

ESOX – PLAST, s.r.o. Uhorská Ves 170, Účtovnú závierku k 31.12.2021 a Poznámky k účtovnej závierke zostavila v zmysle:

1. Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení k 1.1.2021 a v znení zákona č. 130/2015 Z. z. v ustanoveniach účinných pre rok 2021
2. Opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení k 1.1.2021 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/19930/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12.2021
3. Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74 v ustanoveniach účinných k 31.12.2021.

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 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok.

Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce obdobie k 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 21.03.2021.

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	75,43	83,09
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	75	83
počet vedúcich zamestnancov	6	6

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch.

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku k 31.12.2021 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 2021.

Dodržiavaním legislatívy uvedenej v úvode sú majetok a záväzky v účtovnej závierke ocenené nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný.

Obstarávacou cenou

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný.

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

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

Zásoby nakupované.

Obstarávacou cenou, jej súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, clo a pod.). ESOX-PLAST, s.r.o. za rok 2021 evidovala nákup materiálových zásob v obstarávacích cenách. Materiálové zásoby na sklade eviduje spoločnosť v pevných skladových cenách. V týchto cenách sú vydávané materiálové zásoby do spotreby. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a pevnou skladovou cenou pri nákupe bol zaznamenaný na samostatnom analytickom účte 112-200 Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu a na účte 112-201 Preprava materiálu. Zostatok týchto účtov spoločnosť rozpúšťa v priebehu roka do nákladov podľa vzorca:

$$\% \text{ OR} = (\text{PS } 112-200 + \text{MD } 112-200 + \text{MD } 112-201) / \text{PS } 112-100 + \text{MD } 112-100$$

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

Kde :

OR = oceňovací rozdiel

PS 112-200 = počiatočný stav účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

MD 112-200 = ročné prírastky na strane Má dať účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

MD 112-201 = ročné prírastky na strane Má dať účtu Preprava materiálu

PS 112-100 = počiatočný stav účtu Materiál na sklade

MD 112-100 = ročné prírastky materiálu evidované na Má dať strane účtu Materiál na sklade

D 112-100 = ročná spotreba materiálu evidovaná na Dať strane účtu Materiál na sklade.

Nedokončená výroba.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahrňujú priame materiálové náklady, priame mzdy.

Polotovary vlastnej výroby.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahrňujú priame materiálové náklady.

Výrobky.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

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

Pohľadávky.

Menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok.

Menovitou hodnotou. Majetok v cudzej mene spoločnosť k 31.12.2021 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.

Záväzky.

Záväzky sú ocenené menovitou hodnotou.

Rezervy.

Rezervy sú ocenené menovitou hodnotou.

Úvery.

Úvery sú ocenené menovitou hodnotou.

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

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. stanovila interným predpisom pravidlá pre odpisovanie dlhodobého majetku. Tieto sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie výdavky	-	-	-
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Software	4	25	Rovnomerné odpisy
Oceniteľné práva	-	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok – podlimitný	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný			
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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 31.12.2021 hodnotu účtovných odpisov 42 084 EUR a daňových odpisov 42 023 EUR. Evidovaný dlhodobý majetok spoločnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období.

V priebehu roku 2021 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 31.12.2021

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 599						52 599
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		52 599						52 599
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		46 395						46 395
Prírastky		3 237						3 237
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		49 632						49 632
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 204						6 204
Stav na konci účtovného obdobia		2 967						2 967

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – k 31.12.2020

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		52 599						52 599
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		52 599						52 599
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		43 157						43 157
Prírastky		3 238						3 238
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		46 395						46 395
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 442						9 442
Stav na konci účtovného obdobia		6 204						6 204

Spoločnosť k 31.12.2021 neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2021

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 039 202			63 050			1 102 252
Prírastky			53 220				53 220		106 440
Úbytky			32 421				53 220		85 641

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 060 001			63 050			1 123 051
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			921 095			63 050			984 145
Prírastky			38 846						38 846
Úbytky			32 421						32 421
Stav na konci účtovného obdobia			927 520			63 050			990 570
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			118 107						118 107
Stav na konci účtovného obdobia			132 481						132 481

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku – k 31.12.2020

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 028 295			63 050			1 091 345
Prírastky			39 889				39 889		79 778
Úbytky			28 982				39 889		68 871
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 039 202			63 050			1 102 252
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia			915 138			63 050			978 188
Prírastky			34 940						34 940
Úbytky			28 982						28 982
Stav na konci účtovného obdobia			921 096			63 050			984 146
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			113 157						113 157
Stav na konci účtovného obdobia			118 106						118 106

Spoločnosť k 31.12.2021 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. 2021 predstavuje 1 992,40 EUR.

