

**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 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 25.03.2021.

**4. Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky.**

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2021 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</b>                             | 52,84                 | 63,36                                        |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 55                    | 57                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 4                     | 4                                            |

**Čl. II Informácie o prijatých postupoch**

1. Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2021 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   |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>       |                  |            |                   |
| 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:

| <b>Druh majetku</b>                               | <b>Doba odpisovania</b> | <b>Sadzba v %</b> | <b>Odpisová metóda</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| <b><i>Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný</i></b>  |                         |                   |                        |
| 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.

#### **Závázky.**

Závázky sú ocenené menovitou hodnotou.

#### **Zákazková výroba**

Účtovná jednotka v priebehu roku 2021 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 2021 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          | Bežné účtovné obdobie       |         |                    |          |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné 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 |                             | 285 014 |                    |          |             |                 |                             | 285 014 |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Presuny                            |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 285 014 |                    |          |             |                 |                             | 28 5014 |
| Oprávky                            |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 279183  |                    |          |             |                 |                             | 279 183 |
| Prírastky                          |                             | 3 499   |                    |          |             |                 |                             | 3 499   |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 282 682 |                    |          |             |                 |                             | 282 682 |
| Opravné položky                    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                    |          |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 5 831   |                    |          |             |                 |                             | 5 831   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 332   |                    |          |             |                 |                             | 2 332   |

## Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Aktivovane náklady na vývoj<br>b             | Softvér<br>c | Oceniť-<br>né práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>F | Obsta-<br>rávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 285 014      |                          |               |                  |                           |                                  | 285 014    |
| Prírastky                          |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Úbytky                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Presuny                            |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 285 014      |                          |               |                  |                           |                                  | 285 014    |
| Oprávky                            |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 275 685      |                          |               |                  |                           |                                  | 275 685    |
| Prírastky                          |                                              | 3 499        |                          |               |                  |                           |                                  | 3 499      |
| Úbytky                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 279 183      |                          |               |                  |                           |                                  | 279 183    |
| Opravné položky                    |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Prírastky                          |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Úbytky                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 9 329        |                          |               |                  |                           |                                  | 9 329      |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 5 831        |                          |               |                  |                           |                                  | 5 831      |

## Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné účtovné obdobie |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>F | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>j |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 60 818                | 2 640 545   | 6 872 156                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 9 573 519  |
| Prírastky                          |                       |             | 722 310                                                |                                            |                                      |                  | 432 970              |                                  | 1 155 280  |
| Úbytky                             |                       |             | 26 875                                                 |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 26 875     |
| Presuny                            |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 818                | 2 640 545   | 7 567 591                                              |                                            |                                      |                  | 432 970              |                                  | 10 701 924 |
| Oprávky                            |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 1 724 333   | 5 309 077                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 7 033 410  |
| Prírastky                          |                       | 131 570     | 540 413                                                |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 671 983    |
| Úbytky                             |                       |             | 26 875                                                 |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 26 875     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 1 855 903   | 5 876 365                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 7 732 268  |
| Opravné položky                    |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 60 818                | 1 048 297   | 1 804 569                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 2 913 684  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 818                | 784 641     | 1 744 976                                              |                                            |                                      |                  | 432 970              |                                  | 3 023 405  |

## Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Predchádzajúce účtovné obdobie |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>B                   | Stavby<br>c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>F | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>j |
| Prvotné ocenenie                   |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 60 818                         | 2 640 545   | 6 457 803                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 9 159 166  |
| Prírastky                          |                                |             | 437 783                                                |                                            |                                      |                  | 72 655               |                                  | 510 438    |
| Úbytky                             |                                |             | 23 430                                                 |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 23 430     |
| Presuny                            |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60818                          | 2 640 545   | 6 872 156                                              |                                            |                                      |                  | 72 655               |                                  | 9 646 174  |
| Oprávky                            |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                | 1 592 248   | 4 653 234                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 6 245 482  |
| Prírastky                          |                                | 132 085     | 679 273                                                |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 811 358    |
| Úbytky                             |                                |             | 23 430                                                 |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 23 430     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                | 1 724 333   | 5 309 077                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 7 033 410  |
| Opravné položky                    |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Prírastky                          |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Úbytky                             |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |                                |             |                                                        |                                            |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 60 818                         | 1 048 297   | 1 804 569                                              |                                            |                                      |                  |                      |                                  | 2 913 684  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 60 818                         | 916 212     | 1 563 079                                              |                                            |                                      |                  | 72 655               |                                  | 2 612 764  |

