

ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves 171 Poznámky k účtovnej závierke zostavil v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia MF SR č MF/19926/2015-74.

Spoločnosť ESOX, spol. s r. o. v r. 2023 nedosiahla veľkostné kritériá pre veľké účtovné jednotky v zmysle zákona o účtovníctve, avšak pre zabezpečenie konzistentnosti a lepšej porovnateľnosti vykázaných údajov s minulým obdobím sa rozhodla vypracovať poznámky k účtovnej závierke ako veľká účtovná jednotka.

Čl. I. Všeobecné informácie

1. ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján bola založená dňa 24.2.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 22.3.1994 na Obchodnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 1769/L.

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.

Predmet činnosti :

- 1) Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných činností.
- 2) Výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru.
- 3) Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely.
- 4) Vykonávanie konštrukčných prác na zákazku.
- 5) Výroba výrobkov z plastov.
- 6) Reklamná činnosť.
- 7) Vedenie účtovníctva.
- 8) Činnosť ekonomických poradcov.
- 9) Nákladná cestná doprava.
- 10) Výroba foriem na plastové, kaučukové a kovové diely.
- 11) Pohostinská činnosť.
- 12) Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
- 13) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
- 14) Prenájom hnutelných vecí.

2. Obchodné meno, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti.

3. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie k 31.12.2023 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 25.03.2023.

4. Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k poslednému dňu účtovného obdobia.

5. Spoločnosť ESOX spol. s r.o. je materskou spoločnosťou spoločnosti ESOX- PLAST, s. r. o., Uhorská Ves 170, 032 03 Liptovský Ján.

V zmysle par. 22 odsek 10 zákona o účtovníctve nemá spoločnosť povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

6. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44,84	46,87
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	46,95	49
počet vedúcich zamestnancov	4	4

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Riadna účtovná závierka sa zostavuje na základe predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

2. - 5. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

Prijaté účtovné zásady a metódy aplikovala spoločnosť konzistentne, vykazované údaje sú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný.

Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku nasledovne:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie výdavky	-	-	-
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Software	4	25	Rovnomerné odpisy
Oceniteľné práva	4	25	Rovnomerné odpisy
Dlhodobý nehmotný majetok – podlimitný	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný.

Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady a nepriame náklady súvisiace s vytvorením majetku (výrobná réžia).

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku nasledovne:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný			
Stavby	20	5	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	25	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	16,7	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	12,5	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	8,33	Rovnomerné odpisy
Dopravné prostriedky	4	25	Rovnomerné odpisy

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť eviduje podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ktoré ku dňu obstarania boli ocenené obstarávacou cenou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli precenené metódou podielu na vlastnom imaní.

Iný druh dlhodobého finančného majetku spoločnosť neeviduje.

Zásoby nakupované.

Obstarávacou cenou. Súčasťou obstarávacej ceny sú cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, ako prepravné, clo a pod..

Materiálové zásoby na sklade eviduje spoločnosť v obstarávacích cenách. V týchto cenách sú vydávané materiálové zásoby do spotreby. Na analytickom účte 112-200, spoločnosť eviduje vedľajšie obstarávacie náklady súvisiace s nákupom materiálových zásob. Zostatok tohto účtu spoločnosť rozpúšťa jedenkrát ročne do nákladov podľa vzorca :

$$\% \text{ OR} = (\text{PS } 112-200 + \text{MD } 112-200) \times 100 / (\text{PS } 112-100 + \text{PS } 112-110) + (\text{MD } 112-100 + \text{MD } 112-110)$$

$$\text{OR} = \% \text{ OR} \times \text{D } 112-100 + \text{D } 112-110$$

Kde :

OR = oceňovací rozdiel

PS 112-200 = počiatočný stav účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

MD 112-200 = ročné prírastky účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

PS 112-100 = počiatočný stav účtu Materiál na sklade

MD 112-100 = ročné prírastky materiálu evidované na Má dať strane účtu Materiál na sklade

D 112-100 = ročná spotreba materiálu evidovaná na Dať strane účtu Materiál na sklade

PS 112-110 = počiatočný stav účtu Materiál na sklade-plast. hmota

MD 112-110 = ročné prírastky materiálu evidované na Má dať strane účtu Materiál na sklade-plast. hmota

D 112-110 = ročná spotreba materiálu evidovaná na Dať strane účtu Materiál na sklade-plast. hmota

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.**Nedokončená výroba.**

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahŕňujú priame materiálové náklady, polotovary, priame mzdy, ostané priame náklady.

Polotovary vlastnej výroby.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahŕňujú priame materiálové náklady.

Výrobky.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahŕňujú priame materiálové náklady, priame mzdy a výrobnú réžiu.

