

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170, Účtovnú závierku k 31.12.2023 a Poznámky k účtovnej závierke zostavila v zmysle:

1. Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení k 1.1.2023 a v znení zákona č. 130/2015 Z. z. v ustanoveniach účinných pre rok 2023
2. Opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení k 1.1.2023 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12.2023
3. 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 v ustanoveniach účinných k 31.12.2023.

Účtovnú závierku spoločnosť zostavila ako veľká účtovná jednotka.

Čl. I. Všeobecné údaje.

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o., Uhorská Ves 170, 032 03 Liptovský Ján, IČO 36381012 bola založená 7.4.1998. Do Obchodného registra bola zapísaná 19.6.1998 na Obchodnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 11206/L.

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.**Predmet činnosti :**

- 1) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností.
- 2) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností.
- 3) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností.
- 4) Prenájom priemyselného tovaru, leasing v oblasti strojárstva.
- 5) Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva.
- 6) Výroba plastov.
- 7) Výroba dielov z plastov.
- 8) Výroba foriem na plastové a kaučukové diely.

Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky.

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

Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie k 31.12.2022 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 15.03.2023.

Údaje o skupine.

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou s.r.o. ESOX, Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján, IČO 31603262. Táto spoločnosť je jej 100 %-ným vlastníkom.

Materská spoločnosť nie je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nespĺňa veľkostné kritériá v zmysle § 22, ods. 10 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Informácie o počte zamestnancov.

Informácie o zamestnancoch spoločnosti sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	79,58	82,08

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	81	82
- počet vedúcich zamestnancov	6	6

ČI. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku k 31.12.2023 na základe splnenia predpokladu jej nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

V hodnotenom roku spoločnosť aj naďalej uplatňovala účtovné metódy a účtovné zásady prijaté v minulých účtovných obdobiach. Obsahom účtovnej závierky sú všetky transakcie, ktoré vecne a časovo prislúchajú do roku 2023.

Dodržiavaním legislatívy uvedenej v úvode sú majetok a záväzky v účtovnej závierke ocenené nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný.

Obstarávacou cenou

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný.

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

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

Zásoby nakupované.

Obstarávacou cenou, jej súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, clo a pod.). ESOX-PLAST, s.r.o. za rok 2023 evidovala nákup materiálových zásob v obstarávacích cenách. Materiálové zásoby na sklade eviduje spoločnosť v pevných skladových cenách. V týchto cenách sú vydávané materiálové zásoby do spotreby. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a pevnou skladovou cenou pri nákupe bol zaznamenávaný na samostatnom analytickom účte 112-200 Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu a na účte 112-201 Preprava materiálu.

Zostatok týchto účtov spoločnosť rozpúšťa v priebehu roka do nákladov podľa vzorca:

$$\% \text{ OR} = (\text{PS } 112-200 + \text{MD } 112-200 + \text{MD } 112-201) / \text{PS } 112-100 + \text{MD } 112-100$$

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

Kde :

OR = oceňovací rozdiel

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

MD 112-200 = ročné prírastky na strane Má dať účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

MD 112-201 = ročné prírastky na strane Má dať účtu Preprava 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 Dal strane účtu Materiál na sklade.

Nedokončená výroba.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahŕňujú priame materiálové náklady, priame mzdy.

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.

Menovitou hodnotou. Majetok v cudzej mene spoločnosť k 31.12.2023 neeviduje.

Náklady budúcich období a Príjmy budúcich období

Náklady a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Výnosy budúcich období.

Výnosy budúcich období sú ocenené menovitou hodnotou.

Závázky.

Závázky sú ocenené menovitou hodnotou.

Rezervy.

Rezervy sú ocenené menovitou hodnotou.

Úvery.

Úvery sú ocenené menovitou hodnotou.

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

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku. Tieto sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie výdavky	-	-	-
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Software	4	25	Rovnomerné odpisy
Oceniteľné práva	-	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok – podlimitný	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný			
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	6 - 8	16,67 – 12,5	Rovnomerné odpisy
Dopravné prostriedky	4	25	Rovnomerné odpisy
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Podľa opotrebenia	Mesačne podľa plánovanej výroby	Rovnomerné odpisy

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2023 hodnotu účtovných odpisov 83 175,40 EUR a daňových odpisov 83 175,40 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období.