**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 | 2 612 763                        |

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       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 702 851                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 | 702 851 |
| Prírastky                          | 17 090                       |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Úbytky                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 | 17 090  |
| Presuny                            |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 719 941                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 | 719 941 |
| <b>Opravné položky</b>             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Prírastky                          |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Úbytky                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| <b>Účtovná hodnota</b>             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 702 851                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 | 702 851 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 719 941                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                   |                                 | 719 941 |

## 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 | 763 014                                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 763 014 |
| Prírastky                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Úbytky                             | 60 164                                       |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 60 164  |
| Presuny                            |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 702 851                                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 702 851 |
| Opravné položky                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 763 014                                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 763 014 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 702 851                                      |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 702 851 |

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<br>a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie  |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | Podiel ÚJ<br>na ZI v % | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach v % | Hodnota<br>vlastného<br>imania ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený<br>DFM | Výsledok<br>hospodárenia Ú<br>J, v ktorej má<br>ÚJ umiestnený<br>DFM | Účtovná<br>hodnota DFM |
| A                                                                         | b                      | c                                          | d                                                                         | e                                                                    | F                      |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
| ESOX-PLAST s.r.o.                                                         | 100                    | 100                                        | 719 941                                                                   | 20 090                                                               | 719 941                |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                              |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                                |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>                |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                      |                        |
| <b>Dlhodobý finančný<br/>majetok spolu</b>                                | x                      | x                                          | x                                                                         | x                                                                    | 719 941                |

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 31.12.2021 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 nehnuteľnosti určenej na predaj**

Účtovná jednotka v priebehu roku 2021 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

**Informácie o opravných položkách k pohľadávkam**

Spoločnosť v r. 2021 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

**Informácie o nákladoch na výskum a vývoj**

| Projekt výskumu a vývoja | Osobné náklady | Náklady na materiál | Spolu          |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Projekt „Seat Latch“     | 71 757         | 200 659             | <b>272 416</b> |
| Projekt „Flower“         | 23 197         | 105 528             | <b>128 726</b> |
| Projekt „Laanik“         | 14 213         | 13 580              | <b>27 794</b>  |
| <b>Spolu</b>             | <b>109 168</b> | <b>319 767</b>      | <b>428 936</b> |

1. Projekt "Seat Latch" - cieľom projektu je návrh a vývoj inovatívneho automatizovaného pracoviska výroby pohľadových dielov pre automotive.
2. Projekt "Flower" - cieľom projektu je návrh a vývoj inovatívneho automatizovaného pracoviska pre výrobu špecifického dizajnu rotora elektromotora.
3. Projekt "Laanik" - cieľom projektu je návrh a vývoj vlastného inovatívneho výrobku s originálnym dizajnom - vývoj prototypov výrobku a výrobné formy pre sériovú výrobu plastových výliskov.

**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>D |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| 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                                                           |                          |                           |                       |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 53 275                   | 29 330                    | 82 605                |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 807 030                  |                           | 807 030               |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                                                       |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 22 807                   |                           | 22 807                |
| Iné pohľadávky                                                           | 7 950                    |                           | 7 950                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>891 072</b>           | <b>29 330</b>             | <b>920 402</b>        |

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

**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       | 713                   | 1 451                                        |
| Bežné bankové účty       | 272 358               | 262 198                                      |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>             | <b>273 071</b>        | <b>263 649</b>                               |

**Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**

Spoločnosť k 31.12.2021 neeviduje ku krátkodobému finančnému majetku opravné položky.

