

Poznámky k 31.12. 2014 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 zo dňa 31.03.2003 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	ESI, s.r.o.
Ulica a číslo	Istebné 233
PSČ/Obec	027 53 Istebné
IČO	36394564
Dátum založenia	11.09.2000
Dátum vzniku	16.10.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 12477/L

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja – veľkoobchod, maloobchod
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

A. c. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	6
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

A. d. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ?

NIE

A. e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka

A. f. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2013 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 19.12.2014.

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ**B. a. 1. Štatutárny orgán**

Funkcia	Meno	Od - do
Konateľ	Ing. Daniel Laura	11.06.2010 - 16.09.2014
Konateľ	Jaroslav Úradníček	06.09.2013
Konateľ	Ing. Peter Alexander	19.09.2014

B. b. 1. Štruktúra spoločníkov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

Spoločník	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
OFZ, a.s. Istebné	6 639	100	100	0

B. b. 2. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník	Dátum zmeny	v EUR	v %		
Žiadne zmeny					

C. Informácie o konsolidovanom celku

C. a. UJ je dcérskou spoločnosťou spoločnosti OFZ, a.s., ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

C. b. UJ jednotka nemá dcérske účtovné jednotky, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013 nezostavuje.

D. Doplnujúce údaje:

E. O účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

E. a. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

E. b. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

E. c. 1. Dlhodobý nehmotný majetok

Oceňoval ? **ak áno:**

Obstarávacou cenou ☒

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

☒
☒

E. c. 2. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Oceňoval ? **ak áno:**

Obstarávacou cenou ☒

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

☒
☒

E. c. 3. MateriálOceňoval ? **ak áno :**- o zásobách účtoval spôsobom: **B**

- zásoby oceňoval vlastnými nákladmi

Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:

- priame náklady
- náklady súvisia s obstaraním

E. c. 4. PohľadávkyOceňoval ? **áno:**

Menovitou hodnotou

E. c. 5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**E. c. 6. Záväzky**Oceňoval ? **áno: Menovitou hodnotou****E. c. 7. Nevyfakturované dodávky**Oceňoval ? **áno: Menovitou hodnotou****E. c. 8. Pôžičky**Oceňoval ? **áno: Menovitou hodnotou****E. c. 9. Úvery**Oceňoval ? **nie****E. c. 10. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**Oceňoval ? **nie****E. c. 11. Splatná daň z príjmov**Oceňoval ? **áno****E. c. 12. Odložená daň z príjmov**Oceňoval ? **ak áno popíšte:**

K 31.12.2014 z dočasných rozdielov medzi

účtovnou hodnotou a daňovou základňou - sadzbou 22%.

E. d. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---		
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	---		
Oceniteľné práva	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20	5	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	12	8,3	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..

E. e. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich oceneniaOceňoval ? **NIE** ak áno popíšte:

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku
	0		

F Informácie o údajoch vykazovaných na strane aktív súvahy

F. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	7 468	0	0	8 600	0	16 068
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Presunv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	7 468	0	0	8 600	0	16 068
Odrávkv								
Stav na začiatku UO	0	0	11 202	0	0	0	0	11 202
Prírastkv			3 744			0		3 744
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	14 946	0	0	0	0	14 946
Onravné noložkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	7 468	0	0	8 600	0	16 068
Stav na konci UO	0	0	3 724	0	0	8 600	0	12 324

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Presunv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Odrávkv								
Stav na začiatku UO	0	0	7 468	0	0	0	0	7 468
Prírastkv			3 734			0		3 734
Úhvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	11 202	0	0	0	0	11 202
Odravné položkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	11 202	0	0	8 600	0	19 802
Stav na konci UO	0	0	7 468	0	0	8 600	0	16 068

F. a. 2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých poras- tov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	782 958	61 979	0	0	0	2 500	0	847 437
<i>Prírastkv</i>		0	0				0		0
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Presunv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	782 958	61 979	0	0	0	2 500	0	847 437
Onrávkv									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	91 042	13 021	0	0	0	0	0	104 063
<i>Prírastkv</i>		43 704	6 252				0		49 956
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	134 746	19 273	0	0	0	0	0	154 019
Onravné noložkv									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastkv</i>		0	0				0		0
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	782 958	61 979	0	0	0	2 500	0	847 437
<i>Stav na konci UO</i>	0	739 254	55 727	0	0	0	2 500	0	797 481

