

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170, Účtovnú závierku k 31.12.2025 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 2025.
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 1.1.2025 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12.2025.
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 31.12.2025.

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 2025 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 31.12.2024 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 25.03.2025.

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	71,6	71,77

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	72	73
- počet vedúcich zamestnancov	6	6

ČI. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku k 31.12.2025 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 2025.

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 2025 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 zahrňujú priame materiálové náklady, priame mzdy.

Polotovary vlastnej výroby.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahrňujú 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 31.12.2025 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 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 31.12.2025 hodnotu účtovných odpisov 130 464,82 EUR a daňových odpisov 130 464,82 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období.

V priebehu roku 2025 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 31.12.2025

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56 768						56 768
Prírastky		2 175						2 175
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		58 943						58 943
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 531						4 531
Stav na konci účtovného obdobia		2 356						2 356

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2024

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný 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

Spoločnosť k 31.12.2025 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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			1 548 081			63 050			1 611 131
Prírastky			69 464						69 464
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 617 545			63 050			1 680 595
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 039 925			63 050			1 102 975
Prírastky			128 290						128 290
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			1 168 215			63 050			1 231 265
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			508 156						508 156
Stav na konci účtovného obdobia			449 330						449 330

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2024

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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			1 577 568			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

Dlhodobý hmotný majetok má spoločnosť pre prípad škôd poistený v Komunálnej poisťovni. Hodnota poistného v r. 2025 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 2025 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách.

V priebehu účtovného obdobia roku 2025 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám.

V priebehu účtovného obdobia roku 2025 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 2025 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	1 717 009	177 135	1 894 144
- z toho voči prepojenej účtovnej jednotke	124 385		124 385
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	58 319		58 319
Iné pohľadávky (pôžička Slov. plastikársky klaster)		4 000	4 000
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 775 328	181 135	1 956 463

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 31.12.2025 neúčtovala, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2025 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 205	1 562
Bežné bankové účty	0	95 521
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 205	97 083

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2025 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 31.12.2025 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie položiek časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2025 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:	7 776	4 774
- poistenie	1 382	2 433
- licencie, domény	4 863	167
- dátumovky	633	0
- diáre	389	662
- ročný prístup CUS, Poradca podnikateľa	509	461
- služby Profesia	0	1 051
- ostatné	0	0

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2025 pozostáva zo :

základného imania v hodnote	57 094 EUR
zákonného rezervného fondu v hodnote	5 709 EUR
z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote	395 059 EUR
z hospodárskeho výsledku (zisk) za účtovné obdobie	45 138 EUR

Jeho celková hodnota je **503 000 EUR**.

V priebehu roku 2025 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 vzniknutý za rok 2024 v hodnote 56 708 EUR spoločnosť zaúčtovala na nerozdelený zisk minulých rokov.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2025 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:	45 362	46 962	45 362		46 962
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	45 362	46 962	45 362		46 962

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

Informácie o záväzkoch

Informácie o záväzkoch sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky z obchodného styku po lehote splatnosti	212 627	113 852
Závazky z obchodného styku do lehoty splatnosti	2 150 205	2 348 588
- z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	42 205	82 387
Závazky voči zamestnancom	76 137	64 339
Závazky zo sociálneho poistenia	49 391	40 758
Daňové záväzky a dotácie	19 968	21 621
Iné záväzky s lehotou splatnosti do jedného roka	26 656	27 597
Krátkodobé záväzky spolu	2 534 984	2 616 756
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (z účtov 472, 474, 479)	33 172	61 187
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	33 172	61 187

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2025 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	3 072	3 711
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 616	8 669
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 688	12 380
Čerpanie sociálneho fondu	10 975	9 308
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 713	3 072

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2025 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2025 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. do 1 roka	EUR	1 meurib +1,80 % p.a.	31.12.2026	105 901	0
VÚB a.s.	EUR		20.01.2028	114 706	0
VÚB a.s. do 1 roka	EUR	3 meurib + 2.6 % p.a.	31.12.2026	166 695	166 732
VÚB a.s.	EUR	3 meurib + 2.6 % p.a.	20.10.2027	138 912	305 568

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 31.12.2025 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 31.12.2025	Splatnosť
Tatra Leasing	EUR		31.12.2026	6 575	do 1 roka
Tatra Leasing	EUR		26.11.2027	6 367	viac ako 1 rok

K 31.12.2025 spoločnosť eviduje a vykazuje krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankami vo forme konto-korentných 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.	31.5.2026	-419 931,42	0
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,5 % p.a.	31.3.2026	-59 362,96	0

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.2025 neúčtovala o výnosoch budúcich období.

Informácie o majetku prenájatom 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 31.12.2025	Splatnosť
ČSOB Leasing	EUR	Fanuc Scara	05.03.2026	630	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	Arburg 570E	31.12.2026	19 451	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	Arburg 570E	05.03.2028	25 092	viac ako 1 rok

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2025 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2025 spoločnosť neúčtovala.