Spoločnosť k 31.12.2021 neeviduje krátkodobý finančný majetok týkajúci sa spriaznených osôb.

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

**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:   | 2 020                 | 2 043                                        |
| (prenájom)                                  |                       |                                              |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 4 429                 | 5 312                                        |
| (poistné, telefón, predplatné...)           |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |
| (úroky)                                     |                       |                                              |

**Informácie o vlastnom imaní**

K 31.12.2021 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1Účtovný zisk</b>                            |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 15 427                                       |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | 15 427                                       |

**Informácie o rezervách**

| Názov položky<br>a                 | Bežné účtovné obdobie                   |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   |                                         |             |               |               |                                      |
|                                    |                                         |             |               |               |                                      |
|                                    |                                         |             |               |               |                                      |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 46 458                                  | 45 150      | 46 458        |               | 45 150                               |
| Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku   | 46 458                                  | 45 150      | 46 458        |               | 45 150                               |

**Informácia o rezervách**

| Názov položky<br>a                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 0                                            |             |               |               |                                      |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 37 895                                       | 46 458      | 37 895        |               | 46 458                               |
| Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku   | 37 895                                       | 46 458      | 37 895        |               | 46 458                               |

**Informácie o záväzkoch**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 961 863             | 916 200                                      |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 1 961 863             | 916 200                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 17 901                | 49 691                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 17 901                | 49 691                                       |

**Informácie o odloženom daňovom záväzku**

V r. 2021 spoločnosť neúčtovala o daňovom záväzku, nakoľko sa nevyskytli žiadne dočasné rozdiely, resp. odpočty pre odloženú daň.

**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 4 445                 | 5 853                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 6 043                 | 6 729                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 6 043                 | 6 729                                        |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 8 113                 | 8 136                                        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 2 375                 | 4 446                                        |

Spoločnosť poskytuje zo sociálneho fondu príspevok na závodné stravovanie zamestnancom.

**Informácie o vydaných dlhopisoch**

Spoločnosť k 31.12.2020 neúčtovala o vydaných dlhopisoch.

**Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

| Názov položky<br>a                              | Mena<br>b | Úrok<br>p. a.<br>v %<br>c | Dátum<br>splatnosti<br>d | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za bežné<br>účtovné obdobie<br>e | Suma istiny<br>v príslušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>f |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>                   |           |                           |                          |                                                                      |                                                                                                |
| Bankový úver NFP 2017 55%                       | EUR       | 6meurib<br>+2             | 2024                     | 119 798                                                              | 247 490                                                                                        |
| Bankový úver VÚB (tech.)                        | EUR       | 6meurib<br>+1,45          | 2025                     | 79 826                                                               | 139 828                                                                                        |
| Bankový úver VÚB (linka)                        | EUR       |                           | 2026                     | 179 250                                                              | 246 452                                                                                        |
| Bank.úver VÚB –<br>SeatLatch, Flower Rotor      | EUR       |                           | 2028                     | 227 911                                                              |                                                                                                |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b>                 |           |                           |                          |                                                                      |                                                                                                |
| VÚB VISA karta                                  | EUR       |                           | 2022                     | 5                                                                    | 5                                                                                              |
| VÚB kontokorentný úver                          | EUR       | 1meurib<br>+1,55          | 2022                     | 755                                                                  | 36 159                                                                                         |
| Krátkodobý úver NFP 2017 55%                    | EUR       | 6meurib<br>+2             | 2022                     | 127 692                                                              | 127 692                                                                                        |
| TB kontokorentný úver                           | EUR       | 1meurib<br>+1,3           | 2022                     | 303 104                                                              | 219 545                                                                                        |
| TB VISA karta                                   | EUR       |                           | 2022                     | 223                                                                  | 112                                                                                            |
| Krátkodobý bank.úver VÚB (tech.)                | EUR       | 6meurib<br>+1,45          | 2022                     | 60 000                                                               | 60 000                                                                                         |
| Krátkodobý úver VÚB (linka)                     | EUR       |                           | 2022                     | 67 200                                                               | 67 200                                                                                         |
| Krátkodob.úver VÚB –<br>SeatLatch, Flower Rotor | EUR       |                           | 2022                     | 87 840                                                               |                                                                                                |
| <b>Úver VÚB Leasing</b>                         |           |                           |                          |                                                                      |                                                                                                |
| Úver – AUDI Q7                                  | EUR       |                           | 2024                     | 11 973                                                               | 21 273                                                                                         |
| Úver – Audi Q7 do 1 r.                          | EUR       |                           | 2022                     | 9 300                                                                | 9 060                                                                                          |

