

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 Účtovnú závierku k 31.12.2016 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 2016
2. Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcych 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. 2016
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 31.12.2016 .

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 2016 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 31.12.2015 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 23.03.2016.

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 bola uložená do registra účtovných závierok 30.06.2016.

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	90,4	104,76
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	90	107
počet vedúcich zamestnancov	7	7

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť účtovnú závierku k 31.12.2016 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 2016.

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 2016 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 zahŕňujú priame materiálové náklady, priame mzdy a výrobnú réžiu.

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. Cudziu menu spoločnosť k 31.12.2016 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 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 31.12.2016 hodnotu účtovných odpisov 55 548,00 EUR a daňových odpisov 54 722,00 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdanieľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období

V priebehu roku 2016 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 31.12.2016

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		39 649						39 649
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		39 649						39 649
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 869						16 869
Prírastky		7 472						7 472
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		24 341						24 341
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 780						22 780
Stav na konci účtovného obdobia		15 308						15 308

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2015

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		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 31.12.2016 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Posky tnuté predd 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 31.12.2016

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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			927 766						927 766
Prírastky			56 558				125 187		181 745
Úbytky			75 071						75 071
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			909 253				125 187		1 034 440
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			840 534						840 534
Prírastky			77 368						77 368
Úbytky			75 071						75 071
Stav na konci účtovného obdobia			842 831						842 831
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			87 232				125 187		212 419
Stav na konci účtovného obdobia			66 422				125 187		191 609

Spoločnosť k 31.12.2016 neeviduje dlhodobý hmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Dlhodobý hmotný majetok má spoločnosť pre prípad škôd poistený v Komunálnej poisťovni. Hodnota poistného v r. 2016 predstavuje 4 344,04 EUR.

Spoločnosť neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva s výnimkou Zmluvy o zabezpečovacom prevode na dopravné prostriedky Mercedes Bezn a Opel Astra, na obstaranie ktorých spoločnosť čerpá úvery.

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 2016 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

V priebehu účtovného obdobia roku 2016 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám

V priebehu účtovného obdobia roku 2016 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	1 921 974	263 622	2 185 596
- Z toho voči prepojenej účtovnej jednotke	270 913		270 913
- Ostatné pohľadávky z OS			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 873		10 873
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 203 760	263 622	2 467 382

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 31.12.2016 eviduje voči VUB a.s. v hodnote 650 000 EUR z dôvodu poskytnutia kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

O odloženej daňovej pohľadávke spoločnosť k 31.12.2016 neúčtovala.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2016 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 037	2 183
Bežné bankové účty	94	1 157
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 131	3 340

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2016 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 2016 pohybovala od 0,01 % p.a. do 0,07 % p.a..

Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť o vlastných akciách k 31.12.2016 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie údajov o položkách časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2016 s údajmi bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 773	93 447
- poistenie	1 252	843
- predplatné	186	284
- služby (kooperácia)		90 239
- dátumovky	2 374	1 842
- ostatné	961	238

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2016 pozostáva z :
Základného imania v hodnote

57 094 EUR

Zákonného rezervného fondu v hodnote 5 709 EUR
 Z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote 571 996 EUR
 Z hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie v hodnote 102 692 EUR
 Jeho celková hodnota je 737 491 EUR.

V priebehu roku 2016 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 2015 v hodnote 79 509,11 EUR preúčtovala na nerozdelený zisk minulých rokov.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2016 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	Bezprostredne predchádzajúce 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	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:	31 534	22 521	31 534		22 521
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	31 534	22 521	31 534		22 521

Informácie o záväzkoch

Informácie o záväzkoch sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	135 477	176 486
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 837 945	1 661 913
Z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	534 744	399 532

Krátkodobé záväzky spolu	1 973 422	1 838 399
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 913	10 114
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 913	10 114

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2016 neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Informácie o sociálnom fonde sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	482	546
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 084	7 538
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 084	7 538
Čerpanie sociálneho fondu	7 020	6 065
Konečný zostatok sociálneho fondu	546	2 019

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2016 neúčtovala o vydaných dlhopisoch

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2016 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. Splatnosť je k 15.4.2017

V roku 2016 spoločnosť nadobudla osobný automobil, ktorý je financovaný z úveru poskytnutého spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o.. Splatnosť je k 11.5.2020.

