

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015

v eurocentoch ☒ celých eurách *)

Za obdobje od mesiac rok do mesiac rok

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	4
---	---	---	---

Účtovná zvierka

0	1
---	---

1	2
---	---

1	9	9	9
---	---	---	---

*)

X	riadna
	mimoriadna
	priebežná

*)

X	– zostavená
	– schválená

Kód SK NACE

3	6	3	8	9	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

2	0	2	0	1	3	1	4	7	6	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2	4
---	---

1	0
---	---

0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica

Číslo

[illegible]

PSČ

Názov obce[illegible]

Číslo telefonu

Číslo faxu

0	4	3	
---	---	---	--

5	8	0	4	2	3	4	
---	---	---	---	---	---	---	--

0	4	3	
---	---	---	--

5	8	0	4	6	3	7	
---	---	---	---	---	---	---	--

E-mailová adresa

v	l	a	d	m	i	r	.	c	a	j	k	a	@	o	f	z	.	s	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zostavené dňa: 18.04.2016	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☐

Poznámky k 31.12. 2015 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23377/2014-74 zo dňa 03.12.2014 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	OFZ, a. s.
Ulica a číslo	Istebné
PSČ/Obec	027 53 Istebné
IČO	36389030
Dátum založenia	4.11.1999
Dátum vzniku	1.12.1999
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10228/L

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov,
- výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny,
- nákup a predaj tovaru – veľkoobchod a maloobchod,
- opravy, revízie a skúšky strojárnských, elektroinštalačných, zdvíhacích zariadení,
- cestná doprava, oprava motorových vozidiel, ostatné služby v doprave,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- poradenské služby (hardware, software), autorizované spracovanie dát, vedenie účtovníctva,
- závodné stravovanie, oddychová, kultúrna a spoločenská činnosť

A. c. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	427	453
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	452	417
Počet vedúcich zamestnancov	28	28

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 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 31.12.2015.

B. Zrušené od 31 decembra 2013

C. Informácie o konsolidovanom celku

C. a. UJ je dcérskou spoločnosťou Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s.

C. b. UJ jednotka má dcérsku účtovnú jednotku, ktorej konsolidácia by významne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015 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 obstaraný kúpou Oceňoval? **Áno**

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

E. c. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval? **Nie**

E. c. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval? **Áno**

pri zlúčení so spoločnosťou DS Martin zostatkovou hodnotou spoločnosti DS Martin

E. c. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval? **Áno**

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

E. c. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval? **Áno**

Vlastnými nákladmi

Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:

- priame náklady

- nepriame náklady (výrobná réžia)

E. c. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval? **Áno**

pri zlúčení so spoločnosťou DS Martin reálnou hodnotou zo znaleckého posudku

E. c. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval? **Áno**

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

E. c. 8. Zásoby obstarania kúpou Oceňoval? **Áno**

o zásobách účtoval spôsobom:

A

nakupované zásoby boli na sklade oceňované:

