

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 hnutel'ných 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 31.12.2022 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov dňa 25.03.2023.

4. Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky.

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k poslednému dňu účtovného obdobia.

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

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

6. Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	46,87	52,84
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	49	55
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par. 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Riadna účtovná závierka sa zostavuje na základe predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

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

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

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

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku

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

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie výdavky	-	-	-
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Software	4	25	Rovnomerné odpisy
Oceniťelné práva	4	25	Rovnomerné odpisy
Dlhodobý nehmotný majetok – podlimitný	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný.

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

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

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

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

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

Dlhodobý finančný majetok

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

Iný druh dlhodobého finančného majetku spoločnosť neeviduje.

Zásoby nakupované.

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

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

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

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

Kde :

OR = oceňovací rozdiel

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

MD 112-200 = ročné prírastky účtu Oceňovacie rozdiely z obstarania materiálu

PS 112-100 = počiatočný stav účtu Materiál na sklade

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

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

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

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

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

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

Nedokončená výroba.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

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

Polotovary vlastnej výroby.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

Vlastné náklady zahŕňujú priame materiálové náklady.

Výrobky.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií.

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

Pohľadávky.

Menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny.

Menovitou hodnotou.

Závázky.

Závázky sú ocenené menovitou hodnotou.

Zákazková výroba

Účtovná jednotka v priebehu roku 2022 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 2022 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	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	c	D	E	F	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		285 014	0					285 014
Prírastky			2610					2 610
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		292 692	2610					295 302
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		282 682	0					282 682
Prírastky		4 251	489					4 740
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		286 933	489					287 422
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 332	0					2 332
Stav na konci účtovného obdobia		5 759	2121					7 880

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj B	Softvér c	Oceniť- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM G	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		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 hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	B	C	D	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 818	2 640 545	7 567 591				432 970	0	10 701 924
Prírastky		42 947	735 154				469 512	5 325	1 252 938
Úbytky							805 687		805 687
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	60 818	2 683 492	8 302 745				96 795	5 325	11 149 175
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 855 903	5 822 615						7 678 518
Prírastky		131 009	582 210						713 219
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1 986 912	6 404 825						8 391 737
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	60 818	784 641	1 744 976				432 970	5325	3 023 405
Stav na konci účtovného obdobia	60 818	696 580	1 897 920				96 795	5325	2 757 438

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky B	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí D	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá F	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 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	2 663 745

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

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

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
A	B	c	d	E	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	719 941								719 941
Prírastky									
Úbytky	80 533								80 533
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	639 408								639 408
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	719 941								719 941
Stav na konci účtovného obdobia	639 408								639 408

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	702 851								702 851
Prírastky	17 090								
Úbytky									17 090
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	719 941								719 941
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	702 851								702 851
Stav na konci účtovného obdobia	719 941								719 941

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

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

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

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	B	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
ESOX-PLAST s.r.o.	100	100	639 408	-80 533	639 408
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	x	X	x	639 408

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 31.12.2022 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 2022 neúčtovala o zákazkovej výrobe.

Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Spoločnosť v r. 2022 netvorila opravné položky k pohľadávkam.

Informácie o nákladoch na výskum a vývoj

	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Projekt výskumu a vývoja	Osobné náklady	Náklady na materiál	Osobné náklady	Náklady na materiál	Spolu
Projekt „Seat Latch“	52 423	76 374	71 757	200 659	401 213
Projekt „Flower“	27 424	63 930	23 197	105 528	220 079
Projekt „Laanik“	0	0	14 213	13 580	27 793
Spolu	79 847	140 304	109 167	319 767	648 085

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 A	V lehote splatnosti B	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	60 063	56 198	116 261
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	343 589		343 589
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	14 457		14 457
Iné pohľadávky	19 993		19 993
Krátkodobé pohľadávky spolu	438 102	56 198	494 300

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

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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

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

Informácie krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 044	713
Bežné bankové účty	323 930	272 358
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	324 974	273 071

Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť k 31.12.2022 neeviduje ku krátkodobému finančnému majetku opravné položky.

Spoločnosť k 31.12.2022 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:	1 996	2 020
(prenájom)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 394	4 429
(poistné, telefón, predplatné...)		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
(úroky)		

Informácie o vlastnom imaní

K 31.12.2022 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
Účtovný zisk	145 121
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	145 121
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	145 121

Informácie o rezervách

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 150	36 050	45 150		36 050
Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	45 150	36 050	45 150		36 050

Informácia o rezervách

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				
Krátkodobé rezervy, z toho:	46 458	45 150	46 458		45 150
Na mzdy za nevyčerpanú dovolenku	46 458	45 150	46 458		45 150

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	979 227	1 961 863
Krátkodobé záväzky spolu	979 227	1 961 863
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 388	17 901
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	28 388	17 901

Informácie o odloženom daňovom záväzku

V r. 2022 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
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 375	4 445
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 203	6 043
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 203	6 043
Čerpanie sociálneho fondu	6 579	8 113
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 999	2 375

