

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170 Účtovnú závierku k 31.12.2017 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 2017
2. Opatrenie 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 1.1.2015 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12. 2017
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 31.12.2017 .

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 2017 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, ktorým je kalendárny rok.

Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie k 31.12.2016 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 23.03.2017.

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 bola uložená do registra účtovných závierok 15. a 16. apríla 2017..

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	93,11	90,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	96	90
počet vedúcich zamestnancov	6	7

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť účtovnú závierku k 31.12.2017 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 2017.

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 2017 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 = počiatkový 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. Majetok v cudzej mene spoločnosť k 31.12.2017 neviduje

Náklady budúcich období a Prijmy 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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 31.12.2017 hodnotu účtovných odpisov 97 311 EUR a daňových odpisov 54 931,00 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období

V priebehu roku 2017 spoločnosť neúčtovala o oprave chýb minulého účtovného obdobia.

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 31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 31.12.2017

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						6 300		6 300
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		39 649						45 949
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 341						24 341
Prírastky		7 472						7 472
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		31 813						31 813
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 308						15 308
Stav na konci účtovného obdobia		7 836						14 136

Spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2017

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 začiatk u účtovného obdobia			909 253				125 187		1 034 440
Prírastky			102 520			378 106	355 440		836 066
Úbytky			19 108			315 056	480 627		814 791
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			992 665			63 050			1 055 715
Oprávk									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			842 831						842 831
Prírastky			29 056			333 445			362 501
Úbytky			19 108			315 056			334 164
Stav na konci účtovného obdobia			852 779			18 389			871 168
Opravné položky									
Stav na začiatk u účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatk u účtovného obdobia			66 422						66 442
Stav na konci účtovného obdobia			139 886			44 661			184 547

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2016

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
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
Oprávk									
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 31.12.2017 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. 2017 predstavuje 5 574,81 EUR.

Spoločnosť neeviduje majetok, pri ktorom by vzniklo vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva s výnimkou Zmluvy o zabezpečovacom prevode na dopravný prostriedok Opel Astra, na obstaranie ktorého spoločnosť čerpá úver.

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 Fábria LM 405 BI

Škoda Fábria 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 2017 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

V priebehu účtovného obdobia roku 2017 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám

V priebehu účtovného obdobia roku 2017 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 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	2 286 801	119 906	2 406 707
- Z toho voči prepojenej účtovnej jednotke			
- Ostatné pohľadávky z OS			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	338		338
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 287 139	119 906	2 407 045

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

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Na pohľadávky v hodnote 650 000 EUR je zriadené záložné právom v prospech VUB a.s. z dôvodu čerpania kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

O odloženej daňovej pohľadávke spoločnosť k 31.12.2017 neúčtovala, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2017 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 183	1 850
Bežné bankové účty	1 157	33 368
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 340	35 218

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2017 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. Úroková sadzba na bežných bankových účtoch sa v roku 2017 pohybovala cca 0,01 % p.a.

Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť o vlastných akciách k 31.12.2017 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie údajov o položkách časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2017 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:	2 368	4 773
- poistenie	1 615	1 252
- predplatné	640	186
- služby (kooperácia)		
- dátumovky		2 374
- ostatné	113	961

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2017 pozostáva z :
Základného imania v hodnote

57 094 EUR

Zákonného rezervného fondu v hodnote 5 709 EUR
 Z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote 674 688 EUR
 Z hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie v hodnote 53 533 EUR

Jeho celková hodnota je 791 024 EUR.

V priebehu roku 2017 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 2016 v hodnote 102 691,73 EUR preúčtovala na nerozdelený zisk minulých rokov.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2017 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:	22 521	29 243	22 521		29 243
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	22 521	29 243	22 521		29 243

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:	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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	370 315	176 486
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 732 820	1 661 912
Z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	551 142	399 532
Krátkodobé záväzky spolu	2 103 135	1 838 398

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 206	10 114
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	8 206	10 114

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2017 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	2 019	546
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 420	7 538
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 420	7 538
Čerpanie sociálneho fondu	7 068	6 065
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 371	2 019

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2017 neúčtovala o vydaných dlhopisoch

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2017 spoločnosť neviduje 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. Posledná splátka bola realizovaná 15.4.2017.

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

K 31.12.2017 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 31.12.2017
Tatra-Leasing	EUR	1,4	11.05.2020	4 835
Tatra-Leasing	EUR	1,4	31.12.2018	3 259

K 31.12.2017 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.	31.5.2018	458 948	513 025
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,4 % p.a	31.3.2018		112 100

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.2017 neúčtovala o výnosoch budúcich období. Porovnanie s rokom predchádzajúci je obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		129 756
- Výnosy budúcich období		129 756

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2017 neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2017 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2017 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	9 178 957	7 440 939	1 085 836	737 505	65 516	203 933
Zahraničie	3 004 650	2 969 013	62 339	10 800	6 671	6 709
Spolu	12 183 607	10 409 952	1 148 175	748 305	72 187	210 642
Z toho - IT	2 601 837	2 650 586	62 339	10 800	6 671	
- FR	376 994	318 427				

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	79 342	43 874	46 432	35 468	-2 558
Výrobky	231 077	239 893	213 737	-8 816	26 156
Zvieratá					
Spolu	310 419	283 767	260 169	26 652	23 598
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	26 652	23 598

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

K 31.12.2017 spoločnosť neúčtovala o aktivácii .

