

ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves 171 Poznámky k účtovnej závierke zostavil v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia MF SR č MF/19926/2015-74.

Čl. I. Všeobecné informácie

1. ESOX, spol. s r.o., Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján bola založená dňa 24.2.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 22.3.1994 na Obchodnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka 1769/L.

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.

Predmet činnosti :

- 1) Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných činností.
- 2) Výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru.
- 3) Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely.
- 4) Vykonávanie konštrukčných prác na zákazku.
- 5) Výroba výrobkov z plastov.
- 6) Reklamná činnosť.
- 7) Vedenie účtovníctva.
- 8) Činnosť ekonomických poradcov.
- 9) Nákladná cestná doprava.
- 10) Výroba foriem na plastové, kaučukové a kovové diely.
- 11) Pohostinská činnosť.
- 12) Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
- 13) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.
- 14) Prenájom hnutelných vecí.

2. Obchodné meno, sídlo a právna forma podnikov, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti.

3. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 24.03.2019.

4. Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2019 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.

5.d.2. Spoločnosť ESOX spol. s r.o. je materskou spoločnosťou spoločnosti ESOX- PLAST, s. r. o., Uhorská Ves 170, 032 03 Liptovský Ján.

V zmysle par. 22 odsek 10 zákona o účtovníctve nemá spoločnosť povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

6. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	67,97	58,68
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	74	67
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Riadna účtovná závierka sa zostavuje na základe predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

2. - 5. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách.

Prijaté účtovné zásady a metódy aplikovala spoločnosť konzistentne, vykazované údaje sú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek**Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný.**

Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku nasledovne:

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 nakupovaný.

Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady a nepriame náklady súvisiace s vytvorením majetku (výrobná réžia).

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku nasledovne:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
<i>Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný</i>			
Stavby	20	5	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	25	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	16,7	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	12,5	Rovnomerné odpisy
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	8,33	Rovnomerné odpisy
Dopravné prostriedky	4	25	Rovnomerné odpisy

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť eviduje podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ktoré ku dňu obstarania boli ocenené obstarávacou cenou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli precenené metódou podielu na vlastnom imaní.

Iný druh dlhodobého finančného majetku spoločnosť neeviduje.

Zásoby nakupované.

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

Materiálové zásoby na sklade eviduje spoločnosť v obstarávacích cenách. V týchto cenách sú vydávané materiálové zásoby do spotreby. Na analytickom účte 112-200, spoločnosť eviduje vedľajšie obstarávacie náklady súvisiace s nákupom materiálových zásob. Zostatok tohto účtu spoločnosť rozpúšťa jedenkrát ročne do nákladov podľa vzorca :

$$\% \text{ OR} = (\text{PS } 112-200 + \text{MD } 112-200) \times 100 / (\text{PS } 112-100 + \text{PS } 112-110) + (\text{MD } 112-100 + \text{MD } 112-110)$$

$$\text{OR} = \% \text{ OR} \times \text{D } 112-100 + \text{D } 112-110$$

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

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

PS 112-110 = počiatočný stav účtu Materiál na sklade-plast. hmota

MD 112-110 = ročné prírastky materiálu evidované na Má dať strane účtu Materiál na sklade-plast. hmota

D 112-110 = ročná spotreba materiálu evidovaná na Dal strane účtu Materiál na sklade-plast. hmota

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

Nedokončená výroba.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahŕňujú priame materiálové náklady, polotovary, priame mzdy, ostatné priame náklady.

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 – peňažné prostriedky a ceniny.

Menovitou hodnotou.

Záväzky.

Záväzky sú ocenené menovitou hodnotou.

Zákazková výroba

Účtovná jednotka v priebehu roku 2019 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu je ocenený obstarávacou cenou a po zaradení do užívania odpisovaný podľa odpisového plánu.

Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť v priebehu roku 2019 o derivátoch neúčtovala.

Rezervy.

Rezervy sú ocenené odhadom a sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane sociálneho poistenia.

Informácia o poskytnutých dotáciách.

Dotácie sú rozpúšťané do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov príslušného majetku.

6. Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období.