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	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	D	E	F
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver NFP 2017 55%	EUR	6meurib +2	2024	0	119 798
Bankový úver VÚB (tech.)	EUR	6meurib +1,45	2025	20 060	79 826
Bankový úver VÚB (linka)	EUR		2026	112 715	179 250
Bank.úver VÚB – SeatLatch,Flower Rotor	EUR		2028	835 826	227 911
Krátkodobé bankové úvery					
VÚB VISA karta	EUR		2023	5	5
VÚB kontokorentný úver	EUR	1meurib +1,55	2023	76 007	755
Krátkodobý úver NFP 2017 55%	EUR	6meurib +2	2023	119 798	127 692
TB kontokorentný úver	EUR	1meurib +1,3	2023	265 111	303 104
TB VISA karta	EUR		2023	3 127	223
Krátkodobý bank.úver VÚB (tech.)	EUR	6meurib +1,45	2023	60 000	60 000
Krátkodobý úver VÚB (linka)	EUR		2023	67 200	67 200
Krátkodob.úver VÚB – SeatLatch,Flower Rotor	EUR		2023	175 680	87 840
Úver VÚB Leasing					
Úver – AUDI Q7	EUR		2024	2 426	11 973
Úver – Audi Q7 do 1 r.	EUR		2023	9 547	9 300
Úver Tatra Leasing					
Úver – Toyota	EUR		2027	23 962	0
Úver – Toyota do 1 r.	EUR		2023	7420	0

Informácia o pôžičkách

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie E	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F
Dlhodobé pôžičky					
	EUR				
Krátkodobé pôžičky					
	EUR				

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	25 965
(duálne vzdel., podpora vzdel.)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	8 615	112 014
(EUROFONDY)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	103 399	103 399
(EUROFONDY)	103 399	103 399

Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov D	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov G
Istina	3 553	0		20 419	3 553	
Finančný náklad	365			866		
Spolu	3 918	0		21 015	3 553	

Informácie o odloženej dani z príjmov

V r. 2022 spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku.

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie D	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie F	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	2 296 448	3 905 346	817 910	943 305		
DE	415 834	468 999				
CZ						
Spolu	2 712 282	4 374 345	817 910	943 305		

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok B	Konečný zostatok C	Začiatkový stav D	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	301 177	498 635	338 960	197 458	-159 676
Výrobky	8 499			-9 257	
Zvieratá					
Spolu	309 676	498 635	338 960	188 201	-159 676
Manká a škody	X	X	x		
Reprezentačné	X	X	x		
Dary	X	X	x		
Iné	X	X	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	x	188 201	-159 676

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	266 075	524 767
Aktivácia dlhodob.hmot.majetku	266 075	524 767
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby za predaj majetku	1 860	0
Ost. prev. výnosy – projekty	103 399	148 584
Ost. prev. výnosy - odb.vzdelávanie	16 600	17 400
Ost. Prev. Výnosy – štátna dot. Energie	58 897	
Ost. prev. výnosy – príspevok COVID 19	529	39 150

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	400 971	437 585
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1 850	1 750
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 850	1 750
Kooperácia	31 292	62 042
Kooperácia – lisovanie		
Ostatné služby IT	25 374	25 527
Preprava	21 492	15 757
Spotreba pr.materiálu	1 457 015	3 702 770
Spotreba el. energie	211 743	76 709
Poistné	14 350	15 461
Odpisy	717 959	675 482
Mzdové náklady	734 296	721 793
Náklady na sociálne poistenie	259 072	252 736
Sociálne náklady	37 226	30 564

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	2 712 282	4 374 345
Tržby z predaja služieb	817 910	943 305
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Tržby z predaja HIM	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	90	4
Čistý obrat celkom	3 530 282	5 317 654

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. 2022 spoločnosť ESOX spol. s r.o. nerealizovala obchody so svojou dcérskou spoločnosťou ESOX-PLAST s.r.o. uzatvorené za iných ako obvyklých podmienok.

Spriaznená osoba A	Druh obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie D
ESOX-PLAST s.r.o.	Poskytnuté služby a predaj výrobkov	2 963 672	4 699 424
ESOX-PLAST s.r.o.	Prijaté služby a predaj výrobkov	1 057 460	3 111 132

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 31.12.2022 činí 15 000 EUR.

Čl. VIII Ostatné informácie

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

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	80 329				80 329
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	14 358				14 358
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	524 797		80 533		444 264
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 404				8 404
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	16 233				16 233
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 163 318	145 121			1 308 439
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	145 121		319 540		-174 419
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Vlastné imanie	1 952 560	145 121	400 073		1 697 608

K 31.12.2022 spoločnosť eviduje výšku splateného základného imania v hodnote 80 329 EUR

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania A	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	80 329				80 329
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	14 358				14 358
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	507 707	17 090			524 797
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	8 404				8 404
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	16 233				16 233
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 178 744		15 426		1 163 318
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-15 426	160 548			145 122
Výplatené dividendy (z NZ 2004-2008)					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					
Vlastné imanie	1 790 349	177 638	15 426		1 952 561

K 31.12.2022 spoločnosť eviduje výšku splateného základného imania v hodnote 80 329 EUR

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	r.2022	r.2021
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-174 419	145 121
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>	<i>610 052</i>	<i>556 456</i>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	717 959	675 482
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-131 306	-140 087
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	23 489	21 064
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-90	-3
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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>	<i>-292 894</i>	<i>606 913</i>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	440 503	-316 244
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-903 828	1 089 805

A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	170 431	-166 648
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	142 739	1 308 490
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	90	3
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3 897	-3 990
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	138 932	1 304 503
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-14 400	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	124 532	1 304 503
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-447 252	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-10 288	-1 082 625
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 (-)		

B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-457 540	-1 082 625
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	404 503	-194 382
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 (+)	783 616	315 751
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 (-)	-342 738	-481 155
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 (-)	-20 419	-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 (+)		
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 (-)	-15 956	-9 060
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-19 592	-17 074
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		

C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	384 911	-211 456
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	51 903	10 422

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	273 071	262 649
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	324 974	273 071
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	324 974	273 071