V priebehu roku 2023 spoločnosť neúčtovala o oprave chýb minulých účtovných období.

Čl. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy.

Informácie o zmene majetku spoločnosti sú zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách :

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2023

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 599						52 599
Prírastky		8 700						8 700
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		61 299						61 299
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 599						52 599
Prírastky		1 994						1 994
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		54 593						54 593
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		6 706						6 706

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2022

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		52 599						52 599
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		52 599						52 599
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49 632						49 632
Prírastky		2 967						2 967
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		52 599						52 599
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 967						2 967
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Spoločnosť k 31.12.2023 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2023

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 128 414			63 050	120 000		1 311 464
Prírastky			469 154				349 154		818 308
Úbytky			20 000				469 154		489 154
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 577 568			63 050			1 640 618
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			928 374			63 050			991 424
Prírastky			81 181						81 181
Úbytky			20 000						20 000
Stav na konci účtovného obdobia			989 555			63 050			1 052 605
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			200 040				120 000		320 040
Stav na konci účtovného obdobia			588 013						588 013

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2022

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 060 001			63 050			1 123 051
Prírastky			124 385				244 385		368 770
Úbytky			55 972				124 385		180 357
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 128 414			63 050	120 000		1 311 464
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			927 520			63 050			990 570
Prírastky			56 826						56 826
Úbytky			55 972						55 972
Stav na konci účtovného obdobia			928 374			63 050			991 424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			132 481						132 481
Stav na konci účtovného obdobia			200 040				120 000		320 040

Spoločnosť k 31.12.2023 neeviduje dlhodobý hmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Dlhodobý hmotný majetok má spoločnosť pre prípad škôd poistený v Komunálnej poisťovni. Hodnota poistného v r. 2023 predstavuje 1 193,40 EUR.

Na svoju výrobnú činnosť však využíva formou operatívneho prenájmu dlhodobý majetok, ktorý má prenajatý od svojej materskej spoločnosti. Ide o nasledovný dlhodobý majetok:

Budova
 Vstrekovací lis Battenfeld SmartPower 240
 Vstrekovací lis Battenfeld SmartPower XL24 – 2 kusy
 Vstrekovací lis ARBURG-ALLROUNDER 27
 Vstrekovací lis Mitsubishi 180 Met II
 Vstrekolis Krauss Maffei 160-750 CX
 Rotorová linka Wittmann Battenfeld
 Baliaci stroj WS Praktik 1M light
 Wittmann Robot W-818-9011
 Wittmann Robot W-831-1003
 Projekt „Seat-Latch“
 Projekt „Flower Rotor 1“
 Projekt „Flower Rotor 2“
 Merací prístroj Werth ScopeCheck S.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť neeviduje.

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti.

V priebehu účtovného obdobia roku 2023 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách.

V priebehu účtovného obdobia roku 2023 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám.

V priebehu účtovného obdobia roku 2023 nevznikol spoločnosti dôvod účtovať o opravných položkách k zásobám.

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

Na zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Tatra banka, a. s. z dôvodu čerpania kontokorentného úveru určeného na zabezpečenie prevádzkových potrieb. Pre prípad vzniku škodovej udalosti sú zásoby poistené v rámci poistenia majetku spoločnosti.

Hodnota zásob, na ktoré je zriadené záložné právo, je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	332 000

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

O zákazkovej výrobe spoločnosť neúčtuje.

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam.