Spoločnosť neeviduje majetok, ku ktorému boli uzatvorené zmluvy o zabezpečovacom prevode práva s výnimkou Zmlúv o zabezpečovacom prevode na 2 dopravné prostriedky značky Opel Astra a jeden dopravný prostriedok Citroen Jumpy Furgon, na obstaranie ktorých 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 Mitsubishi 50Met

Lis Mitsuhishi 100 Met

Sušičky Piovan

Sušička CARD 40S

Robot 7QH0001225

Robot 7QH0001226

Lis Mitsubishi 280 MetII 30H

Pásový dopravník Wittman PA ALL

Regulátor teplých vtokov

Stroj Hakomatic

Manipulátor Wittmann W731

Lis Battenfeld HM 210/1330.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť neeviduje.

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti.

V priebehu účtovného obdobia roku 2021 spoločnosť o CP neúčtovala.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách.

V priebehu účtovného obdobia roku 2021 spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Informácie o opravných položkách k zásobám.

V priebehu účtovného obdobia roku 2021 nevznikol spoločnosti dôvod účtovať o opravných položkách k zásobám.

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

Na zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech Tatra banka, a. s. z dôvodu čerpania kontokorentného úveru určeného na zabezpečenie prevádzkových potrieb. Pre prípad vzniku škodovej udalosti sú zásoby poistené v rámci poistenia majetku spoločnosti.

Hodnota zásob, na ktoré je zriadené záložné právo, je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	332 000

Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

O zákazkovej výrobe spoločnosť neúčtuje.

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam.

Spoločnosť vytvorila nasledovné opravné položky:

- 50 % k pohľadávkam Embraco Italia po lehote splatnosti v sume 8 766 Eur
 - 50 % k pohľadávkam ZVS Impex po lehote splatnosti v sume 2 699 Eur
 - 30 % k pohľadávkam ZVS Impex po lehote splatnosti v sume 645 Eur
 - 30 % k pohľadávkam CRW Slovakia po lehote splatnosti v sume 6 682 Eur
 - 50 % k pohľadávkam U-Shin Deutschland po lehote splatnosti v sume 170 Eur.
- Spoločnosť použila opravnú položku 100 % k pohľadávkam U-Shin Italia po lehote splatnosti v sume 9 450 Eur .

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 722 830	996 313	2 719 143

- z toho voči prepojenej účtovnej jednotke	326 469	928 410	1 254 879
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	500		500
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 723 330	996 313	2 719 643

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 právo v prospech VÚB a. s. z dôvodu čerpania kontokorentného úveru na krytie prevádzkových potrieb.

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

O odloženej daňovej pohľadávke spoločnosť k 31.12.2021 neúčtovala, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Informácie o krátkodobom finančnom majetku k 31.12.2021 v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	376	2 719
Bežné bankové účty	0	199 030
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	376	201 749

Iný krátkodobý finančný majetok k 31.12.2021 spoločnosť neeviduje. Spoločnosť neeviduje ani opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Na krátkodobý finančný majetok spoločnosti nebolo zriadené záložné právo. Spoločnosť nemá peňažné prostriedky, resp. peňažné ekvivalenty, s ktorými by nemohla voľne disponovať.

Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť o vlastných akciách k 31.12.2021 neúčtovala.

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Porovnanie položiek časového rozlíšenia na strane aktív súvahy k 31.12.2021 s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	68 513	3 476
- poistenie	1 649	1 578
- predplatné	200	387
- služby (kooperácia, zákazky)	65 475	0
- dátumovky	921	1 211
- ostatné	268	300

Informácie o vlastnom imaní

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2021 pozostáva z :

Základného imania v hodnote 57 094 EUR

Zákonného rezervného fondu v hodnote 5 709 EUR

Z hospodárskeho výsledku minulých rokov v hodnote 637 047 EUR

Z hospodárskeho výsledku po zdanení za účtovné obdobie 20 090 EUR

Jeho celková hodnota je 719 940 EUR.

V priebehu roku 2021 spoločnosti nevznikla povinnosť účtovať o nákladoch minulých účtovných období na ťarchu hospodárskeho výsledku minulých rokov.

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

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia stratu vzniknutú za rok 2020 v hodnote 60 163,92 EUR spoločnosť zúčtovala s nerozdeleným ziskom minulých rokov.