Pohľadávky.

Menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny.

Menovitou hodnotou.

Závazky.

Závazky sú ocenené menovitou hodnotou.

Zákazková výroba

Účtovná jednotka v priebehu roku 2023 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu je ocenený obstarávacou cenou a po zaradení do užívania odpisovaný podľa odpisového plánu.

Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť v priebehu roku 2023 o derivátoch neúčtovala.

Rezervy.

Rezervy sú ocenené odhadom a sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane sociálneho poistenia.

Informácia o poskytnutých dotáciách.

Dotácie sú rozpúšťané do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so záúčtovaním odpisov príslušného majetku.

6. Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období.

Spoločnosť neúčtovala o významných opravách chýb minulých účtovných období.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**1. Informácie o dlhodobom majetku****Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj B	Softvér c	Oceniteľné práva D	Goodwill E	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM G	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		292 692	2 610					295 302
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		292 692	2 610					295 302
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		286 933	489					287 422
Prírastky		1 920	653					2 573
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		288 853	1 142					289 995
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 759	2 121					7 880
Stav na konci účtovného obdobia		3 839	1 468					5 307

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj B	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM G	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		285 014	0					285 014
Prírastky			2610					2 610
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		285 014	2610					295 302
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		282 682	0					282 682
Prírastky		4 251	489					4 740
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		286 933	489					287 422
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 332	0					2 332
Stav na konci účtovného obdobia		5 759	2121					7 880

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok A	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby C	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí D	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 818	2 683 492	8 302 745				96 795	5 325	11 149 175
Prírastky			310 187				310 187		620 374
Úbytky							310 187	5 325	315 512
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	60 818	2 683 492	8 612 932				96 795	0	11 454 037
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 986 912	6 404 825						8 391 737
Prírastky		131 009	699 478						830 487
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		2 117 921	7 104 303						9 222 224
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 818	696 580	1 897 920				96 795	5325	2 757 438
Stav na konci účtovného obdobia	60 818	565 571	1 508 629				96 795	0	2 231 813

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí D	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 818	2 640 545	7 567 591				432 970	0	10 701 924
Prírastky		42 947	735 154				469 512	5 325	1 252 938
Úbytky							805 687		805 687
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	60 818	2 683 492	8 302 745				96 795	5 325	11 149 175
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 855 903	5 822 615						7 678 518
Prírastky		131 009	582 210						713 219
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1 986 912	6 404 825						8 391 737
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 818	784 641	1 744 976				432 970	5325	3 023 405
Stav na konci účtovného obdobia	60 818	696 580	1 897 920				96 795	5325	2 757 438

Informácie dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Informácie dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 663 745

Záložné právo na hnuiteľný majetok (stroje, prístroje, zariadenia zabudované v budove alebo technologickej linke) je zriadené v prospech VUB a.s. z dôvodu zabezpečenia dlhodobého úveru.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	B	c	d	E	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	639 408								639 408
Prírastky	61 747								61 747
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	701 155								701 155
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	639 408								701 155
Stav na konci účtovného obdobia	639 408								701 155

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	E	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	719 941								719 941
Prírastky									
Úbytky	80 533								80 533
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	639 408								639 408
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	719 941								719 941
Stav na konci účtovného obdobia	639 408								639 408

Zvýšenie hodnoty dlhodobého finančného majetku predstavuje precenenie finančnej investície metódou podielu na vlastnom imaní.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	B	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
ESOX-PLAST s.r.o.	100	100	639 408	61 747	701 155
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	x	X	x	701 155

Spoločnosť nevložila žiadne príspevky do kapitálových fondov dcérskej spoločnosti.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Na základe inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 nenastal dôvod vytvoriť opravné položky k zásobám. Pre prípad vzniku škodovej udalosti sú zásoby poistené v rámci poistenia majetku spoločnosti.

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Na ostatné zásoby (materiál, nedokončená výroba) bolo zriadené záložné právo v prospech VÚB vo výške 100 000,- EUR z dôvodu poskytnutia kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka v priebehu roku 2023 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Spoločnosť v r. 2023 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

Projekt výskumu a vývoja	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Spolu
	Osobné náklady	Náklady na materiál	Osobné náklady	Náklady na materiál	
Projekt „Seat Latch“	0	0	52 423	76 374	128 797
Projekt „Flower“	14 366	51 378	27 424	63 930	157 098
Projekt „Laanik“	0	0	0	0	0
Spolu	14 366	51 378	79 847	140 304	285 895