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

E. c. 9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
E. c. 9. 1.	Materiál	Oceňoval ?	Áno
	- o zásobách účtoval spôsobom:	A	
	- zásoby oceňoval vlastnými nákladmi	Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:	
		- priame náklady	
		- nepriame náklady - výrobná réžia	
		- správna réžia	
E. c. 9. 2.	Nedokončená výroba	Oceňoval ?	Áno
	- o zásobách účtoval spôsobom:		
	- zásoby oceňoval		
	Skutočnými vlastnými nákladmi.		
	Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií		
	Vlastné náklady zahrňujú :		
	priame materiálové náklady	výrobná réžia	
	Polotovary	správna réžia	
E. c. 9. 3	Polotovary vlastnej výroby	Oceňoval ?	Áno
	- o polotovaroch účtoval spôsobom:		
	- polotovary oceňoval		
	Skutočnými vlastnými nákladmi.		
	Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií		
	Vlastné náklady zahrňujú:		
	priame materiálové náklady	výrobná réžia	
	polotovary	správna réžia	
	priame mzdy	nedokončená výroba	
E. c. 9. 4	Výrobky	Oceňoval ?	Áno
	- o výrobkoch účtoval spôsobom:		
	- výrobky oceňoval		
	Skutočnými vlastnými nákladmi.		
	Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií		
	Vlastné náklady zahrňujú:		
	priame materiálové náklady	výrobná réžia	
	nedokončená výroba	správna réžia	
	priame mzdy	polotovary	
E. c. 9. 5	Zvieratá	Oceňoval ?	Nie
E. c. 10.	Zásoby obstarané iným spôsobom	Oceňoval ?	Nie
E. c. 11.	Zákazková výroba	Oceňoval ?	Nie
E. c. 12.	Pohl'adávky	Oceňoval ?	Áno
	Menovitou hodnotou		
E. c. 13.	Krátkodobý finančný majetok	Oceňoval ?	Áno
	254 – Emisné kvóty	Reprodukčnou obstarávacou cenou	
E. c. 14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
	381 – Náklady budúcich období.	Oceňoval ?	Áno
	382 – Komplexné náklady budúcich období	Oceňoval ?	Nie
	385 – Príjmy budúcich období	Oceňoval ?	Áno
			Menovitou hodnotou

E. c. 15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

E. c. 15. 1. Závazky	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
E. c. 15. 2. Rezervy	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
E. c. 15. 3. Dlhopisy	Oceňoval ?	nie	
E. c. 15. 4. Pôžičky	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
E. c. 15. 3. Úvery	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou

E. c. 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

383 – Výdavky budúcich období	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
384 - Výnosy budúcich období	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou

E. c. 17. Deriváty	Oceňoval ?	Áno	Reálnou hodnotou
---------------------------	------------	------------	------------------

E. c. 18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Oceňoval ?	nie	
--	------------	------------	--

E. c. 19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Oceňoval ?	ak áno popíšte:	UJ eviduje takýto majetok na základe zmlúv na podsúvahových účtoch.
---	------------	------------------------	---

E. c. 20. Majetok obstaraný v privatizácii	Oceňoval ?	nie	
---	------------	------------	--

E. c. 21. a. Splatná daň z príjmov	Oceňoval ?	Áno	sadzbou dane 22%
---	------------	------------	------------------

E. c. 21. b. Odložená daň z príjmov	Oceňoval ?	ak áno popíšte:	z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 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	do 5 rokov	20 – 33,33	rovnomerná
Oceniteľné práva	3-5	20-33,33	rovnomerná
Záporný goodwill	jednorázovo	100%	
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..

E. e. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Oceňoval ? **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	Oce- ni- teľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	140 675	0	0	19 236	58 183	0	218 094
<i>Prírastky</i>	0	108 957	62 302	-2 193 696	125 082	943 413	0	-953 942
<i>Úbytky</i>	0	0	0	-2 193 696	1 535	13 413	0	-2 178 748
<i>Presuny</i>	0	58 183	0	0	0	-58 183	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	307 815	62 302	0	142 783	930 000	0	1 442 900
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	132 099	0	0	19 236	0	0	151 335
<i>Prírastky</i>	0	102 196	56 577	-2 193 696	125 082	0	0	-1 909 841
<i>Úbytky</i>	0	0	0	-2 193 696	1 535	0	0	-2 192 161
<i>Stav na konci UO</i>	0	234 295	56 577	0	142 783	0	0	433 655
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	8 576	0	0	0	58 183	0	66 759
<i>Stav na konci UO</i>	0	73 520	5 725	0	0	930 000	0	1 009 245

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oce- ni- teľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	140 675	0	0	19 236	33 075	0	192 986
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	25 108	0	25 108
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	140 675	0	0	19 236	58 183	0	218 094
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	128 667	0	0	19 236	0	0	147 903
<i>Prírastky</i>	0	3 432	0	0	0	0	0	3 432
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	132 099	0	0	19 236	0	0	151 335
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	12 008	0	0	0	33 075	0	45 083
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 576	0	0	0	58 183	0	66 759