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2017 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti (účet 648) 7 562,13 EUR. Táto pozostáva z :

- Ostatné prevádzkové výnosy v hodnote 5 124,98 EUR
- Odpis záväzkov v hodnote 2 333,13 EUR
- Centové zaokrúhlenie v hodnote 104,02 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 čistý obrat v hodnote 13 704 913 EUR. Oproti r. 2016 je to o 2 305 863 EUR viac. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13 331 782	11 158 258
Tržby z predaja služieb	72 187	210 642
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	300 850	30 130
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	94	20
Čistý obrat celkom	13 704 913	11 399 050

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady	1 356 547	1 209 474
Mzdové náklady	978 539	875 632
Náklady na sociálne poistenie	335 471	293 326
Ostatné sociálne náklady	42 537	40 516
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 751 802	4 332 424
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1 900	1 900
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:	50 502	49 415
Opravy a udržiavanie	47 828	46 645
Cestovné	1 439	1 846
Repre	1 235	924
Ostatné služby , z toho	5 701 299	4 283 009
Nájomné	666 546	425 395
Preprava	171 668	138 198
Kooperácia	4 553 310	3 124 026
Nakúpené služby	222 530	251 117
Telefónne poplatky	1 100	2 338
Školenia	3 297	3 345
Odpady	9 616	4 622
Ostatné služby	73 232	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	637 499	619 303
Odpisy dlhodobého majetku	97 311	55 548
Daň z motorových vozidiel	536	493
Ostatné nepriame dane a poplatky	55	100
Predaný materiál	530 435	553 635
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	6 987	5 759
Dary	2 175	1 228
Zmluvné pokuty a penále		2 540
Finančné náklady, z toho:	19 831	13 686
<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>	19 831	13 686
Nákladové úroky	8 486	5 792
Bankové poplatky	11 345	7 894

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 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	
		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
a	b	c	d
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	3 874 039	5 568 784
ESOX, s.r.o.,	Poskytnuté služby	1 970 416	2 839 517

Iné prepojenie (personálne)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
a	b	c	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 31.12.2017 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- Pohľadávky v hodnote 0,00 EUR
- Záväzky v hodnote 551 142,49 EUR.

Splatnosť faktúr je vzájomne dohodnutá na 30 dní, všetky vykazované záväzky sú v lehote splatnosti. Všetky uskutočnené transakcie sú obchodného charakteru a za obvyklých podmienok .

Štatutárom spoločnosti v priebehu roku 2017 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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	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 účastí					
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	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	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 účastí					
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	571 996	102 692			674 688
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	102 692	53 533	102 692		53 533
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	737 491	156 225	102 692		791 024

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy k 31.12.2017

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 (+/-)	74 466	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>	-49 834	264 123
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	97 311	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 (+/-)	-127 351	203 642
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	8 486	5 792
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-94	-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 (+/-)	-28 186	-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</i>	92 767	- 315 397

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<i>a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	49 802	597 791
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	109 214	420 004
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-66 249	-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.)	117 399	73 702
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	94	21
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-8 098	-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.)	109 395	68 359
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-10 736	-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.)	98 659	22 816
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 300	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-355 440	-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 (+)	300 850	30 130

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 6.	Prijmy 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.	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 prijmy 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.)	-60 890	-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.	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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-5 503	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 (-)	-5 503	-8 757
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-388	-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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-5 891	3 821
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	31 878	209
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 340	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 (+/-)	35 218	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 (+/-)	35 218	3 340

6 Podnikateľský zámer na rok 2018

Základným cieľom podnikateľského zámeru na rok 2018 je udržať v nepredvídateľnom hospodárskom vývoji na globálnych trhoch optimálne tempo rastu vo väzbe na dosiahnuté tempo rastu rokov minulých a stabilne ukotviť spoločnosť v zóne prosperity.

Základnou požiadavkou z cieľa je dosiahnuť produktivitu práce z pridanej hodnoty na pracovníka vo výške 23 719 EUR. Táto nevyhnutná požiadavka uprednostňuje základné aktivity zamerané na optimalizáciu počtu pracovníkov vo všetkých kategóriách, na flexibilitu a viacprofesnosť jednotlivých pracovníkov, na zvýšenie profesionality manažérov s vyústením do unikátnosti našich ľudských zdrojov.

Spoločnosť aj v roku 2018 bude pokračovať v evolučnom trende zvyšovania výkonnosti k cieľu, ktorý je pre nasledujúci rok vyjadrený metrikou :

- plán tržieb 11 455 593 EUR
- plán hospodárskeho výsledku 67 024 EUR

Pri stanovení uvedených hodnôt sa vychádzalo zo súčasnej úrovne poznania náplne obchodných zmlúv, budúcich objednávok ako aj skladby sortimentu výrobkov požadovaných od rozhodujúcich zákazníkov.

Hlavnou položkou tržieb sú tržby z predaja výrobkov a služieb, adekvátne v nákladoch je to spotreba materiálu a služieb na zabezpečenie dosiahnutia plánovaných tržieb. K tomu je nevyhnutné udržiavať trend zvyšovania efektívnosti strojov a zariadení, najmä znižovania prestojov kľúčových strojov, sledovaní porúch, pokračovaní v preventívnych kontrolách, vo vykonávaní preventívnej údržby.

V podnikateľskom zámere na rok 2018 je uvažované s predpokladom stability určitého vývoja cien jednotlivých nakupovaných materiálov a služieb so zakomponovaním miery predikcie vývoja odberateľského prostredia. Spoločnosť prijala stratégiu rozvoja s cieľom využitia silných stránok a rozvíjajúcich sa príležitostí na trhu s elimináciou konkurencie formou kvalitných dodávok načas, s potenciálom úzkej spolupráce v oblasti inžinieringu strojárstva. Cieľom spoločnosti je neustále zlepšovania hospodárskeho výsledku so snahou znižovania obežného majetku a nákladov na vyrobenú produkciu.