Informácie o rezervách

Spoločnosť k 31.12.2021 účtovala o rezerve na mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Informácie o jej výške za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú vyjadrené v nasledujúcich tabuľkách.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 914	41 616	39 914		41 616
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	39 914	41 616	39 914		41 616

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 874	39 914	38 874		39 914
Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	38 874	39 914	38 874		39 914

Informácie o záväzkoch

Informácie o záväzkoch sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	340
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 558 262	2 635 077
- z toho krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	807 030	476 143
Krátkodobé záväzky spolu	2 558 262	2 635 417
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	175 481	315 353
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	175 481	315 353

Informácie o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť k 31.12.2021 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	196	2 652
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 214	7 700
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 214	7 700
Čerpanie sociálneho fondu	10 765	10 156
Konečný zostatok sociálneho fondu	645	196

Informácie o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť k 31.12.2021 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

K 31.12.2021 spoločnosť eviduje záväzky z titulu dlhodobých úverov účtovaných na účte 461 - Dlhodobé bankové úvery vo výške 266 681,- EUR.

V roku 2018 spoločnosť nadobudla osobný automobil Opel Astra, ktorý je financovaný z úveru poskytnutého spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s.. Splatnosť je k 15.4.2022.

V roku 2020 spoločnosť nadobudla osobný automobil Citroen Jumpy Furgon, ktorý je financovaný z úveru poskytnutého spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. Splatnosť je k 25.11.2024.

K 31.12.2021 spoločnosť vykazuje tento záväzok na účte 479 – Ostatné záväzky v súlade s údajmi uvedenými v nasledujúcej tabuľke

Názov položky	Mena	Úrok EURIBOR p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene vykázaná k 31.12.2021	Splatnosť
ČSOB Leasing	EUR	2,70	15.04.2022	992	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	2,85	31.12.2022	4 079	do 1 roka
ČSOB Leasing	EUR	2,85	25.11.2024	8 151	viac ako 1 roka

K 31.12.2021 spoločnosť eviduje a vykazuje 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					
VÚB a.s.	EUR	1 meurib +1,55 % p.a.	31.5.2022	288 629	361 177
VÚB a.s.	EUR	1,8 % p.a.	30.08.2024	266 668	300 000
Tatra banka a.s.	EUR	6 meurib +1,5 % p.a.	31.3.2022	71 602	119 878

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Na strane pasív spoločnosť k 31.12.2021 účtovala 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:	17 712	13 500
- Výnosy budúcich období	17 712	13 500

Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť k 31.12.2021 neeviduje majetok prenášaný formou finančného prenájmu.

Informácie o odloženej dani z príjmov

K 31.12.2021 spoločnosť neúčtovala o odloženej dani z príjmov do budúcich účtovných období.

Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

O derivátoch k 31.12.2021 spoločnosť neúčtovala.

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov - plastové výrobky		Typ výrobkov - výroba foriem		Typ výrobkov - služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	10 856 163	9 924 479	429 835	1 038 165	201 380	239 017
Zahraničie	1 505 608	1 962 925	250	9 900	33 505	30 373
Spolu	12 361 771	11 887 404	430 085	1 048 065	234 885	269 390
Z toho - IT	938 560	1 446 346	0	0	13 900	23 615
- DE	15 427	18 637	0	9 900	0	1 418
- CZ	1 796	6 450	0	0	19 605	0
- HU	268 552	0	250	0	0	0
- FR	136 225	168 880	0	0	0	5 340
- ID	117 741	155 560	0	0	0	0
- BY	26 802	41 956	0	0	0	0

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Zmena stavu zásob spoločnosti je obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	133 032	211 714	159 438	-78 682	52 276
Výrobky	351 749	231 229	590 845	120 520	-359 616
Spolu	487 781	442 943	750 283	41 838	307 340
Manká a škody		x	x		
Reprezentačné		x	x		

Dary		x	x		
Iné		x	x		
Zmena stavu zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	41 838	307 340

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

K 31.12.2021 spoločnosť neúčtovala o aktivácii.

Informácie o ostatných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

K 31.12.2021 spoločnosť vykazuje hodnotu ostatných výnosov z hospodárskej činnosti (účet 648) 9 816 EUR.

Táto pozostáva z :

- ostatné prevádzkové výnosy v hodnote 9 812 EUR
- centové zaokrúhlenie v hodnote 4 EUR.