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	817 623	14 458 357	17 986 372	0	0	183 877	351 782	100 000	33 898 011
<i>Prírastky</i>	641 807	5 070 286	1 944 895	0	0	0	1 261 228	621 000	9 539 216
<i>Úbytky</i>	566 979	4 662 612	48 230	0	0	7 773	1 228 441	13 872	6 527 907
<i>Presuny</i>	0	0	105 086	0	0	0	-105 086		0
<i>Stav na konci UO</i>	892 451	14 866 031	19 988 123	0	0	176 104	279 483	707 128	36 909 320
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	5 862 720	15 676 403	0	0	87 363	0	0	21 626 486
<i>Prírastky</i>	0	5 412 045	1 495 527	0	0	0	0	0	6 907 572
<i>Úbytky</i>	0	4 662 613	48 230	0	0	7 773	0	0	4 718 615
<i>Stav na konci UO</i>	0	6 612 152	17 123 700	0	0	79 590	0	0	23 815 442
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	196 446	0	0	0	0	0	0	196 446
<i>Úbytky</i>	0	181 655	0	0	0	0	0	0	181 655
<i>Stav na konci UO</i>	0	14 791	0	0	0	0	0	0	14 791
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	817 623	8 595 637	2 309 969	0	0	96 514	351 782	100 000	12 271 525
<i>Stav na konci UO</i>	892 451	8 239 088	2 864 423	0	0	96 514	279 483	707 128	13 079 087

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	817 623	14 376 470	17 988 031	0	0	184 401	773 431	100 000	34 239 956
<i>Prírastky</i>	0	15 570	752 503	0	0	0	15 751	0	783 824
<i>Úbytky</i>	0	0	1 125 245	0	0	524	0	0	1 125 769
<i>Presuny</i>	0	66 317	371 083	0	0	0	-437 400	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	817 623	14 458 357	17 986 372	0	0	183 877	351 782	100 000	33 898 011
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	5 300 952	15 782 921	0	0	87 887	0	0	21 171 760
<i>Prírastky</i>	0	561 768	1 025 128	0	0	0	0	0	1 586 896
<i>Úbytky</i>	0	0	1 131 646	0	0	524	0	0	1 132 170
<i>Stav na konci UO</i>	0	5 862 720	15 676 403	0	0	87 363	0	0	21 626 486
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	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>	817 623	9 075 518	2 205 110	0	0	96 514	773 431	100 000	13 068 196
<i>Stav na konci UO</i>	817 623	8 595 637	2 309 969	0	0	96 514	351 782	100 000	12 271 525

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	80 371 081	65 602
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	3 741
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	8 111

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné UO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	367 514
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	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 takýto DHM.

F. f. Goodwill a spôsob jeho výpočtu

UJ účtovala o zápornom goodwille ku dňu zlúčenia sa s dcérskou UJ DS Martin, a.s. a ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky bol jednorázovo odpísaný na účet 551 a následne vyradený z majetku UJ..

Zúčt. VI zanikajúcej DS Martin k 25.12.2015	Stav k 25.12.2015		Účet	Zúčtované k 25.12.2015		Účet
Analytický účet	Má dať	Dal	MD	Má dať	Dal	DAL
061/010 (Pod.CP+podiel.-DS)	1 017,58	0,00			1 017,58	061/010
061/019 (Pod.CP+podiel.-oDS)	2 833 077,00	0,00			2 833 077,00	061/019
411/700 (Základné imanie zapísané)	0,00	8 829 600,00	411/700	8 829 600,00		
414/069 (Oc.roz.z prec.m.-DS)	0,00	2 833 077,00	414/069	2 833 077,00		
421/700 (Zákonný rezervný fond DS)	0,00	21 463,90	421/700	21 463,90		
429/700 (Neuhrazené straty DS r.1999-2013)	5 972 315,80	0,00			5 972 315,80	429/700
429/701 (Neuhrazená strata DS r. 2014)	72 982,30	0,00			72 982,30	429/701
431/700 (Hosp. výsl. schval. Konaní DS)	611 052,32	0,00			611 052,32	431/700
015/700 (Záporný Goodwill zo zlúčenia s DS)					2 193 695,90	015/700
	9 490 445,00	11 684 140,90	SPOLU	11 684 140,90	11 684 140,90	