## Informácia o pôžičkách

| Názov položky<br>a        | Mena<br>b | Úrok<br>p. a.<br>v %<br>c | Dátum<br>splatnosti<br>d | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za bežné<br>účtovné<br>obdobie<br>e | Suma istiny<br>v príslušnej mene<br>za bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>f |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>   |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
|                           | EUR       |                           |                          | 0                                                                       | 0                                                                                              |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b> |           |                           |                          |                                                                         |                                                                                                |
|                           | EUR       |                           | 2022                     | 7 600                                                                   | 0                                                                                              |

## Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                                    |
|                                                    |                       |                                                    |
|                                                    |                       |                                                    |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 25 965                | 0                                                  |
| (duálne vzdel., podpora vzdel.)                    |                       |                                                    |
|                                                    |                       |                                                    |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | 112 014               | 160 460                                            |
| (EUROFONDY)                                        |                       |                                                    |
|                                                    |                       |                                                    |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 130 399               | 221 911                                            |
| (EUROFONDY)                                        | 130 399               | 221 911                                            |

## Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

| Názov<br>položky<br>a | Bežné účtovné obdobie           |                                                     |                            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |                                                     |                               |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Splatnosť                       |                                                     |                            | Splatnosť                                       |                                                     |                               |
|                       | do jedného<br>roka vrátane<br>B | od jedného roka<br>do piatich rokov<br>vrátane<br>c | viac ako<br>päť rokov<br>d | do jedného<br>roka<br>vrátane<br>e              | od jedného<br>roka do piatich<br>rokov vrátane<br>f | viac<br>ako päť<br>rokov<br>G |
| Istina                | 20 419                          | 3 553                                               |                            | 19 918                                          | 21 273                                              |                               |
| Finančný náklad       | 866                             |                                                     |                            | 1 360                                           |                                                     |                               |
| <b>Spolu</b>          | 21 015                          | 3 553                                               |                            | 21 278                                          | 21 273                                              |                               |

**Informácie o odloženej dani z príjmov**

V r. 2021 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<br>a | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                                   | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                                   | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                    | Bežné účtovné obdobie<br>b                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>d                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>e | Bežné účtovné obdobie<br>f                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>g |
| SR                 | 3 905 346                                    | 5 040 167                                         | 943 305                                      | 782 671                                           |                                              |                                                   |
| DE                 | 468 999                                      | 384 200                                           |                                              |                                                   |                                              |                                                   |
| CZ                 |                                              |                                                   |                                              |                                                   |                                              |                                                   |
|                    |                                              |                                                   |                                              |                                                   |                                              |                                                   |
| <b>Spolu</b>       | 4 374 345                                    | 5 424 367                                         | 943 305                                      | 782 671                                           |                                              |                                                   |

**Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

| Názov položky<br>a                                                    | Bežné účtovné obdobie<br>b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                      | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       | Konečný zostatok<br>b      | Konečný zostatok<br>c                        | Začiatkový stav<br>D | Bežné účtovné obdobie<br>e            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       | 498 635                    | 338 960                                      | 204 687              | -159 676                              | -134 275                                          |
| Výrobky                                                               |                            |                                              |                      |                                       |                                                   |
| Zvieratá                                                              |                            |                                              |                      |                                       |                                                   |
| <b>Spolu</b>                                                          | 498 635                    | 338 960                                      | 204 687              | -159 676                              | -134 275                                          |
| Manká a škody                                                         | x                          | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| Reprezentačné                                                         | x                          | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| Dary                                                                  | x                          | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| Iné                                                                   | x                          | x                                            | x                    |                                       |                                                   |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | x                          | x                                            | x                    | -159 676                              | -134 275                                          |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  | 524 767               | 0                                            |
| Aktivácia dlhodob.hmot.majetku                                           | 524 767               |                                              |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
| Tržby za predaj majetku                                                  | 0                     | 21 670                                       |
| Ost. prev. výnosy - projekty                                             | 148 584               | 221 911                                      |
| Ost. prev. výnosy - odb.vzdelávanie                                      | 17 400                | 6 000                                        |
| Ost. prev. výnosy – príspevok COVID 19                                   | 39 150                | 60 527                                       |

**Informácie o nákladoch**

| Názov položky                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                     | 437 585               | 336 726                                      |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | 1 750                 | 1 650                                        |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky              | 1 750                 | 1 650                                        |
| Kooperácia                                                       | 62 042                | 67 043                                       |
| Kooperácia – lisovanie                                           |                       |                                              |
| Ostatné služby IT                                                | 25 527                | 15 646                                       |
| Preprava                                                         | 15 757                | 9 493                                        |
| Spotreba pr.materiálu                                            | 3 702 770             | 4 129 174                                    |
| Spotreba el. energie                                             | 76 709                | 73 810                                       |
| Poistné                                                          | 15 461                | 15 032                                       |
| Odpisy                                                           | 675 482               | 814 857                                      |
| Mzdové náklady                                                   | 721 793               | 804 987                                      |
| Náklady na sociálne poistenie                                    | 252 736               | 289 983                                      |
| Sociálne náklady                                                 | 30 564                | 56 317                                       |

**Informácie o čistom obrate**

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výroby                 | 4 374 345             | 5 424 367                                    |
| Tržby z predaja služieb                 | 943 305               | 782 671                                      |
| Tržby za tovar                          |                       |                                              |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Tržby z predaja HIM                     | 0                     | 21 670                                       |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 23                    | 6                                            |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>5 317 674</b>      | <b>6 228 714</b>                             |

**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**

Momentálnu situáciu súvisiacu s inváziou Ruska na Ukrajinu monitorujeme, no keďže nemáme priame obchodné vzťahy, prípadné dopady nevieme odhadnúť.

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

V r. 2021 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<br><br>A | Druh obchodu<br><br>b               | Hodnotové vyjadrenie obchodu   |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           |                                     | Bežné účtovné obdobie<br><br>c | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br><br>d |
| ESOX-PLAST s.r.o.         | Poskytnuté služby a predaj výrobkov | 4 699 424                      | 5 793 188                                             |
| ESOX-PLAST s.r.o.         | Prijaté služby a predaj výrobkov    | 3 111 132                      | 3 809 642                                             |

**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 bezúročnú pôžičku od spoločníkov. Zostatok k 31.12.2021 činí 39 000 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<br><br>A                                  | Bežné účtovné obdobie                   |                |               |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d   | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>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                | 507 707                                 | 14 448         |               |              | 522 155                              |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                         |                |               |              |                                      |
| 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                                    | 1 178 744                               |                | 15 427        |              | 1 163 318                            |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |                                         |                |               |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -15 427                                 | 160 548        |               |              | 145 121                              |
| Vyplatené dividendy                                                |                                         |                |               |              |                                      |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                         |                |               |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                         |                |               |              |                                      |
| <b>Vlastné imanie</b>                                              | <b>1 790 347</b>                        | <b>174 996</b> | <b>15 427</b> |              | <b>1 949 916</b>                     |

K 31.12.2021 spoločnosť eviduje výšku splateného základného imania v hodnote 80 329 EUR