1. Projekt "Seat Latch" - cieľom projektu je návrh a vývoj inovatívneho automatizovaného pracoviska výroby pohľadových dielov pre automotive.
2. Projekt "Flower" - cieľom projektu je návrh a vývoj inovatívneho automatizovaného pracoviska pre výrobu špecifického dizajnu rotora elektromotora.
3. Projekt "Laanik" - cieľom projektu je návrh a vývoj vlastného inovatívneho výrobku s originálnym dizajnom - vývoj prototypov výrobku a výrobné formy pre sériovú výrobu plastových výliskov.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky A	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	29 478	76 139	105 617
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	585 558		585 558
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 800		4 800
Iné pohľadávky	2 089		2 089
Krátkodobé pohľadávky spolu	621 925	76 139	698 064

Priemerná doba splatnosti pohľadávok z predaja tovaru a služieb je 30 dní. Pohľadávky s lehotou splatnosti do 180 dní od fakturácie sa neúročia.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	300 000

Na pohľadávky bolo zriadené záložné právo v prospech Tatra-banky a.s. z dôvodu poskytnutia kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	882	882
Bežné bankové účty	344 936	344 936
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	345 818	345 818

Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť k 31.12.2023 neviduje ku krátkodobému finančnému majetku opravné položky.
Spoločnosť k 31.12.2023 neviduje krátkodobý finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb.
Spoločnosť nemá peňažné prostriedky, resp. peňažné ekvivalenty, s ktorými by sa nedalo volne disponovať.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť neviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 973	1 996
(prenájom)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 773	6 394
(poistné, telefón, predplatné...)		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
(úroky)		

Informácie o vlastnom imaní

K 31.12.2023 spoločnosť má splatené základné imanie v plnej výške 80 329 EUR.

Spoločnosť netvorila kapitálové fondy z príspevkov podľa §123 ods.2 a §217a Obchodného zákonníka.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	174 420
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	174 420

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	E	F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 050	47 721	36 050		47 721
Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	36 050	47 721	36 050		47 721

Informácia o rezervách

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 150	36 050	45 150		36 050
Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	45 150	36 050	45 150		36 050

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	686 263	979 227
Krátkodobé záväzky spolu	686 263	979 227
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	40 053	28 388
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	40 053	28 388

Informácie o odloženom daňovom záväzku

V r. 2023 spoločnosť neúčtovala o daňovom záväzku, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely, resp. odpočty pre odloženú daň.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 999	2 375
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 315	6 203
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 315	6 203
Čerpanie sociálneho fondu	5 063	6 579
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 251	1 999

Spoločnosť poskytuje zo sociálneho fondu príspevkov na závodné stravovanie zamestnancom.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie E	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie F
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver NFP 2017 55%	EUR	6meurib +2	2024	0	0
Bankový úver VÚB (tech.)	EUR	6meurib +1,45	2025	0	20 060
Bankový úver VÚB (linka)	EUR		2026	45 398	112 715
Bank.úver VÚB – SeatLatch, Flower Rotor	EUR	1.3% fix	2028	659 963	835 826
Bank úver VÚB - Antikorona	EUR	1meurib 2,5%		399 100	0
Krátkodobé bankové úvery					
VÚB VISA karta	EUR		2024	5	5
VÚB kontokorentný úver	EUR	1meurib +1,55	2024	96 193	76 007
Krátkodobý úver NFP 2017 55%	EUR	6meurib +2	2024	0	119 798
TB kontokorentný úver	EUR	1meurib +1,3	2024	293 165	265 111
TB VISA karta	EUR		2024	691	3 127
Krátkodobý bank.úver VÚB (tech.)	EUR	6meurib +1,45	2024	19 931	60 000
Krátkodobý úver VÚB (linka)	EUR		2024	67 200	67 200
Krátkodob.úver VÚB – SeatLatch, Flower Rotor	EUR	1.3% fix	2024	175 680	175 680
Úver VÚB Leasing					
Úver – AUDI Q7	EUR		2024	0	2 426
Úver – Audi Q7 do 1 r.	EUR		2024	2 426	9 547
Úver Tatra Leasing					
Úver – Toyota	EUR		2027	16 373	23 962
Úver – Toyota do 1 r.	EUR		2024	7 589	7 420
Úver Tatra Leasing					
Úver – Škoda Octavia Style	EUR		2027	20 430	0
Úver – Škoda Octavia Style do 1 r.	EUR		2024	6 256	0

Informácia o pôžičkách

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie E	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie F
Dlhodobé pôžičky					
	EUR				
Krátkodobé pôžičky					
	EUR				

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	54 170	0
(duálne vzdel., podpora vzdel.)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	16 614	8 615
(EUROFONDY)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 614	103 399
(EUROFONDY)	8 614	103 399

Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účetné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov D	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov G
Istina	0	0		3 553	0	
Finančný náklad	11			365		
Spolu	11	0		3 918	0	

