

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170, Účtovnú závierku k 31.12.2024 a Poznámky k účtovnej závierke zostavila v zmysle:

1. Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení k 1.1.2024 a v znení zákona č. 130/2015 Z. z. v ustanoveniach účinných pre rok 2024
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 1.1.2024 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12.2024
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 31.12.2024.

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 2024 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 31.12.2023 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 25.03.2024.

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	71,77	79,58

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	73	81
- počet vedúcich zamestnancov	6	6

ČI. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku k 31.12.2024 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 2024.

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 2024 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 zaznamenaný 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 31.12.2024 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
Oceniiteľné práva	-	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok – podlimitný	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný			
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 - 12	16,67 – 8,33	Rovnomerné odpisy
Dopravné prostriedky	4	25	Rovnomerné odpisy
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Podľa opotrebenia	Mesačne podľa plánovanej výroby	Rovnomerné odpisy

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2024 hodnotu účtovných odpisov 126 561,81 EUR a daňových odpisov 126 561,81 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období.

V priebehu roku 2024 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 31.12.2024

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 299						61 299
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		61 299						61 299
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		54 593						54 593
Prírastky		2 175						2 175
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		56 768						56 768
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 706						6 706
Stav na konci účtovného obdobia		4 531						4 531

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2023

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
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
Oprávk								
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

Spoločnosť k 31.12.2024 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2024

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			1 577 568			63 050			1 640 618
Prírastky			44 530				44 530		89 060
Úbytky			74 017				44 530		118 547
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 548 081			63 050			1 611 131
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			989 555			63 050			1 052 605
Prírastky			124 387						124 387
Úbytky			74 017						74 017
Stav na konci účtovného obdobia			1 039 925			63 050			1 102 975
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			588 013						588 013
Stav na konci účtovného obdobia			508 156						508 156

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2023

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			1 128 414			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

Dlhodobý hmotný majetok má spoločnosť pre prípad škôd poistený v Komunálnej poisťovni. Hodnota poistného v r. 2024 predstavuje 1 776,29 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 Praktic 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 2024 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách.

V priebehu účtovného obdobia roku 2024 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám.

V priebehu účtovného obdobia roku 2024 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 roku 2024 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			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 391 360	280 714	1 672 074
- z toho voči prepojenej účtovnej jednotke	1 652	0	1 652
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky (pôžička Slov. plastikársky klaster)	4 000		4 000
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 395 360	280 714	1 676 074

Priemerná doba splatnosti pohľadávok z predaja tovaru a služieb je 60 dní. Pohľadávky s lehotou splatnosti do 120 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 31.12.2024 neúčtovala, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2024 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 562	273
Bežné bankové účty	95 521	553 625
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	97 083	553 898

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2024 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 31.12.2024 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie položiek časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2024 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:	4 774	4 327
- poistenie	2 433	2 385
- licencie, domény	167	0
- diaľničné známky	0	300
- dátumovky	0	137
- diáre	662	315
- ročný prístup CUS, Poradca podnikateľa	461	449
- služby Profesia	1 051	741
- ostatné	0	0

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2024 pozostáva zo :

základného imania v hodnote 57 094 EUR

zákonného rezervného fondu v hodnote 5 709 EUR

z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote 338 352 EUR

z hospodárskeho výsledku (zisk) za účtovné obdobie 56 708 EUR

Jeho celková hodnota je **457 863 EUR**.

V priebehu roku 2024 spoločnosti 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 zisk vzniknutý za rok 2023 v hodnote 61 747,42 EUR spoločnosť zaúčtovala na nerozdelený zisk minulých rokov.

Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 6.5.2024 rozhodlo o rozdelení časti nerozdeleného zisku za uplynulé obdobia v celkovej výške 300 000 Eur pre spoločníka ESOX, spol. s.r.o. so sídlom Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2024 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 konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Krátkodobé rezervy, z toho:	44 139	45 362	44 139		45 362
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	44 139	45 362	44 139		45 362

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

Informácie o záväzkoch

Informácie o záväzkoch sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti	113 852	94 760
Záväzky z obchodného styku do lehoty splatnosti	2 348 588	2 457 179
- z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	82 387	585 558
Záväzky voči zamestnancom	64 339	59 028
Záväzky zo sociálneho poistenia	40 758	37 410
Daňové záväzky a dotácie	21 621	22 122
Iné záväzky s lehotou splatnosti do jedného roka	27 597	30 616
Krátkodobé záväzky spolu	2 616 756	2 551 939
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (z účtov 472, 474, 479)	61 187	89 423
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	61 187	89 423

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2024 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	3 711	3 347
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 669	8 575
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 380	8 575
Čerpanie sociálneho fondu	9 308	8 211
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 072	3 711

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2024 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2024 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	0	67 037
VÚB a.s. do 1 roka	EUR	3 meurib + 2.6 % p.a.	31.12.2025	166 732	0
VÚB a.s.	EUR	3 meurib + 2.6 % p.a.	30.10.2028	305 568	506 849

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. Splatený bol 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. Splatený je k 26.11.2027.

K 31.12.2024 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 31.12.2024	Splatnosť
ČSOB Leasing	EUR	2,85	25.11.2024	0	do 1 roka
Tatra Leasing	EUR		31.12.2025	6 210	do 1 roka
Tatra Leasing	EUR		26.11.2027	12 942	viac ako 1 rok

K 31.12.2024 spoločnosť eviduje a vykazuje krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankami vo forme kontokorentných účtov. Výška úverového rámca vo VÚB je 650 000 Eur. Úver v Tatrabanke je krytý zásobami v hodnote 332 000 Eur.

