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky sú:

	2022	2021
Odložené daňové pohľadávky:		
Náklady budúcich období, rezervy & ostatné výdavky	826 679	282 913
Odložené daňové záväzky:		
Odpisy a amortizácia	(153 815)	(137 217)
Spolu odložené daňové pohľadávky (záväzky)	627 866	145 696

5. Časové rozlíšenie

Suma časového rozlíšenia 769 199 EUR (rok 2021: 882 110 EUR) pozostáva najmä z nájomného plateného vopred a súvisiacimi službami v sume 647 927 EUR (rok 2021: 662 948 EUR).

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 2 378 289 EUR rozhodlo valné zhromaždenie nasledovne:

	2021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 378 289
Rozdelenie účtovného zisku	2022
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 378 289

2. Rezervy

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

	Stav k 31.12.2020	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.2021	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.2022
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé rezervy, z toho:							
Vyradenie majetku	345 465	103 511	0	448 977	99 869	0	548 845
Rezerva na odchodné	0	0	0	0	2 020 638	0	2 020 638
Dlhodobé rezervy spolu	345 465	103 511	0	448 977	2 120 507	0	2 569 483
Krátkodobé rezervy, z toho:							
Zákonné rezervy							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 231 831	1 117 250	(1 231 831)	1 117 250	1 166 635	(1 117 250)	1 166 635
Krátkodobé rezervy spolu	1 231 831	1 117 250	(1 231 831)	1 117 250	1 166 635	(1 117 250)	1 166 635
Ostatné rezervy							
Právne služby	0	0	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	3 274 807	3 752 535	(3 274 807)	3 752 535	2 187 791	(3 752 535)	2 187 791
Rezerva na zamestnanecké bonusy	1 537 291	0	(1 530 559)	6 733	1 196	0	7 928
Účtovné a mzdové služby	2 922	3 009	(2 922)	3 009	4 614	(3 009)	4 614
Ostatné rezervy spolu	4 815 020	3 755 544	(4 808 288)	3 762 277	2 032 037	(3 755 544)	2 200 334

3. Záväzky

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

	31.12.2022	31.12.2021
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 778 135	16 919 867
Krátkodobé záväzky spolu	12 778 135	16 919 867
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	410 963	498 517
Dlhodobé záväzky spolu	410 963	498 517

K 31. decembru 2022 a 2021 neboli žiadne záväzky po splatnosti.

4. Sociálny fond

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

	31.12.2022	31.12.2021
Začiatočný stav sociálneho fondu	294 553	215 135
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	214 661	211 234
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	509 215	426 369
Čerpanie sociálneho fondu	252 066	131 816
Konečný zostatok sociálneho fondu	257 148	294 553

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 2022 a k 31. decembru 2021 mala finančné záväzky, ktoré neboli vykázané v súvahe. Tieto finančné záväzky v sume 25 161 182 EUR a 27 104 965 EUR sa týkajú operatívneho lízingu.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za služby

Spoločnosť dosiahla tržby vo výške 106 972 206 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:

	2022	2021
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	88
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	0	88

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Tržby z predaja služieb	106 972 206	118 030 008
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	88
Čistý obrat spolu	106 972 206	118 030 095

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:

	2022	2021
Personálne náklady	63 656 667	60 774 074
Nájomné a súvisiace služby	10 237 430	10 587 169
Audit účtovnej závierky	18 460	19 527

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 2022	Hodnotové vyjadrenie 2021
Amazon EU S.à r.l.	Fulfillment a prepravné služby	43 535 987	52 187 757
Amazon Services Europe S.à r.l.	Fulfillment a prepravné služby	63 436 219	65 839 737
Iné spriaznené osoby	Ostatné výnosy	0	31 379
Iné spriaznené osoby	Výnosové úroky	86 996	0
Iné spriaznené osoby	Ostatné náklady	(844 493)	(903 755)

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

Po 31. decembri 2022 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 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021	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	3 332 102	0	0	2 416 936	5 749 039	0	0	2 378 289	8 127 328
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 416 936	2 378 289	0	(2 416 936)	2 378 289	2 295 878	0	(2 378 289)	2 295 878
Spolu	40 756 539	2 378 289	0	0	43 134 828	2 295 878	0	0	45 430 707

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Výkaz peňažných tokov bol pripravený pomocou nepriamej metódy.

Ostatné položky	Obsah položky	2022	2021
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	3 226 075	3 404 842
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>	3 342 976	1 713 029
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 679 161	2 651 397
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	607 949	(1 063 814)
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	29 950	1 975
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	112 911	123 472
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	—	—
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	(86 996)	—
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>	(5 507 068)	705 053
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(619 008)	1 685 894
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(4 888 060)	(980 841)
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.)	1 061 983	5 822 924
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	86 996	—
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.)	1 148 979	5 822 924
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	(701 985)	(1 470 658)
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	446 994	4 352 266
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 022 889)	(3 236 999)
	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	(1 022 889)	(3 236 999)
	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)	(575 896)	1 115 267
5E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 112 608	4 997 341
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 178 888	6 112 608
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 (+/-)	6 178 888	6 112 608