

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Spoločnosť Amazon /Slovakia/ s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 6. marca 2000 a do Obchodného registra bola zapísaná 17. apríla 2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s. r. o., vložka 21531/B).

Medzi hlavné činnosti Spoločnosti patrí poskytovanie administratívnych a podporných obchodných činností v rámci spoločností skupiny Amazon.

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

	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 304	1 276
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,	1 279	1 319
z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Amazon EU S.à r.l. (kapitálový vklad 82 666 EUR) a Amazon Services Europe S.à r.l. (kapitálový vklad 9 185 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 dvoch členov predstavenstva: Barbara Scarafia a Mária Malovcová.

ZÁKLAD PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2022 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a je prezentovaná ako riadna účtovná závierka. Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.

Účtovná závierka končiacia 31. decembra 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.).

1



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 obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 350 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Doba odpisovania technického zhodnotenia 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	48	lineárna	25
Technologická infraštruktúra	36-60	lineárna	20-33

(b) Pohľadávky

Krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky sú vykázané v nominálnej 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.

(d) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo sumou a sú vytvorené pre známe obchodné riziká alebo straty. Uvádzajú sa v očakávanej výške záväzku.

(e) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

(f) Daň z príjmov

Daň z príjmov bola stanovená na základe prístupu založeného na aktívach a záväzkoch.

Odložené daňové zostatky odzrkadľujú 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 účinné, 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

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) Transakcie v cudzej mene

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

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

IČO 35786299

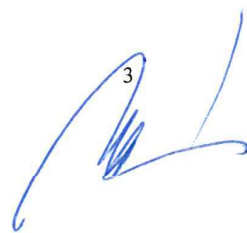
DIČ 2021482463

Nákupy a predaje cudzej meny sú prepočítané na EUR 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.

3



Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

IČO 35786299

DIČ 2021482463

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Prehľad dlhodobého majetku k 31. decembru 2022

	Stav na začiatku účtovného obdobia				Opravy				Stav na konci účtovného obdobia			
	Prírastky		Úbytky		Prírastky		Úbytky		01/01/2022		12/31/2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér												
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Technické zhodnotenie prenájatého majetku	26 677 838	57 010	0	0	26 734 848	6 806 678	2 929 912	0	9 736 590	19 871 160	16 998 258	
2. Stroje a zariadenia	1 278 951	95 710	0	0	1 374 661	957 749	238 253	0	1 196 002	321 201	178 658	
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenie a nábytok	2 667 160	527 908	(257 478)	0	2 937 590	1 567 990	531 549	(253 748)	1 845 791	1 099 171	1 091 799	
4. Predávky na obstaranie dlhodobého majetku a obstarávaný dlhodobý majetok	133	0	(133)	0	0	0	0	0	0	133	0	
	30 624 082	680 629	(257 611)	0	31 047 099	9 332 417	3 699 713	(253 748)	12 778 383	21 291 664	18 268 717	
	30 624 082	680 629	(257 611)	0	31 047 099	9 332 417	3 699 713	(253 748)	12 778 383	21 291 664	18 268 717	

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

IČO 35786299

DIČ 2021482463

Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Prehľad dlhodobého majetku k 31. decembru 2021

	Stav na začiatku účtovného obdobia						Stav na konci účtovného obdobia					
	01/01/2021			12/31/2021			01/01/2021			12/31/2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Dlhodobý nehmotný majetok												
Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dlhodobý hmotný majetok												
1. Technické zhodnotenie prenajatého majetku	26 677 837	0	0	0	0	26 677 838	3 880 715	2 925 962	0	6 806 678	22 797 122	19 871 160
2. Stroje a zariadenia	1 278 951	0	0	0	0	1 278 951	691 941	265 808	0	957 749	587 010	321 201
3. Ostatný dlhodobý majetok, zariadenie a nábytok	2 478 020	559 357	(370 217)	0	2 667 160	1 518 232	419 974	(370 217)	1 567 990	959 788	1 099 171	
4. Predávky na obsiahnutie dlhodobého majetku a obsiahnutý dlhodobý majetok	0	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0	133
	30 434 808	559 490	(370 217)	0	30 624 082	6 090 888	3 611 745	(370 217)	9 332 417	24 343 920	21 291 664	
	30 434 808	559 490	(370 217)	0	30 624 082	6 090 888	3 611 745	(370 217)	9 332 417	24 343 920	21 291 664	

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 a dotácie	2 077 698	0	2 077 698
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 077 698	0	2 077 698
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 522 189	0	5 522 189
Daňové pohľadávky a dotácie	463 052	0	463 052
Iné pohľadávky	74 298	0	74 298
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 059 540	0	6 059 540

Pohľadávky k 31.12.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 338 144	0	1 338 144
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 338 144	0	1 338 144
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 509 704	0	5 509 704
Daňové pohľadávky a dotácie	729 065	0	729 065
Iné pohľadávky	6 023	0	6 023
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 244 792	0	6 244 792

3. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

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

4. Daň z príjmov

Zložky rezervy na daň z príjmov sú:

	2022	2021
Splatná daň z príjmov	1 409 747	1 037 853
Odložená daň	(739 555)	(396 005)
Rezerva na daň z príjmov	670 192	641 847

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

	2022	2021
Zisk z hospodárskej činnosti pred zdanením	1 909 929	1 642 770
Daň z príjmov podľa zákonnej sadzby	401 085	344 982
Daňovo neuznané výdavky	241 153	251 897
Ostatné	27 953	44 968
Celkové rezervy na daň z príjmov	670 192	641 847

Odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky sú:

	2022	2021
Odložené daňové pohľadávky:		
Náklady budúcich období, rezervy & ostatné výdavky	481 360	136 078
Odložené daňové záväzky:		
Odpisy a amortizácia	1 596 339	1 202 065
Spolu odložené daňové pohľadávky (záväzky)	2 077 698	1 338 144

5. Náklady budúcich období

Náklady budúcich období vo výške 731 047 EUR (rok 2021: 920 525 EUR) pozostávajú predovšetkým z predplatených nájomných a súvisiacich služieb vo výške 186 290 EUR (rok 2021: 426 234 EUR).