V predchádzajúcich účtovných obdobiach spoločnosť vytvorila opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti v celkovej sume 57 143 Eur. V roku 2023 bol zaúčtovaný odpis opravnej položky v plnej výške 57 143 Eur. V roku 2023 spoločnosť nevytvorila žiadnu opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Pohľadávky spoločnosti a ich veková štruktúra je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 784 533	123 355	1 907 888
- z toho voči prepojenej účtovnej jednotke	430 411	0	430 411
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	149		149
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 784 682	123 355	1 908 037

Priemerná doba splatnosti pohľadávok z predaja tovaru a služieb je 60 dní. Pohľadávky s lehotou splatnosti do 180 dní od fakturácie spoločnosť neúročí.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Na pohľadávky v hodnote 650 000 EUR je zriadené záložné právo v prospech VÚB a. s. z dôvodu čerpania kontokorentného úveru na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

O odloženej daňovej pohľadávke spoločnosť k 31.12.2023 neúčtovala, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2023 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	273	508
Bežné bankové účty	553 625	0
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	553 898	508

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2023 spoločnosť neeviduje. Spoločnosť neeviduje ani opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

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

Na krátkodobý finančný majetok spoločnosti nebolo zriadené záložné právo. Spoločnosť nemá peňažné prostriedky, resp. peňažné ekvivalenty, s ktorými by nemohla voľne disponovať.

Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť o vlastných akciách k 31.12.2023 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie položiek časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2023 s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 327	2 752
- poistenie	2 385	1 445
- predplatné	0	0
- diaľničné známky	300	0
- dátumovky	137	0
- diáre	315	331
- ročný prístup CUS, Poradca podnikateľa	449	410
- služby Profesia	741	516
- ostatné	0	50

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2023 pozostáva zo :

základného imania v hodnote

57 094 EUR

zákonného rezervného fondu v hodnote

5 709 EUR

z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote

576 604 EUR

z hospodárskeho výsledku (zisk) za účtovné obdobie

61 747 EUR

Jeho celková hodnota je **701 154 EUR**.

V priebehu roku 2023 spoločnosť nevznikla povinnosť účtovať o nákladoch minulých účtovných období na ťarchu hospodárskeho výsledku minulých rokov.

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

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia stratu vzniknutú za rok 2022 v hodnote 75 533,09 EUR spoločnosť zúčtovala s nerozdeleným ziskom minulých rokov.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2023 účtovala o rezerve na mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Informácie o jej výške za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú vyjadrené v nasledujúcich tabuľkách.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	37 849	44 139	37 849		44 139
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	37 849	44 139	37 849		44 139
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 616	37 849	41 616		37 849
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	41 616	37 849	41 616		37 849

Informácie o záväzkoch

Informácie o záväzkoch sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	94 760	251 141
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 457 179	2 089 944
- z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	585 558	343 589
Krátkodobé záväzky spolu	2 551 939	2 089 944
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	89 423	94 658
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	89 423	94 658

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2023 neúčtovala o odloženom daňovom záväzku, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Informácie o sociálnom fonde sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 347	645
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 575	8 252
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		5 000
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 575	13 252
Čerpanie sociálneho fondu	8 211	10 550
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 711	3 347

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2023 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2023 spoločnosť eviduje záväzky z titulu dlhodobých úverov účtovaných na účte 461 - Dlhodobé bankové úvery:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
VÚB a.s.	EUR	1 meurib +1,80 % p.a.	20.8.2024	67 037	167 183
VÚB a.s.	EUR	3 meurib + 2.6 % p.a.	30.10.2028	506 849	0

V roku 2020 spoločnosť nadobudla osobný automobil Citroen Jumpy Furgon, ktorý je financovaný na základe Zmluvy o spotrebnom úvere č. UZF/20/70558 poskytnutého spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. Splatnosť je k 25.11.2024. V roku 2023 spoločnosť nadobudla osobný automobil Škoda Octavia Combi, ktorý je financovaný na základe Zmluvy o spotrebnom úvere č. LZL/23/05206 poskytnutého spoločnosťou Tatra-Leasing, a.s. Splatnosť je k 26.11.2027.