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.	31.5.2025	0	-362 787
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,5 % p.a.	31.3.2025	0	0

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.20124 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 31.12.2024	Splatnosť
ČSOB Leasing	EUR	Fanuc Scara	31.12.2025	2 472	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	Fanuc Scara	05.03.2026	630	viac ako 1 rok
ČSOB Leasing	EUR	Arburg 570E	31.12.2025	18 915	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	Arburg 570E	05.03.2028	44 543	viac ako 1 rok

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2024 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2024 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	13 720 265	11 838 002	857 628	861 398	665 448	480 343
Zahraničie	813 578	1 107 055	59 550	800	0	3 058
Spolu	14 533 843	12 945 057	917 178	862 198	665 448	483 401
Z toho - IT	750 505	853 163	58 480	0	0	1 821
- DE	3 300	12 875	0	0	0	0
- Brazília	15 610	0	0	0	0	0
- HU	43 378	239 605	0	800	0	0
- FR	192	769	0	0	0	1 237
- ostatní	593	643	1 070	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	61 266	110 078	135 442	-48 812	-25 364	
Polotovary vlastnej výroby	23 135	34 997	61 500	-11 862	-26 503	
Výrobky	659 680	502 299	446 778	157 381	55 521	
Spolu	744 081	647 374	643 720	96 707	3 654	
Zmena stavu zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	96 707	3 654	

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

K 31.12.2024 spoločnosť neúčtovala o aktivácii.

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2024 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti (účet 648) 17 522 EUR. Najväčšiu položku tvorí dotácia na projekt Rozvoj zručnosti zamestnancov vo výške 11 611 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2024 čistý obrat v hodnote 16 119 307 EUR. Oproti r. 2023 je to o 1 827 389 EUR viac. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	15 451 021	13 807 255
Tržby z predaja služieb	665 448	483 401
Tržby z predaja DNM a DHM	275	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (účet 662)	2 563	1 262
Čistý obrat celkom	16 119 307	14 291 918

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu a energie	10 691 510	7 902 733
Spotreba materiálu	10 457 340	7 633 435

Spotreba elektrickej energie	234 170	269 298
Osobné náklady	1 463 910	1 445 553
Mzdové náklady	1 036 193	1 022 351
Náklady na sociálne poistenie	368 128	358 419
Ostatné sociálne náklady	59 589	64 783
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 786 534	4 730 217
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:	45 933	37 692
Opravy a udržiavanie	39 556	34 676
Cestovné	1 413	349
Reprezentačné	4 964	2 667
Ostatné služby, z toho:	3 738 501	4 690 425
Nájomné	1 035 560	976 049
Preprava	152 934	134 659
Kooperácia VF	1 497 587	2 874 027
Kooperácia – údržby a opravy	181 888	161 560
Nakúpené služby	157 355	167 549
Telefónne poplatky	2 022	2 643
Školenia	19 385	7 212
Reklamácie	6 720	15 119
Odpady	17 558	17 486
Ostatné služby	667 492	334 121
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	211 243	1 516 060
Odpisy dlhodobého majetku	126 562	83 175
Daň z motorových vozidiel	668	562
Predaný materiál	50 651	1 146 111
Poistenie majetku	9 375	8 033
Finančné náklady, z toho:	63 539	78 199
Nákladové úroky	35 879	39 956
Bankové poplatky	27 660	38 243

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	0	1 335 532
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	2 429 730	3 788 012

Iné prepojenie (vlastníci ESOX-u)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
IDEOS, s.r.o.	Prijaté služby	12 000	18 500
DAMCON	Prijaté služby	24 000	18 000
THM	Prijaté služby	47 751	10 687

Spoločnosť ESOX-PLAST si u svojej materskej spoločnosti ESOX, s.r.o. objednáva predovšetkým výrobu a údržbu foriem potrebných pre svoju výrobu plastových výliskov.

K 31.12.2024 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- pohľadávky v hodnote 1 651,98 EUR
- záväzky v hodnote 82 387,34 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 2024 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 konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
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	576 605	61 747	300 000		338 352
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	61 747	56 708	61 747		56 708
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	701 155	118 455	361 747		457 863

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
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	652 137		-75 533	576 604
Neuhradená 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

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy k 31.12.2024

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 (+/-)	64 651	62 821
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>	159 392	120 294
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	126 562	83 175
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 (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 446	-1 575
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	36 113	39 956
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 562	-1 262
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 (+/-)	-275	
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>	-170 013	360 717
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	231 963	-76 096
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-301 472	174 565
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-100 504	262 248
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.)	54 030	543 832
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 562	1 262
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-5 374	-11 348
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 (-)	-300 000	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-248 782	533 746
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-838	

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	-249 620	533 746
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-8 700
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-44 530	-349 154
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 (+)	275	
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	-44 255	-357 854
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-132 201	406 106
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 (-)	-101 586	-100 507
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 (-)		
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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)	-30 615	-25 614
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-30 739	-28 608
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.)	-162 940	377 498
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 456 815	553 390
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	553 898	508
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	97 083	553 898
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 (+/-)	97 083	553 898