Dlhodobý hmotný majetok	Beznroostredne nredchádzaiúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých poras- tov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	874 000	75 000	0	0	0	2 500	0	951 500
<i>Prírastkv</i>		0	0				0		0
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Presunv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	874 000	75 000	0	0	0	2 500	0	951 500
Onrávkv									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	47 408	6 771	0	0	0	0	0	54 179
<i>Prírastkv</i>		43 634	6 250				0		49 884
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	91 042	13 021	0	0	0	0	0	104 063
Onravné noložkv									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastkv</i>		0	0				0		0
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	826 592	68 229	0	0	0	2 500	0	897 321
<i>Stav na konci UO</i>	0	782 958	61 979	0	0	0	2 500	0	847 437

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Proti živelným pohromám	0	0
Proti spôsobenej škode	0	0

F. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DNM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

F. c. 2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	844 937
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

F. d. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke
UJ nemá takýto majetok.

F. e. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva
UJ nemá obstaraný DHM nezapísaný do katastra nehnuteľností.

F. f. Goodwill a spôsob jeho výpočtu

UJ o goodwillu neúčtovala.

F. g. Údaje na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

UJ nemá majetok, na ktorý by sa mohla opravná položka tohto druhu tvoriť.

F. h. Výskumná a vývojová činnosť UJ za bežné účtovné obdobie

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum	0	0
Neaktivované náklady na vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0

F. i. a j. Štruktúra dlhodobého finančného majetku UJ nevlastní DFM

F. l., m., n. Dlhové CP držané do splatnosti UJ nevlastní CP držané do splatnosti

F. o. Prehľad opravných položiek k zásobám UJ nemá skladové zásoby

F. p. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má UJ nemá skladové zásoby

F. q. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

F. r. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
<i>SPOLU</i>	0	0	0	0	0

F. s. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>odložená daňová pohľadávka</i>	47 966	0	47 966
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	47 966	0	47 966
Krátkodobé pohľadávky			
<i>z obchodného styku</i>	0	2 630	2 630
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	14 200	0	14 200
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľ. a dotácie</i>	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	14 200	2 630	16 830
Pohľadávky SPOLU	62 166	2 630	64 796

F. t. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

F. u. Hodnota pohľadávok 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	0	0

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby a účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke je opísaný v kapitole J.

F. w. a. Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	9	34
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	1 535	168
Bankové účty termínované	769 137	769 137
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	770 681	769 339

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok

F. zb. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 223	5 277
Úrok z terminovaného vkladu	4 223	5 277

G Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

G. a. 1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Hodnota spolu v EUR	Podiel na základnom imaní v %
Vklad jediného spoločníka	6 638	6 638	100
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené
6 638	0	100%	0

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného účt. obdobia	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	-153 809	-40 446	-194 255
Základné imanie zapísané v OR	6 639	0	6 639
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-76 949	-84 163	-161 112
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-84 163	43 717	-40 446

G. a. 3. 1 Vysporiadanie účtovnej straty vykázananej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Strata	-84 163
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-84 163

G. a. 3. 2 Návrh na vysporiadanie hosp.výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	-40 446
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-40 446

G. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	769 137	0	0	0	769 137
rezerva na rekultiváciu skládky	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	0	0	0	0	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	769 137	0	0	0	769 137
rezerva na rekultiváciu skládky	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	0	0	0	0	0

G. c. a d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	117 545	38 109
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	198 250	237 772
po splatnosti do 1 roka	60 885	93 112
po splatnosti nad 1 rok	137 365	144 660
Krátkodobé záväzky SPOLU	315 795	275 881
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	238 039	238 039
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	520 789	568 100
Dlhodobé záväzky spolu	758 828	806 139

G. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
Za kúpu skládky odpadov od OFZ	948 100	Skládkou odpadov

G. f. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Opis tvorby a účtovanie o odloženom daňovom záväzku je popísané v kapitole J.

G. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	540	272
Tvorba na ťarchu nákladov	311	294
Tvorba spolu	311	294
Čerpanie sociálneho fondu spolu	123	26
Konečný zostatok sociálneho fondu	728	540

G. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

G. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
				0	0
Dlhodobé pôžičky					
				0	0
Krátkodobé pôžičky					
Od OFZ, a.s.	EUR	3,60	30.7.2015	20 000	20 000
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

G. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. k. Popis významných položiek derivátov UJ nevlastní deriváty.**G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi (forma zabezpečenia)**

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

UJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

H. Údaje o výnosoch**H. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, tovaru a služieb a hlavných oblastí odbytu)**

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	0	81 252	16 594	0	0
ČR	0	0	0	0	0	0
EU okrem ČR	0	0	0	0	0	0
Mimo EU	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	81 252	16 594	0	0

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob UJ nevlastní zásoby**H. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	0	0

H. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	0

H. e. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	4 715	6 715
662 - Úroky	4 715	6 715
z termínovaných vkladov	4 714	6 714
z bankových účtov	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

H. f. 1. Údaje o mimoriadnych výnosoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

I. Údaje o nákladoch

1. a. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	8 291	10 230
Chemikálie na čistenie odpadných vôd	8 291	10 230
Ostatný materiál	0	0
Spotreba energie v tom	4 433	4 981
Elektrická energia	4 433	4 981

I. b. Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	7 220	10 311
Monitoring skládky odpadov	0	3 305
Sprostredkovanie vývozu kalov	0	0
Zneškodňovanie odpadov	3 889	3 649
Oprava a udržovanie	1 833	2 941
Overovanie podpisov a notárska zápisnica	52	79
Vedenie účtovníctva	100	100
Náklady exekúcie	1 110	0
Ostatné	236	237

I. c. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	44 566	47 033
Mzdové náklady	31 741	34 115
Náklady na soc. zabezpečenie	11 782	12 220
Sociálne náklady	1 043	698

I. d. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál	0	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	3 085	2 937
Kolky a správne poplatok	2	469
Za vypúšťanie odpadných vôd	2 547	1 932
Daň z nehnuteľností	536	536
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	54 777	53 900
Odpisy majetku	53 700	53 617
Zmluvné pokuty	1 077	283

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady <i>v tom:</i>	938	819
562 – Úroky <i>v tom:</i>	838	720
Z úverov	0	0
Z pôžičky	838	720
563 - Kurzové straty <i>v tom</i>	0	0
568 - Ostatné finančné náklady <i>v tom</i>	100	99
bankové poplatky	100	99

I. f. Údaje o mimoriadnych nákladoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a. až e. Opis tvorby odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	798 705,37	852 833,88	54 128,51	11 908,27
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0	875,51	875,51	192,61
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0	37 024,16	37 024,16	8 145,32
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0	71 492,57	71 492,57	15 728,37
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013		54 505,95	54 505,95	11 991,53
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2014 - sadzba dane 22%			222 785,82	49 012,88
Zníženie				-1 046,78
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2014 - sadzba dane 22%			218 026,70	47 966,10

Názov položky	Bezprostredne predch. Účt. obd. - sadzba dane 19%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	0	4 162	4 162	916
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2009	0	91	91	20
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0	1 167	1 167	257
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0	49 366	49 366	10 860
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0	95 323	95 323	20 971
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013		72 676	72 676	15 989
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2013 - sadzba dane 23%			100 307	23 071
Zvýšenie				25 942
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2013 - sadzba dane 22%			222 785	49 013

J. f. a g. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-37 343,48	X	X	-106 881,19	X	X
teoretická daň	X	-8 215,57	22	X	-24 582,67	23
Daňovo neuznané náklady	95 192,77	20 942,41	22	50 977,21	11 724,75	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 768,90	-1 269,16	22	-6 714,85	-1 544,41	23
Umorenie daňovej straty	-52 080,39	-11 457,68	22	0	0	23
SPOLU	0	0	22	-62 618,83	-14 402,33	23
Splatná daň z úrokov	5 768,90	1 096,07	19	16 967,68	3 223,86	19
Splatná daň z príjmov	0	0	22	0	0	23
Daňová licencia za rok 2014	4 363,64	960	22	X	X	X
Odložená daň z príjmov	4 758,09	1 046,78	22	-112 971,60	-25 942,07	22
Celkom daň z príjmov	14 890,63	3 102,85	19 a 22	-96 003,92	-22 718,21	22

K. Údaje na podsúvahových účtoch

UJ na podsúvahových účtoch neúčtovala

L. Iné aktíva a iné pasíva

L. a. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdných rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručení	0	0	0	0
Zo všeobne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

L. b. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťovacích zmlúv	0	0
Práva zo súdných sporov	0	0
Iné práva	0	0

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Príjem, výhody súčasných členov			Príjem, výhody bývalých členov		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO

Materská účtovná jednotka	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s. Istebné	Úroky z prijatej pôžičky od OFZ	838	720
OFZ, a.s. Istebné	Za správu skládky pre OFZ	72 000	0

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-76 949	0	0	-84 163	-161 112
Výsledok hosp. bežného obdobia	-84 163	-40 446	0	84 163	-40 446
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-153 809	-40 446	0	0	-194 255

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-3 666	0	0	-73 283	-76 949
Výsledok hosp. bežného obdobia	-73 283	-84 163	0	73 283	-84 163
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-69 646	-84 163	0	0	-153 809

R. Prehľad peňažných tokov UJ nemá povinnosť zostavovať Výkaz Cash flow.