K 31.12.2023 spoločnosť vykazuje tento záväzok na účte 479 – Ostatné záväzky v súlade s údajmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke

Názov položky	Mena	Úrok EURIBOR p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene vykázaná k 31.12.2023	Splatnosť
ČSOB Leasing	EUR	2,85	25.11.2024	3 954	do 1 roka
Tatra Leasing	EUR		31.12.2024	5 865	do 1 roka
Tatra Leasing	EUR		26.11.2027	19 153	viac ako 1 rok

K 31.12.2023 spoločnosť eviduje a vykazuje krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankami vo forme kontokorentných účtov. Informácie o tomto druhu záväzkov sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke :

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kontokorentné účty					
VÚB a.s.	EUR	1 meurib +1,55 % p.a.	31.5.2024	-362 787	-480 947
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,5 % p.a.	31.3.2024	553 625	-169 848

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.20123 neúčtovala o výnosoch budúcich období.

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

V roku 2022 spoločnosť nadobudla robot Fanuc Scara, ktorý je financovaný na základe Leasingovej zmluvy číslo 4315200809 poskytnutého spoločnosťou UniCredit Leasing, splatnosť je 05.03.2026 a stroj Arburg 570E, ktorý je financovaný na základe Leasingovej zmluvy číslo 4315200810 poskytnutého spoločnosťou UniCredit Leasing, a.s. so splatnosťou je 05.03.2028. Podrobnejšie údaje sú v tabuľke:

Názov spoločnosti	Mena	Predmet zmluvy	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene vykázaná k 31.12.2023	Splatnosť
ČSOB Leasing	EUR	Fanuc Scara	31.12.2024	2 404	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	Fanuc Scara	05.03.2026	3 102	viac ako 1 rok
ČSOB Leasing	EUR	Arburg 570E	31.12.2024	18 393	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	Arburg 570E	05.03.2028	63 457	viac ako 1 rok

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2023 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2023 spoločnosť neúčtovala.

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

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov - plastové výrobky		Typ výrobkov - výroba foriem		Typ výrobkov - služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	11 838 002	9 189 484	861 398	931 128	480 343	104 329
Zahraničie	1 107 055	1 022 015	800	0	3 058	5 897
Spolu	12 945 057	10 211 499	862 198	931 128	483 401	110 226
Z toho - IT	853 163	742 815	0	0	1 821	1 916
- DE	12 875	12 230	0	0	0	0
- CZ	0	0	0	0	0	3 981
- HU	239 605	263 766	800	0	0	0
- FR	769	0	0	0	1 237	0
- ostatní	643	3 204	0	0	0	0

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Zmena stavu zásob spoločnosti je obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
---------------	-----------------------	--	---------------------------------------

	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	145 075	196 942	133 032	-51 867	63 910
Výrobky	502 299	446 778	351 749	55 521	95 029
Spolu	647 374	643 720	484 781	3 654	158 939
Zmena stavu zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	3 654	158 939

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti

K 31.12.2023 spoločnosť neúčtovala o aktivácii.

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2023 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti (účet 648) 13 967 EUR. Táto pozostáva z týchto položiek:

- triedenie magnetov v hodnote 5 218 EUR
- uskladnenie foriem v hodnote 2 940 EUR
- vývoz odpadu v hodnote 867 Eur
- ostatné prevádzkové výnosy v hodnote 4 942 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2023 čistý obrat v hodnote 14 291 918 EUR. Oproti r. 2022 je to o 3 039 061 EUR viac. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13 807 255	11 142 627
Tržby z predaja služieb	483 401	110 226
Tržby za tovar	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 262	4
Čistý obrat celkom	14 291 918	11 252 857

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady	1 445 553	1 368 161
Mzdové náklady	1 022 351	971 633
Náklady na sociálne poistenie	358 419	339 557
Ostatné sociálne náklady	64 783	56 971
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 730 217	3 510 566

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 100	2 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 100	2 100
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	37 692	18 211
Opravy a udržiavanie	34 676	16 975
Cestovné	349	179
Reprezentačné	2 667	1 057
Ostatné služby, z toho:	4 690 425	3 490 255
Nájomné	976 049	769 192
Preprava	134 659	123 281
Kooperácia	2 874 027	2 289 253
Nakúpené služby	167 549	165 911
Telefónne poplatky	2 643	3 393
Školenia	7 212	5 807
Reklamácie	15 119	0
Odpady	17 486	13 277
Ostatné služby	495 681	120 141
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 516 060	1 236 223
Odpisy dlhodobého majetku	83 175	56 792
Daň z motorových vozidiel	562	526
Predaný materiál	1 146 111	1 146 946
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam	0	21 832
Poistenie majetku	8 033	7 978
Dary	150	291
Pokuty a penále	29	64
Finančné náklady, z toho:	78 199	37 968
Nákladové úroky	39 956	18 099
Bankové poplatky	38 243	19 869

Čl. V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach.