Informácie o odloženej dani z príjmov

V r. 2023 spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie D	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie F	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	2 829 714	2 296 448	1 392 356	817 910		
DE	395 206	415 834				
CZ						
Spolu	3 224 920	2 712 282	1 392 356	817 910		

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok B	Konečný zostatok C	Začiatkový stav D	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	177 029	301 177	498 635	124 148	197 458
Výrobky	5 107	8 499		1 616	-9 257
Zvieratá					
Spolu	182 136	309 676	498 635	125 764	188 201
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	125 764	188 201

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	114 586	266 075
Aktivácia dlhodob.hmot.majetku	114 586	266 075
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby za predaj majetku	25 300	1 860
Ost. prev. výnosy – projekty	103 399	103 399
Ost. prev. výnosy - odb.vzdelávanie	2 400	16 600
Ost. Prev. Výnosy – štátna dot. Energie	7 295	58 897
Ost. prev. výnosy – príspevok COVID 19	0	529

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	433 744	400 971
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1 850	1 850
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 850	1 850
Kooperácia	40 413	31 292
Kooperácia – lisovanie		
Ostatné služby IT	26 576	25 374
Preprava	24 569	21 492
Spotreba pr.materiálu	1 960 883	1 457 015
Spotreba el. energie	112 545	211 743
Poistné	13 181	14 350
Odpisy	833 058	717 959
Mzdové náklady	755 827	734 296
Náklady na sociálne poistenie	266 720	259 072
Sociálne náklady	38 121	37 226

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 224 920	2 712 282
Tržby z predaja služieb	1 392 356	817 910
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja HIM	25 300	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 171	90
Čistý obrat celkom	4 644 747	3 530 282

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Na základe dohody o ručení medzi veriteľom a spoločnosťou ESOX-PLAST s.r.o. je táto spoločnosť spolu-ručiteľom za dlhodobý úver poskytnutý VÚB, a. s.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na vykázané údaje.

Čl. VII Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

V r. 2023 spoločnosť ESOX spol. s r.o. nerealizovala obchody so svojou dcérskou spoločnosťou ESOX-PLAST s.r.o. uzatvorené za iných ako obvyklých podmienok.

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	D
ESOX-PLAST s.r.o.	Poskytnuté služby a predaj výrobkov	3 919 294	2 963 672
ESOX-PLAST s.r.o.	Prijaté služby a predaj výrobkov	1 335 532	1 057 460

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Okrem príjmov zo závislej činnosti neboli členom štatutárnych orgánov poskytnuté žiadne pôžičky, záruky ani iné výhody.

Spoločnosť prijala bezúročnú pôžičku od spoločníkov. Zostatok k 31.12.2023 činí 3 000 EUR.

Čl. VIII Ostatné informácie

Spoločnosti nebolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a nevzťahuje sa na ňu par. 23 d, od. 6 zákona o účtovníctve.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	80 329				80 329
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	14 358				14 358
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	444 264	61 747			506 011
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 404				8 404
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	16 233				16 233
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 308 439		174 419	-300 000	834 019
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-174 419	-141 867	-174 419		141 867
Vyplatené dividendy				300 000	
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Vlastné imanie	1 697 608	316 286	0	0	1 601 221

K 31.12.2023 spoločnosť eviduje výšku splateného základného imania v hodnote 80 329 EUR

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania A	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	80 329				80 329
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	14 358				14 358
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	524 797		80 533		444 264
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 404				8 404
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	16 233				16 233
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 163 318	145 121			1 308 439
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	145 121		319 540		-174 419
Vyplatené dividendy (z NZ 2004-2008)					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Vlastné imanie	1 952 560	145 121	400 073		1 697 608

K 31.12.2022 spoločnosť eviduje výšku splateného základného imania v hodnote 80 329 EUR

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Č. X Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	r.2023	r.2022
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	142 274	-174 419
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	<i>841 876</i>	<i>610 052</i>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	833 058	717 958
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-42 585	-131 306
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	58 568	23 489
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 171	-90
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-4 994	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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. 4.)</i>	<i>-227 454</i>	<i>-292 894</i>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-203 764	440 503
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-168 648	-903 828

A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	144 958	170 431
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	756 696	142 739
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2171	90
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-15 844	-3 897
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-300 000	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	443 023	138 932
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-14 400
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	443 023	124 532
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-447 252
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-386 913	-10 288
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	25 300	
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-361 613	-457 540
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-17 841	404 503
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	399 100	718 616
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 (-)	-423 107	-342 738
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-3 552	-20 419
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	26 686	
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-16 968	-15 956
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-42 725	-19 592
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		

C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-60 566	384 911
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	20 844	51 903

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	324 974	273 071
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	345 818	324 974
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 (+/-)	345 818	324 974