

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 Účtovnú závierku k 31.12.2015 a Poznámky k účtovnej závierke zostavila v zmysle :

1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení k 1.1.2015 a v znení zákona č.130/2015 Z. z. v ustanoveniach účinných pre rok 2015
2. Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení k 1.1.2015 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12. 2015
3. Opatrenie 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 31.12.2015 .

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 Ziline, 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 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k poslednému dňu účtovného obdobia.

Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie k 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 25.4.2015.

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 bola uložená do registra účtovných závierok 18.7.2015.

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.

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	104,76	108,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	107	107
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť účtovnú závierku k 31.12.2015 zostavila 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 2015.

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 náklady a nepriame náklady súvisiace s vytvorením majetku (výrobná réžia).

Zásoby nakupované.

Obstarávacou cenou

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

ESOX – PLAST, s.r.o. za rok 2015 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 k účtu 112, a to 112-200 Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu a na účte 112-201 Dopravné náklady súvisiace s obstaraním 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 účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

MD 112-201 = ročné prírastky účtu Prepravné náklady súvisiace s obstaraním 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 a výrobnú réžiu.

Polotovary vlastnej výroby.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií

Vlastné náklady zahrňujú priame materiálové náklady.

Výrobky.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií

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

Pohľadávky.

Menovitou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok.

Menovitou hodnotou. Cudziu menu spoločnosť k 31.12.2015 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.

Závazky.

Závazky sú ocenené menovitou hodnotou.

Rezervy.

Rezervy sú ocenené odhadom.

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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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 31.12.2015 hodnotu účtovných odpisov 49 971,00 EUR a daňových odpisov 50 065,00 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržiavanie zdaniteľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období

V priebehu roku 2015 spoločnosť neúčtovala o oprave chýb minulého účtovného obdobia.

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

Informácie o zmene majetku spoločnosti sú zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách :

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 764						9 764
Prírastky		19 154				1 731		20 885
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		28 918				1 731		30 649
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 764						9 764
Prírastky		1 198						1 198
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		10 962						10 962
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		17 956				1 731	19 687

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 649						30 649
Prírastky		9 000						9 000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		39 649						39 649
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 962						10 962
Prírastky		5 907						5 907
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		16 869						16 869
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 687						19 687
Stav na konci účtovného obdobia		22 780						22 780

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Posky tnuté predp avky na D HM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			985 442			18 810	125 187		1 129 439
Prírastky			20 034						20 034
Úbytky			77 710			18 810			96 520
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			927 766			0	125 187		1 052 953
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			874 180			18 810			892 990
Prírastky			44 064						44 064
Úbytky			77 710			18 810			96 620
Stav na konci účtovného obdobia			840 534			0			840 534
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			111 262				125 187		236 449
Stav na konci účtovného obdobia			87 232				125 187		212 419

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnu- té preddavk- y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatk u účtovného obdobía			951 087			18 810			969 897
Prírastky			34 355				125 187		159 542
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobía			985 442			18 810	125 187		1 129 439
Oprávky									
Stav na začiatk u účtovného obdobía			832 506			9 405			841 911
Prírastky			41 674			9 405			51 079
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobía			874 180			18 810			892 990
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobía									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobía									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobía			118 581			9 405			120 667
Stav na konci účtovného obdobía			111 262			0	125 187		236 449

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje dlhodobý hmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Spoločnosť v roku 2011 obstarala dlhodobý hmotný majetok - vstrekolis Battenfeld EcoPower v hodnote 70 tis. EUR. Na jeho zaplatenie jej bol zo spoločnosti Tatra Leasing poskytnutý spotrebný úver vo výške 70 tis. EUR. Na zakúpený dlhodobý majetok bolo preto zriadené záložné právo, avšak toto v r. 2015 stratilo opodstatnenie, pretože spotrebný úver spoločnosť splatila.

Dlhodobý hmotný majetok má spoločnosť pre prípad škôd poistený v Komunálnej poisťovni. Hodnota poistného v r. 2015 predstavuje 2 776,44 EUR.

Spoločnosť neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva. Na svoju výrobnú činnosť však využíva formou operatívneho prenájmu dlhodobý majetok, ktorý má prenajatý od svojej materskej spoločnosti. Ide o nasledovný dlhodobý majetok :

Budova

Mostový žeriav MŽJE 2/14

Lis Battenfeld HM 600/350 UNILOG B4

Lis Battenfeld BA 250/50 CDC

Lis Mitsubishi 50Met

Lis Mitsuhishi 100 Met

Sušičia Piovan

Sušička CARD 40S

Robot 7QH0001225

Robot 7QH0001226

Lis 280 Met

Regulátor teplých vtokov

Stroj Hakomatic

Robot W731

Lis Battenfeld HM 210/1330

Škoda Fábia LM 405 BI

Škoda Fábia LM 406 BI

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť neeviduje.