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 1 000 923 EUR rozhodlo valné zhromaždenie nasledovne:

	2021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 000 923
	2022
Rozdelenie účtovného zisku	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 000 923



2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Stav k 31.12.2020 b	Tvorba c	Použitie d	Stav k 31.12.2021 b	Tvorba c	Použitie d	Stav k 31.12.2022 f
Dlhodobé rezervy z toho:							
Rezerva na odchodné	0	0	0	0	1 510 500	0	1 510 500
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	1 510 500	0	1 510 500
Krátkodobé rezervy z toho:							
Zákonné rezervy							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	1 248 067	1 406 457	(1 248 067)	1 406 457	1 471 952	(1 406 457)	1 471 952
Iné zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy spolu	1 248 067	1 406 457	(1 248 067)	1 406 457	1 471 952	(1 406 457)	1 471 952
Ostatné rezervy							
Právne služby	2 925	29 185	(2 925)	29 185	117 709	(29 185)	117 709
Nevyfakturované dodávky	512 163	606 652	(512 163)	606 652	628 712	(606 652)	628 712
Zamestnanecké bonusy	140 043	0	(119 810)	20 233	0	(10 317)	9 917
Účtovné a mzdové služby	138 520	41 924	(138 520)	41 924	18 784	(41 924)	18 784
Iné	(130)	901	130	901	302 378	(901)	302 378
Ostatné rezervy spolu	793 522	678 662	(773 289)	698 895	1 067 583	(688 979)	1 077 500

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 1 roka	7 080 114	6 467 935
Krátkodobé záväzky spolu	7 080 114	6 467 935
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	10 297 060	10 378 061
Dlhodobé záväzky spolu	10 297 060	10 378 061

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
Začiatkový stav sociálneho fondu	297 990	302 206
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	184 363	167 940
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	482 353	167 940
Čerpanie sociálneho fondu	185 293	172 156
Konečný zostatok sociálneho fondu	297 060	297 990

5. Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

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. Finančné záväzky v sume 28 576 816 EUR a 35 649 373 EUR sa týkajú operatívneho lízingu.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za služby

Spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 72 594 595 EUR za poskytované podporné obchodné služby v rámci skupiny Amazon. Všetky služby sú poskytované pobočkám nachádzajúcim sa v zahraničí.

2. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2022	2021
Tržby z predaja služieb	72 594 595	64 668 316
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	72 594 595	64 668 316



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	52 784 238	46 682 996
Nájomné a súvisiace služby	8 077 465	7 976 453
Audit individuálnej účtovnej závierky	18 336	19 527

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

Vzhľadom na to, že boli vymenovaní len dvaja konatelia, 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 Europe Core S.à r.l.	Obchodné podporné činnosti	72 594 595	64 668 316
Amazon International Services SARL	Úrok z úveru	(84 900)	(85 100)
Ostatné spriaznené osoby	Ostatné výnosy	0	83 912
Ostatné spriaznené osoby	Ostatné náklady	(184 857)	(190 768)

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	Predchádzajúce účtovné obdobie				Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2022
	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Základné imanie	91 851	0	0	0	91 851	0	0	0	91 851
Ostatné kapitálové fondy	13 844 205	6 000 000	0	0	19 844 205	0	0	0	19 844 205
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	9 185	0	0	0	9 185	0	0	0	9 185
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 381 156	1	0	1 307 736	3 688 893	0	0	1 000 923	4 689 815
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 307 736	1 000 923	0	(1 307 736)	1 000 923	1 239 736	0	(1 000 923)	1 239 736
Spolu	17 634 133	7 000 924	0	0	24 635 057	1 239 736	0	0	25 874 793

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Výkaz peňažných tokov bol pripravený pomocou nepriamej metódy.



Označenie položky	Obsah položky	2022	2021
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 909 929	1 642 770
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>	4 780 264	2 462 457
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 699 713	3 611 745
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	1 954 599	63 764
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 244	1 574
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(877 292)	(1 154 001)
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	—	—
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	—	(60 625)
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>	443 904	(5 147 443)
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18 428	(5 366 188)
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	425 475	218 744
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	—	—
	<i>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.)</i>	7 134 097	(1 042 216)
A. 3.	Prijaté úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	—	(60 625)
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	—	—
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)</i>	7 134 097	(981 591)
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	(1 140 464)	163 580
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	5 993 633	(818 011)
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	—	—
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(676 765)	(559 490)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	—	—
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	(676 765)	(559 490)
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou ktorá je účtovnou jednotkou	—	6 000 000
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.)	—	6 000 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	5 316 868	4 622 499
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	21 120 515	16 498 016
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26 437 383	21 120 515
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 (+/-)	26 437 383	21 120 515