Spoločnosť neúčtovala o významných opravách chýb minulých účtovných období.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

1. Informácie o dlhodobom majetku

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		285014						285014
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		285014						285014
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		272186						272186
Prírastky		3499						3499
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		275685						275685
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12828						12828
Stav na konci účtovného obdobia		9329						9329

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane né náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		271019						271019
Prírastky		13995						13995
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		285014						285014
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		271019						271019
Prírastky		1167						1167
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		272186						272186
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		12828						12828

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60818	2640545	6332543						9033906
Prírastky			130235				475800		606035
Úbytky			4975						4975
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	60818	2640545	6457803				475800		9634966
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1460155	4040410						5500565
Prírastky		132093	617800						749893
Úbytky			4976						4976
Stav na konci účtovného obdobia		1592248	4653234						6245482
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60818	1180390	2292133						3533341
Stav na konci účtovného obdobia	60818	1048297	1804569				475800		3389484

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60818	2640545	4601618					275730	7578711
Prírastky			1734050						1734050
Úbytky			3125					275730	278855
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	60818	2640545	6332543					0	9033906
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1328062	3445755						4773817
Prírastky		132093	597780						729873
Úbytky			3125						3125
Stav na konci účtovného obdobia		1460155	4040410						5500565
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60818	1312483	1155863					275730	2804894
Stav na konci účtovného obdobia	60818	1180390	2292133						3533341

Informácie dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Informácie dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 389 484

Záložné právo k nehnuteľnému majetku (stavba, pozemky) je zriadené v prospech Tatra-banky a.s. z dôvodu zabezpečenia dlhodobého úveru.

Záložné právo na hnutelný majetok (stroje, prístroje, zariadenia zabudované v budove alebo technologickej linke) je zriadené v prospech VUB a.s. z dôvodu zabezpečenia dlhodobého úveru.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	932387								932387
Prírastky									
Úbytky	169373								169373
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	763014								763014
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	932387								932387
Stav na konci účtovného obdobia	763014								763014

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	791023								791023
Prírastky	141364								141364
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	932387								932387
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	791023								791023
Stav na konci účtovného obdobia	932387								932387

Zníženie hodnoty dlhodobého finančného majetku predstavuje precenenie finančnej investície metódou podielu na vlastnom imaní.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
ESOX-PLAST s.r.o.	100	100	763 014	10 627	763 014
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	763 014

Spoločnosť nevložila žiadne príspevky do kapitálových fondov dcérskej spoločnosti.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Na základe inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 nenastal dôvod vytvoriť opravné položky k zásobám. Pre prípad vzniku škodovej udalosti sú zásoby poistené v rámci poistenia majetku spoločnosti.

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Na ostatné zásoby (materiál, nedokončená výroba) bolo zriadené záložné právo v prospech VÚB vo výške 100 000,- EUR z dôvodu poskytnutia kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Účtovná jednotka v priebehu roku 2019 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Spoločnosť v r. 2019 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	39 232	13 712	52 944
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	895 138		895 138
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	31 984		31 984
Iné pohľadávky	13 693		13 693
Krátkodobé pohľadávky spolu	980 047	13 712	993 759

Priemerná doba splatnosti pohľadávok z predaja tovaru a služieb je 30 dní. Pohľadávky s lehotou splatnosti do 180 dní od fakturácie sa neúčtia.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	300 000

Na pohľadávky bolo zriadené záložné právo v prospech Tatra-banky a.s. z dôvodu poskytnutia kontokorentu na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	721	1 260
Bežné bankové účty	1 185	22 726
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 906	23 986

Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť k 31.12.2019 neeviduje ku krátkodobému finančnému majetku opravné položky.

Spoločnosť k 31.12.2019 neeviduje krátkodobý finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb.

Spoločnosť nemá peňažné prostriedky, resp. peňažné ekvivalenty, s ktorými by sa nedalo voľne disponovať.

Úroková sadzba prijatých úrokov na bežných bankových účtoch sa v roku 2018 pohybovala od euribor + 0,01 % p.a. do euribor + 0,02 % p.a..

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

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 067	2 090
(prenájom)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 769	6 623
(poistné, telefón, predplatné...)		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
(úroky)		

Informácie o vlastnom imaní

K 31.12.2019 spoločnosť má splatené základné imanie v plnej výške 80 329 EUR.