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

V priebehu účtovného obdobia roku 2015 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

V priebehu účtovného obdobia roku 2015 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám

V priebehu účtovného obdobia roku 2015 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

Zásoby spoločnosti sú kryté záložným právom voči a.s. Tatra banka z dôvodu poskytnutia kontokorentu 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

Spoločnosti nevznikol dôvod tvoriť opravné položky k pohľadávkam.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 588 598	270 168	1 858 766
- Z toho voči prepojenej účtovnej jednotke	150 411		150 411
- Ostatné pohľadávky z OS	1 438 187	270 168	1 708 355
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	809		809
Iné pohľadávky	12		12
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 589 410	270 168	1 859 587

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

Pohľadávky kryté záložným právom spoločnosť k 31.12.2015 eviduje voči VUB a.s. v hodnote 750 000 EUR z dôvodu poskytnutia kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

O odloženej daňovej pohľadávke spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2015 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 037	2 192
Bežné bankové účty	94	158 044
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 131	160 236

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2015 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 práva. Spoločnosť nemá peňažné prostriedky, resp. peňažné ekvivalenty, s ktorými by nemohla voľne disponovať. Úroková sadzba na bežných bankových účtoch sa v roku 2015 pohybovala od 0,01 % p.a. do 0,07 % p.a..

Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť o vlastných akciách k 31.12.2015 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie údajov o položkách časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2015 s údajmi bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Opis položky časového rozlíšenia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	180 752	93 447
- poistenie	1 236	843
- predplatné	232	284
- služby (kooperácia)	177 942	90 239
- dátumovky	1 103	1 842
- ostatné	239	238

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2015 pozostáva z :

Základného imania v hodnote	57 094 EUR
Zákonného rezervného fondu v hodnote	5 709 EUR
Z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote	492 487 EUR
Z hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie v hodnote	79 509 EUR
Jeho celková hodnota je	634 799 EUR.

V priebehu roku 2015 spoločnosť nevznikla povinnosť účtovať o nákladoch minulých účtovných období na ťarchu hospodárskeho výsledku minulých rokov.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosť zisk vykázaný za rok 2014 v hodnote 68 464,23 EUR preúčtovala na nerozdelený zisk minulých rokov.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2015 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 a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 211	31 534	34 211		31 534
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	34 211	31 534	34 211		31 534

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Krátkodobé rezervy, z toho:	34 164	34 211	34 164		34 211
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	34 164	34 211	34 164		34 211

Informácie o záväzkoch

Informácie o záväzkoch sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	135 477	222 941
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 837 945	1 457 223
Z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	534 744	216 977
Krátkodobé záväzky spolu	1 973 422	1 680 164
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 913	9 841

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 913	9 841

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

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	482	442
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 084	7 410
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 084	7 410
Čerpanie sociálneho fondu	7 020	7 370
Konečný zostatok sociálneho fondu	546	482

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2015 neúčtovala o vydaných dlhopisoch

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2015 spoločnosť neeviduje záväzky z titulu dlhodobých úverov účtovaných na účte 461 - Dlhodobé bankové úvery.

V roku 2014 spoločnosť nadobudla osobný automobil, ktorý je financovaný z úveru poskytnutého spoločnosťou Mercedes Benz.

K 31.12.2015 spoločnosť vykazuje tento záväzok na účte 479 – Ostatné záväzky v súlade s údajmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke

Názov položky	Men a	Úrok EURIBOR p. q. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Ostatné záväzky dlhodobé					
Mercedes Benz	EUR	2,51	15.4.2017	2 367	9 357
Ostatné záväzky krátkodobé					
Mercedes Bens	EUR	2,51	31.12.2016	6 982	6 801

K 31.12.2015 spoločnosť eviduje a vykazuje v Súvahe krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankami vo forme kontokorentných účtov. Informácie o tomto druhu záväzkov sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.:

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Kontokorentné účty					
VUB a.s.	EUR	1meurib +1,7 % p.a. .	31.5.2016	46 649	530 267
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,75 % p.a	31.3..201 6	30 560	

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.2015 účtovala o výnosoch budúcich období. Informácie o nich sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 787	34 821
- Výnosy budúcich období	14 787	34 821

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2015 neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2015 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2015 spoločnosť neúčtovala.