Na základe dohody o ručení medzi veriteľom (Tatra banka) ESOX-PLAST, s. r. o. je spoluručiteľom za dlhodobý úver poskytnutý materskej spoločnosti.

Na základe dohody o ručení medzi veriteľom (VÚB) a spoločnosťou ESOX-PLAST, s.r.o., je materská spoločnosť ESOX spoluručiteľom úveru.

Na podsúvahovej evidencii spoločnosť vedie majetok zákazníka – formy BSH, s. r. o., na ktorých vyrába plastové výlisky pre tohto zákazníka.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali pre spoločnosť také udalosti, ktoré by v budúcnosti ovplyvnili jej nepretržité pokračovanie.

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

Ekonomické vzťahy medzi s.r.o. ESOX-PLAST a jej materskou spoločnosťou sú obsahom nasledujúcich tabuliek.

Spriaznená osoba (Materská spoločnosť)	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ESOX, s.r.o.	Poskytnuté služby a materiál	1 335 532	1 057 460
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	3 788 012	2 843 672

Iné prepojenie (personálne)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
IDEOS, s.r.o.	Prijaté služby	18 500	16 060

Spoločnosť ESOX-PLAST si u svojej materskej spoločnosti ESOX, s.r.o. objednáva predovšetkým :

- výrobu a údržbu foriem potrebných pre svoju výrobu plastových výliskov
- výrobu plastových výliskov.

Spoločnosť ESOX, s.r.o. si u svojej dcérskej spoločnosti objednáva predovšetkým :

- materiál na výrobu plastových výliskov.

K 31.12.2023 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- pohľadávky v hodnote 430 410,94 EUR
- záväzky v hodnote 585 558,20 EUR.

Splatnosť faktúr je vzájomne dohodnutá na 90 dní, všetky vykazované záväzky sú v lehote splatnosti. Všetky uskutočnené transakcie sú obchodného charakteru a za obvyklých podmienok.

Štatutárom spoločnosti v priebehu roku 2023 neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky ani iné výhody.

Čl. VIII. Ostatné informácie

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO / TS 16949 : 2009. Tento jej zabezpečil vstup aj na trhy automobilového priemyslu.

Svoju podnikateľskú činnosť spoločnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, ktoré sú podporované kontokorentnými účtami v bankách.

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

Čl. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia

Základné imanie	57 094				57 094
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5 709				5 709
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	652 137		-75 533		576 604
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-75 533	61 747	75 533		61 747
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	639 407	61 747	0		701 154

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	57 094				57 094
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5 709				5 709
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	637 047	20 090	5 000		652 137
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 090	-75 533	20 090		-75 533
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	719 940	-55 443	25 090		639 407

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy k 31.12.2023

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	62 821	-75 533
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>	120 294	125 936
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	83 175	59 792
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 (+/-)	-1 575	48 049
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	39 956	18 099
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 262	-4
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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, 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. 4.)</i>	360 717	337 089
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-76 096	887 702
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	174 565	-72 634
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	262 248	-477 979
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.)	543 832	387 492
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 262	4
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-11 348	-2 167
A. 5.	Príjmy 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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	533 746	385 329
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy 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.)	533 746	385 329
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-8 700	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-349 154	-244 384

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy 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.)	-357 854	-244 384
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		-5 000

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		-5 000
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	406 106	-119 881
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 (+)	507 210	
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 (-)	-100 507	-100 009
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 (-)		-14 801
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 (+)	25 017	
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 (-)	-25 614	- 5 071
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-28 608	-15 932
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	377 498	-140 813
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	553 390	132
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	508	376
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	553 898	508
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 (+/-)	553 898	508