## Informácie o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania<br><br>A                                 | Predchádzajúce účtovné obdobie          |                |                |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d    | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>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               | 567 871                                 |                |                |              | 507 707                              |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         |                                         |                |                |              |                                      |
| 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                                   | 979 104                                 | 199 640        |                |              | 1 178 744                            |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |                                         |                |                |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 199 640                                 | -15 427        | 199 640        |              | -15 427                              |
| Vyplatené dividendy (z NZ 2004-2008)                              |                                         |                |                |              |                                      |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                         |                |                |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa            |                                         |                |                |              |                                      |
| <b>Vlastné imanie</b>                                             | <b>1 865 938</b>                        | <b>184 213</b> | <b>199 640</b> |              | <b>1 790 347</b>                     |

**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<br>r. 2021 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>r. 2020 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 121                          | -15 427                                                 |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                       | 556 456                          | 639 829                                                 |
| 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>                                                                                                                                                                                 | 675 482                          | 814 857                                                 |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                         |
| 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 (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -140 087                         | -202 056                                                |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                         |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 064                           | 27 034                                                  |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3                               | -6                                                      |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                         |
| 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 (+/-)                                                                                                                                     | 606 913                          | -28 832                                                 |
| 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> | -316 244                         | 352 664                                                 |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 089 805                        | -246 458                                                |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                         |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -166 648                         | -135 038                                                |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie<br>r. 2021 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>r. 2020 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         |                                  |                                                         |
|                   | <b>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.)</b>                                               | 1 308 490                        | 595 570                                                 |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 3                                | 6                                                       |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | -3 990                           | -6 201                                                  |
| 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 (-)                                                                                                            |                                  |                                                         |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                  | <b>1 304 503</b>                 | <b>589 375</b>                                          |
| 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 (-)                                                                                                                                                         |                                  |                                                         |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                            | <b>1 304 503</b>                 | <b>589 375</b>                                          |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                         |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          |                                  |                                                         |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -1 082 625                       | -55 404                                                 |
| 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<br>r. 2021 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>r. 2020 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| B. 8.             | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                        |                                  |                                                         |
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) |                                  |                                                         |
| B. 10.            | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)        |                                  |                                                         |
| B. 11.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                   |                                  |                                                         |
| B. 12.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                     |                                  |                                                         |
| B. 13.            | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                |                                  |                                                         |
| B. 14.            | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                 |                                  |                                                         |
| B. 15.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                   |                                  |                                                         |
| B. 16.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                             |                                  |                                                         |
| B. 17.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                            |                                  |                                                         |
| B. 18.            | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                             |                                  |                                                         |
| B. 19.            | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                            |                                  |                                                         |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                           | <b>-1 082 625</b>                | <b>-55 404</b>                                          |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                           |                                  |                                                         |
| C. 1.             | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                        | 0                                | 0                                                       |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                 |                                  |                                                         |
| C. 1. 2.          | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                    |                                  |                                                         |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                           |                                  |                                                         |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                             |                                  |                                                         |
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                   |                                  |                                                         |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                              |                                  |                                                         |
| 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<br>r. 2021 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>r. 2020 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                   | 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.)                                                                                               | -194 382                         | -252 395                                                |
| 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 (+)                                       | 315 751                          | 190 420                                                 |
| 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 (-)                           | -481 155                         | -453 231                                                |
| 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 (-)                                                                                                                  | -19 918                          | -19 918                                                 |
| 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 (+)             |                                  | 36 974                                                  |
| 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 (-) | -9 060                           | -6 640                                                  |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | -17 074                          | -20 833                                                 |
| 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<br>r. 2021 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>r. 2020 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| C.                | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)                                                                                                                          |                                  |                                                         |
| D.                | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)                                                                                                     | -211 456                         | -273 228                                                |
| E.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                | 10 422                           | 260 743                                                 |
| F.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |                                  |                                                         |
| G.                | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                       | 262 649                          | 1 906                                                   |
| H.                | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        | 273 071                          | 262 649                                                 |