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov plastové výrobky		Typ výrobkov, tovarov výroba foriem		Typ výrobkov, tovarov, služieb - služby	
	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie b	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie g
Tuzemsko	6 011 440	5 648 375	1 386 222	1 783 439	143 530	65 958
Zahraničie	2 534 920	2 869 739	96 671	14 560	35 025	10 486
Spolu	8 546 360	8 518 114	1 482 893	1 797 999	178 555	76 444
Z toho - IT	2 246 038	2 543 880	96 671	14 560	19 780	10 486
- FR	254 323	300 254				

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Zmena stavu zásob spoločnosti je obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	46 432	65 507	56 089	-19 075	9 418
Výrobky	213 737	180 048	168 221	33 689	11 827
Zvieratá					
Spolu	259 869	245 555	224 310	14 614	21 245
Manká a škody		x	x		
Reprezentačné		x	x		
Dary		x	x		
Iné		x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	14 614	21 245

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

K 31.12.2015 spoločnosť neúčtovala o aktivácii .

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2015 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti 12 498,98 EUR. Táto pozostáva z :

- Náhrada škôd v hodnote 2 400,18 EUR
- Odpis záväzkov v hodnote 1 769,26
- Ostatné prevádzkové výnosy v hodnote 8 329,54 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 čistý obrat v hodnote 10 419 416 EUR. Oproti r. 2014 je to o 192 719 EUR viac. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	10 029 253	10 316 114
Tržby z predaja služieb	178 555	76 444
Tržby za tovar	18 889	25 185
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		1 667
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		6
Čistý obrat celkom	10 226 697	10 419 416

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Osobné náklady	1 294 258	1 267 023
Mzdové náklady	926 920	908 868
Náklady na sociálne poistenie	324 321	314 411
Ostatné sociálne náklady	43 017	43 644
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 356 444	3 356 444
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 900	1 900
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 139 779	3 815 635
Opravy a udržiavanie	65 230	31 842
Cestovné	2 386	2 453

Repre	950	457
Ostatné služby , z toho	3 071 213	3 815 635
Nájomné	513 173	423 315
Preprava	147 343	165 891
Kooperácia	2 197 584	2 722 495
Nakúpené služby		235 886
Telefónne poplatky	4 530	3 928
Školenia	60 451	4 734
Odpady	2 961	2 517
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	156 034	447 456
Odpisy dlhodobého majetku	52 277	49 971
Daň z motorových vozidiel	640	502
Ostatné nepriame dane a poplatky	260	182
Predaný materiál	94 860	391 804
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	4 335	4 108
Dary	662	867
Zmluvné pokuty a penále	3 000	22
Finančné náklady, z toho:	16 374	16 646
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	21	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	16 353	16 646
Nákladové úroky	9 799	7 906
Bankové poplatky	6 554	8 740

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

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

Na podsúvahovej evidencii spoločnosť vedie majetok zákazníka – formy zo s.r.o. BSH, 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
a	b	c	d
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	3 698 325	3 330 828
ESOX, s.r.o.,	Poskytnuté služby	1 130 024	752 684

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
ESOX, s.r.o.,	Prijaté služby	1 130 024	752 684
ESOX, s.r.o.,	Poskytnuté služby a prenájmy	3 698 325	3 330 828

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
- Stravné lístky

K 31.12.2015 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- Pohľadávky v hodnote 150 411,12 EUR
- Záväzky v hodnote 534 744,57 EUR.

Splatnosť faktúr je vzájomne dohodnutá na 30 dní. Všetky uskutočnené transakcie sú obchodného charakteru .

Štatutárom spoločnosti v priebehu roku 2015 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. Okrem toho Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo spoločnosť ESOX-PLAST ako bonitný podnik v rámci podnikov pôsobiach na území Slovenskej republiky. 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 bezprostredne predchádzajúceho a bežného účtovného obdobia sú zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
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	330 673	105 932	12 582		424 023
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	105 932	68 465	105 932		68 465
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	499 408	174 397	118 514		555 291

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	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	424 022	68 465			492 487
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	68 465	79 509	68 465		79 509
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	555 291	147 974	68 465		634 799

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy k 31.12.2015

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 (+/-)	112 668	89 238
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>	123 476	-36 011
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	49 971	52 277
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 (+/-)	67 272	-98 059
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 906	9 799
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6	-28
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 (+/-)		
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>	-329 259	327 346
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-157 492	348 791

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-173 819	-51 238
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 052	29 793
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.)	-93 115	380 573
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6	28
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 429	-8 851
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.)	-100 538	371 750
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-10 494	-50 759
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.)	-111 032	320 991
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-29 034	-180 427
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 (+)	1 667	
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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.)	-27 367	-180 427
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	-12 582
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy 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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		-12 582
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-18 229	-19 244
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 (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej 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 (+)		
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 (-)	-18 229	-19 244
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-477	-948
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		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-18 706	-32 774
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-157 105	107 790
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	160 236	52 446
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 131	160 236
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 (+/-)	3 131	160 236