Spoločnosť netvorila kapitálové fondy z príspevkov podľa §123 ods.2 a §217a Obchodného zákonníka.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Účtovný zisk	166 115
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	166 115
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	166 115

Po preúčtovaní zisku za r. 2018 na nerozdelený zisk minulých rokov valné zhromaždenie rozhodlo o vyplatení podielov na zisku za r. 2018 a čiastočne 2017 v sume 250 000,- EUR, z ktorých do 31.12.2019 bolo vyplatených 180 000 EUR.

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 974	37 895	36 974		37 895
Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	36 974	37 895	36 974		37 895

Informácia o rezervách

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
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 901	36 974	35 901		36 974
Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	35 901	36 974	35 901		36 974

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 123 361	681 660
Krátkodobé záväzky spolu	1 123 361	681 660
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	49 743	9 267
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	49 743	9 267

Informácie o odloženom daňovom záväzku

V r. 2019 spoločnosť neúčtovala o daňovom záväzku.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 267	9 364
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 463	6 717
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 463	6 717
Čerpanie sociálneho fondu	10 877	6 814
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 853	9 267

Spoločnosť poskytuje zo sociálneho fondu príspevok na závodné stravovanie zamestnancom.

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2019 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver 2014	EUR	6meurib +1,8	2020	226 263	424 592
Bankový úver VÚB (NFP)	EUR	6meurib +1,8	2020	0	0
Bankový úver NFP 2017 55%	EUR	6meurib +2	2023	375 181	502 873
Bankový úver VÚB (tech.)	EUR	6meurib +1,45	2024	199 830	89 910
Bankový úver VÚB (linka)	EUR		2025	123 229	0
Krátkodobé bankové úvery					
Krátkodobá časť úveru VÚB (NFP)	EUR	6meurib +1,8	2020	0	13 803
VÚB VISA karta	EUR		2020	5	
VÚB kontokorentný úver	EUR	1meurib +1,55	2020	66 554	0
Krátkodobý úver NFP 2017 45%	EUR	6meurib +1	2020	0	0
Krátkodobý úver NFP 2017 55%	EUR	6meurib +2	2020	127 692	127 692
TB kontokorentný úver	EUR	1meurib +1,3	2020	212 539	196 705
TB VISA karta	EUR		2020	1 831	541
Krátkodobá časť úveru 2014	EUR	6meurib +1,8	2020	198 329	244 141
Krátkodobý bank.úver VÚB (tech.)	EUR	6meurib +1,45	2020	60 000	60 008
Krátkodobý úver VÚB (linka)	EUR		2020	67 200	0

Informácia o pôžičkách

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
Dlhodobé pôžičky					
	EUR			0	0
Krátkodobé pôžičky					
	EUR			0	0

Spoločnosť v r. 2019 nemala uzatvorené zmluvy o pôžičkách.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
(duálne vzdel., podpora vzdel.)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	363 996	585 962
(EUROFONDY)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	221 911	221 857
(EUROFONDY)		

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov G
Istina	19424	43890				
Finančný náklad	1 360	1 242				
Spolu	20784	45132				

Informácie o odloženej dani z príjmov

V r. 2019 spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku.

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	5823371	4245213	774812	909427		
DE	428306	466367				
CZ						
Spolu	6251677	4711580	774812	909427		

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	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	204 687	84 639	216 158	120 047	-131 519
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	204 687	84 639	216 158	120 047	-131 519
Manká a škody	x	x	X		
Reprezentačné	x	x	X		
Dary	x	x	X		
Iné	x	x	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X	120 047	-131 519

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby za predaj majetku	0	0
Ost. prev. výnosy - projekty	221 911	213 294
Ost. prev. výnosy - odb.vzdelávanie	4 000	0

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	460 270	421 756
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 650	1 650
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 650	1 650
Kooperácia	93 726	75 462
Kooperácia – lisovanie		
Ostatné služby IT	20 112	20 112
Preprava	11 120	11 177
Spotreba pr.materiálu	4 650 048	3 013 749
Spotreba el. energie	90 110	81 760
Poistné	13 658	14 646
Odpisy	753 392	731 040
Mzdové náklady	881 483	796 323
Náklady na sociálne poistenie	309 203	279 004
Sociálne náklady	38 234	31 193

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	6 251 677	4 711 580
Tržby z predaja služieb	774 812	909 427
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja HIM	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	80	155
Čistý obrat celkom	7 026 569	5 621 162

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Na základe dohody o ručení medzi veriteľom a spoločnosťou ESOX-PLAST s.r.o. je táto spoločnosť spolu ručiteľom za dlhodobý úver poskytnutý Tatra-bankou a.s.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali v spoločnosti žiadne skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na vykazované údaje.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo.

Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si myslí, že nie je možné presne kvantifikovať vplyv súčasných okolností na nasledujúce obdobie. Predpokladáme však, že prepuknutie COVID-19 bude mať dopad na našu spoločnosť. Nakoľko spoločnosť ESOX, s.r.o. je 100% vlastníkom dcérskej spoločnosti Esox-Plast s.r.o., ktorá dodáva výrobky pre automobilový priemysel (ZKW, U-SHIN) a robíme pre nich opravu a údržbu foriem, toto môže mať negatívny vplyv na naše tržby. Spoločnosť má tiež pre týchto zákazníkov projekty v štádiu realizácie, predpokladáme však, že budú riadne zaplatené. Dopad na fungovanie našej spoločnosti bude mať aj platobná disciplína našich zákazníkov. Zákazníkmi avizované obmedzenie dopytu z Číny môže do budúcnosti však znamenať aj veľkú konkurenčnú výhodu pre našu spoločnosť. Predpokladáme, že naša spoločnosť sa z prepuknutia choroby COVID-19 zotaví v lepšom prípade v priebehu 1-3 mesiacov, v horšom v priebehu 4-6 mesiacov.

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahmíe naša účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Čl. VII Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

V r. 2018 spoločnosť ESOX spol. s r.o. nerealizovala obchody so svojou dcérskou spoločnosťou ESOX-PLAST s.r.o. uzatvorené za iných ako obvyklých podmienok.

Spriaznená osoba A	Druh obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
ESOX-PLAST s.r.o.	Poskytnuté služby a predaj výrobkov	6 571 502	5 037 437
ESOX-PLAST s.r.o.	Prijaté služby a predaj výrobkov	4 135 917	2 708 594

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Okrem príjmov zo závislej činnosti neboli členom štatutárnych orgánov poskytnuté žiadne pôžičky, záruky ani iné výhody.

Spoločnosť prijala pôžičku od spoločníkov. Zostatok k 31.12.2019 čini 179 000 EUR.

Čl. VIII Ostatné informácie

Spoločnosti nebolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a nevzťahuje sa na ňu par. 23 d, od. 6 zákona o účtovníctve.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

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	80 329				80 329
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	14 357				14 357
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	737 244		169 373		567 871
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 404				8 404
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	16 233				16 233
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 062 990	166 115	250 000		979 104
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	166 115	199 640	166 115		199 640
Vyplatené dividendy		180 000	180 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Vlastné imanie	2 085 672	545 754	765 488		1 865 938

K 31.12.2019 spoločnosť eviduje výšku splateného základného imania v hodnote 80 329 EUR

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania A	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	80 329				80 329
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	14 357				14 357
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	595 880	141 364			737 244
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 404				8 404
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	16 233				16 233
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 064 976	287 880	289 866		1 062 990
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	287 880	166 115	287 880		166 115
Vyplatené dividendy (z NZ 2004-2008)		289 866	289 866		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Vlastné imanie	2 068 059	885 225	867 612		2 085 672

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie

Č. X Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2018
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	201 317	171 159
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>	381 742	1 174 22
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	753 392	731 040
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 (+/-)	-222 035	408 780
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	30 465	34 357
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-80	-155
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>	86 924	869 952
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-374 307	12 582
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	583 114	725 573
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-121 883	131 797

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2018
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.)	669 983	2 215 133
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	80	155
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-6 895	-5 214
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 (-)	-180 000	-289 866
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	483 168	1 920 208
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-33 661	-154 798
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.)	449 507	1 765 410
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-13 995
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-606 036	-1 458 320
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 (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2018
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 (+)	180 000	
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.)	-426 036	-1 472 315
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
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 (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2018
	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.)	-21 981	-242 871
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 (+)	360 349	237 874
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 (-)	-445 644	-480 745
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 (-)	-18 951	
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 (+)	82 265	
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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-23 570	-29 143
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2018
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-45 551	-272 014
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-22 080	21 081
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	23 986	2 905
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 906	23 986
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 906	23 986