K 31.12.2016 spoločnosť vykazuje tento záväzok na účte 479 – Ostatné záväzky v súlade s údajmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke

Názov položky	Mena	Úrok EURIBOR p. q. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene vykázaná k 31.12.2016
Tatra-Leasing	EUR	2,51	11.05.2017	8 094
Mercedes Bens	EUR	2,51	15.4.2017	2 367
Tatra-Leasing			31.12.2016	3 136

K 31.12.2016 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	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					
VUB a.s.	EUR	1meurib +1,4 % p.a.	31.5.2017	513 025	46 649
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,75 % p.a	31.3.2017	112 100	30 560

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.2016 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:	129 756	14 787
- Výnosy budúcich období	129 756	14 787

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2016 neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2016 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2016 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	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Tuzemsko	7 440 939	5 648 375	737 505	1 783 439	203 933	65 958
Zahraničie	2 969 013	2 869 739	10 800	14 560	6 709	10 486
Spolu	10 409 952	8 518 114	748 305	1 797 999	210 642	76 444
Z toho - IT	2 650 586	2 543 880	10 800	14 560		10 486
- FR	318 427	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	43 874	46 432	65 507	-2 558	-19 075
Výrobky	239 893	213 737	180 048	26 156	33 689
Zvieratá					
Spolu	259 869	245 555	224 310	23 598	14 614
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	23 598	14 614

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

K 31.12.2016 spoločnosť neúčtovala o aktivácii .

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2016 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti 5 602 ,83 EUR. Táto pozostáva z :

- Odpis záväzkov v hodnote 214,83 EUR
- Ostatné prevádzkové výnosy v hodnote 5 388,00 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 čistý obrat v hodnote 11 399 050 EUR. Oproti r. 2015 je to o 979 634 EUR viac. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11 158 258	10 316 114
Tržby z predaja služieb	210 642	76 444
Tržby za tovar		25 185
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	30 130	1 667
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	20	6
Čistý obrat celkom	11 399 050	10 419 416

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady	1 209 474	1 267 023
Mzdové náklady	875 632	908 868
Náklady na sociálne poistenie	293 326	314 411
Ostatné sociálne náklady	40 516	43 644
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 332 424	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,	4 283 009	3 815 635

z toho:		
Opravy a udržiavanie	46 645	31 842
Cestovné	1 846	2 453
Repre	924	457
Ostatné služby , z toho	4 283 009	3 815 635
Nájomné	425 395	423 315
Preprava	138 198	165 891
Kooperácia	3 124 026	2 722 495
Nakúpené služby	251 117	235 886
Telefónne poplatky	2 338	3 928
Školenia	3 345	4 734
Odpady	4 622	2 517
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	619 303	447 456
Odpisy dlhodobého majetku	55 548	49 971
Daň z motorových vozidiel	493	502
Ostatné nepriame dane a poplatky	100	182
Predaný materiál	553 635	391 804
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	5 759	4 108
Dary	1 228	867
Zmluvné pokuty a penále	2 540	22
Finančné náklady, z toho:	13 686	16 646
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	13 686	16 646
Nákladové úroky	5 792	7 906
Bankové poplatky	7 894	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) a	Druh obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	3 698 325	3 874 039
ESOX, s.r.o.,	Poskytnuté služby	1 130 024	1 970 416

Iné prepojenie (personálne) a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d
IDEOS, s.r.o.,	Prijaté služby	18 000	18 000

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 31.12.2016 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- Pohľadávky v hodnote 270 912,98 EUR
- Záväzky v hodnote 399 531,71 EUR.

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

Štatutárom spoločnosti v priebehu roku 2016 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 pôsobiacich 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.

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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5 709				5 709
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	492 487	79 509			571 996
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	79 509	102 692	79 509		102 692
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	634 799	182 201	79 509		737 491

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, splnutí 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
Neuhradená 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 31.12.2016

Označenie položky	Obsah položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	112 668	124 976
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	264 123
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	49 971	55 548
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	203 642
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 906	5 792
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6	-21
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 (+/-)		-838
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	315 397
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-157 492	597 791
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-173 819	420 004

Označenie položky	Obsah položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 052	-137 670
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	73 702
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6	21
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 429	5 364
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	68 359
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-10 494	-45 543
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	22 816
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-29 034	-56 558
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	30 130
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		

Označenie položky	Obsah položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-27 367	-26 428
	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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné 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 (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-18 229	4 249
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 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 (+)		13 006
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	8 757
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-477	-428
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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
	sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-18 706	3 821
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-157 105	209
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	160 236	3 131
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	3 340
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	3 340