Informácie o čistom obrate

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 čistý obrat v hodnote 13 026 783 EUR. Oproti r. 2020 je to o 178 145 EUR menej. Informácie o čistom obrate sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	12 791 856	12 935 469
Tržby z predaja služieb	234 885	269 389
Tržby za tovar	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	42	70
Čistý obrat celkom	13 026 783	13 204 928

Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch sú obsahom nasledujúcej tabuľky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady	1 383 722	1 288 314
Mzdové náklady	984 243	908 297
Náklady na sociálne poistenie	343 585	319 927
Ostatné sociálne náklady	58 894	60 090
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	5 537 281	6 625 389
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 000	1 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	1 900
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	23 168	18 127
Opravy a udržiavanie	22 165	16 860
Cestovné	155	268
Reprezentačné	848	999
Ostatné služby, z toho:	5 512 213	6 607 262
Nájomné	737 527	697 569
Preprava	158 725	172 773
Kooperácia	4 248 110	5 437 695
Nakúpené služby	156 722	166 230
Telefónne poplatky	3 114	3 007
Školenia	3 511	4 057
Odpady	16 635	18 848
Ostatné služby	185 969	107 083
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 782 806	2 320 438
Odpisy dlhodobého majetku	42 084	38 177
Daň z motorových vozidiel	775	758
Predaný materiál	1 721 303	2 251 464
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam	9 512	21 075
Poistenie majetku	7 499	7 682
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	751	1 249
Dary	194	0
Pokuty a penále	556	33
Finančné náklady, z toho:	30 237	24 841
Nákladové úroky	10 613	7 832
Bankové poplatky	19 324	17 009

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

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

Na základe dohody o ručení medzi veriteľom (VÚB) a spoločnosťou ESOX-PLAST, s.r.o., je materská spoločnosť ESOX spoluručiteľom úveru.

Na podsúvahovej evidencii spoločnosť vedie majetok zákazníka – formy BSH, s. r. o., na ktorých vyrába plastové výlisky pre tohto zákazníka.

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

Nemáme priame obchodné vzťahy s Ukrajinou, ale vzhľadom na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu, nevieme predvídať vývoj, ale situáciu monitorujeme.

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

Ekonomické vzťahy medzi s.r.o. ESOX-PLAST a jej materskou spoločnosťou sú obsahom nasledujúcich tabuliek.

Spriaznená osoba (Materská spoločnosť)	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
ESOX, s.r.o.	Poskytnuté služby a materiál	3 111 132	3 809 642
ESOX, s.r.o.	Prijaté služby a prenájmy	4 699 424	5 793 187

Iné prepojenie (personálne)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
IDEOS, s.r.o.	Prijaté služby	14 810	13 900

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.

K 31.12.2021 spoločnosť vykazuje voči svojej materskej spoločnosti:

- pohľadávky v hodnote 1 254 878,95 EUR
- záväzky v hodnote 807 030,32 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 2021 neboli poskytnuté žiadne pôžičky, záruky ani iné výhody.

Čl. VIII. Ostatné informácie

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO / TS 16949 : 2009. Tento jej zabezpečil vstup aj na trhy automobilového priemyslu.

Svoju podnikateľskú činnosť spoločnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, ktoré sú podporované kontokorentnými účtami v bankách.

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

Čl. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia sú zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie
--------------------------	-----------------------

	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	57 094				57 094
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5 709				5 709
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	700 211		63 164		637 047
Neuhrazená strata minulých rokov	-60 164	60 164			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		20 090			20 090
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	702 850	80 254	63 164		719 940

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	57 094				57 094
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 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	689 584	10 627			700 211
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 627	- 60 164	10 627		-60 164
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	763 014	-49 537	10 627		702 850

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy k 31.12.2021

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 (+/-)	22 732	-60 164
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>	-8 503	65 527
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	42 084	38 177
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 (+/-)	-60 825	19 588
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 613	7 832
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-42	-70

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)	-333	
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>	-108 871	-72 088
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	88 382	-338 885
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-81 283	-24 611
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-115 970	291 408
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.)	-94 642	-66 725
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	42	70
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 889	-5 846
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.)	-97 489	-72 501
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)		
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.)	-97 489	-72 501

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 53 221	-39 889
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 (+)	333	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-52 888	-39 889
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-3 000	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-3 000	
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-40 272	311 769
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		300 000
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-33 332	
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 (+)		16 194
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-6 940	- 4 425
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 7 724	-1 986

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-50 996	309 783
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-201 373	197 393
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	201 749	4 356
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	376	4 356
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 (+/-)	376	201 749