ČI. 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	13 140 134	13 720 265	821 724	857 628	1 114 634	665 448
Zahraničie	1 965 549	813 578	403 236	59 550	6 228	0
Spolu	15 105 683	14 533 843	1 224 960	917 178	1 120 862	665 448
Z toho - IT	1 015 924	750 505	33 536	0	5 274	0
- DE	2 087	3 300	257 200	0	0	0
- Brazília	11 072	15 610	112 500	0	0	0
- HU	936 020	43 378	0	0	0	0
- FR	0	192	0	0	954	0
- ostatní	446	593	0	1 070	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	172 173	61 266	110 078	-110 907	-48 812
Polotovary vlastnej výroby	29 072	23 135	34 997	- 5 937	-11 862
Výrobky	742 107	659 680	502 299	- 82 427	157 381
Spolu	943 352	744 081	647 374	-199 271	96 707
Zmena stavu zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-199 271	96 707

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

K 31.12.2025 spoločnosť neúčtovala o aktivácii.

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2025 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti (účet 648) 26 248 EUR. Najväčšiu položku tvorí dotácia na projekt SIEA vo výške 15 000 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2025 čistý obrat v hodnote 17 456 303 EUR. Oproti r. 2024 je to o 1 336 996 EUR viac. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	16 330 643	15 451 021
Tržby z predaja služieb	1 120 863	665 448
Tržby z predaja DNM a DHM	0	275
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (účet 662)	4 797	2 563
Čistý obrat celkom	17 456 303	16 119 307

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu a energie	11 046 981	10 691 510
Spotreba materiálu	10 806 206	10 457 340
Spotreba elektrickej energie	240 775	234 170
Osobné náklady	1 608 161	1 463 910
Mzdové náklady	1 134 049	1 036 193
Náklady na sociálne poistenie	403 482	368 128
Ostatné sociálne náklady	70 630	59 589
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 758 021	3 786 534
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:	73 666	45 933
Opravy a udržiavanie	68 792	39 556
Cestovné	189	1 413
Reprezentačné	4 685	4 964
Ostatné služby, z toho:	4 682 255	3 738 501
Nájomné	1 148 022	1 035 560
Preprava	170 426	152 934
Kooperácia VF	2 113 472	1 497 587
Kooperácia – údržby a opravy (1S,M,Z)	233 995	181 888
Nakúpené služby, konzul. služby	283 359	157 355
Telefónne poplatky	3 572	2 022
Školenia	7 522	19 385
Reklamácie	13 418	6 720
Odpady	20 904	17 558
Ostatné služby	687 585	667 492
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	271 029	211 243
Odpisy dlhodobého majetku	130 465	126 562
Daň z motorových vozidiel	853	668
Predaný materiál	103 292	50 651
Poistenie majetku	10 878	9 375
Transakčná daň	12 588	
Ostatné náklady	12 953	23 987
Finančné náklady, z toho:	50 703	63 539
Nákladové úroky	26 316	35 879
Bankové poplatky	24 387	27 660

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	0
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	3 113 466	2 429 730

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	12 000
DAMCON s.r.o.	Prijaté služby	24 000	24 000
THM, spol. s.r.o.	Prijaté služby	50 400	47 751

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 31.12.2025 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- pohľadávky v hodnote 124 385,40 EUR
- záväzky v hodnote 42 205,46 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 2025 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 účasťí					
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	338 352	56 707			395 059
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	56 708	45 138	56 708		45 138
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	457 863	101 845	56 708		503 000

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	576 605	61 747	300 000		338 352
Neuhradená 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

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy k 31.12.2025

Označenie položky	Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	r. 2025	r. 2024
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	63 995	64 651
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>	103 389	159 392
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	130 465	126 562
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 (+/-)	-48 595	-446
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	26 316	36 113
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-4 797	-2 562
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 (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>	-183 435	-170 013
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-280 389	231 963
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	395 008	-301 472
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-298 054	-100 504
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	r. 2025	r. 2024
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</i>	-16 051	54 030
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4 797	2 562
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-16 156	-5 374
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.)	-27 410	-248 782
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-15 103	-838
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.)	-42 513	-249 620
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-69 464	-44 530
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	r. 2025	r. 2024
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.)	-69 464	-44 255
	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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	r. 2025	r. 2024
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	26 259	-132 201
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 (+)	300 000	
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-246 144	-101 586
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 (-)	-21 387	
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 (+)		
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 (-)	-6 210	-30 615
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-10 160	-30 739
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	r. 2025	r. 2024
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	16 099	-162 940
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-95 878	-456 815

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	97 083	553 898
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 205	97 083
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 (+/-)	1 205	97 083