F. g. Údaje na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku UJ nemá takýto majetok.

F. h. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Onis	V bežnom období	v minulom období
Nákladv na výskum a vývoi	0	0
Aktivované nákladv na vývoi	0	0

F. i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM		Bežné účtovné obdobie				
	ZI UJ, v ktorej ma UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
ESI, s.r.o., Istebné	6 639	100	100	-171 965	22 290	0
DS Martin, a.s., Martin	K 25.12.2015 sa Materská UJ OFZ, a.s. zlúčila s dcérskou UJ DS Martin, a.s.					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
SES Sk, a.s. K.N. Mesto	33 194	20	20	***	***	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Hutníctvi železa, a.s. Praha	1 390 478	2,72	2,72	***	***	0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						0

*** Spoločnosť Hutníctvi železa, a.s. a SES Sk, a.s. Nepredložili do dňa zostavenia účtovnej závierky údaje o VI a HV.

*** K CP týchto spoločností boli v minulosti vytvorené opravné položky vo výške 100%.

F. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	7 656	7 303	664	0	0	0	0	0	15 623
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	1 018	0	0						1 018
Presuny	0	0	0						0
Stav na konci UO	6 638	7 303	664	0	0	0	0	0	14 605
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	2 826 439	0	0	0	0	0	0	0	2 826 439
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	2 833 077	0	0						2 833 077
Stav na konci UO	-6 638	0	0	0	0	0	0	0	-6 638
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	0	0	0						0
Stav na konci UO	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 834 095	0	0	0	0	0	0	0	2 834 095
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- raný DFM	Poskyt- nuténuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	7 638	7 303	664	0	0	0	0	0	15 605
Prírastky	18	0	0						18
Úbytky	0	0	0						0
Presuny	0	0	0						0
Stav na konci UO	7 656	7 303	664	0	0	0	0	0	15 623
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	2 871 093	0	0	0	0	0	0	0	2 871 093
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	44 654	0	0						
Stav na konci UO	2 826 439	0	0	0	0	0	0	0	
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Prírastky	0	0	0						0
Úbytky	0	0	0						0
Stav na konci UO	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 878 731	0	0	0	0	0	0	0	2 878 731
Stav na konci UO	2 834 095	0	0	0	0	0	0	0	2 834 095

F. I. 1. Dlhové CP držané do splatnosti

ÚJ nemá CP držané do splatnosti

F. l. 2. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM

<i>Dlhodobé pôžičky do splatnosti</i>	<i>Stav na začiatku účt. obdobia</i>	<i>Zvýšenie hodnoty</i>	<i>Zníženie hodnoty</i>	<i>Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účt. období</i>	<i>Stav na konci účt. obdobia</i>
viac ako 5 rokov	0	0	0	0	0
od 3 do 5 rokov	0	0	0	0	0
od 1 do 3 rokov	0	0	0	0	0
do 1 roka	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

F. m. DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

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

F. n. Ocenenie DFM, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka metódou vlastného imania

<i>Obchodné meno</i>	<i>Obstarávací hodnota</i>	<i>Podiel na základnom imaní + RF</i>	<i>Podiel na vlastnom imaní</i>	<i>Podiel v %</i>	<i>Oceňovací rozdiel</i>	<i>Opravné položky</i>
ESI, s.r.o. Istebné	6 639	6 639	-171 965	100	-6 639	0
SES Sk. a. s. K.N.Mesto	6 639	6 639	***	20	0	6 639
SES Sk. a. s. K.N.Mesto - RF	664	664	***	20	0	664
Hutníctví železa, a.s. Praha	664	37 821	***	2.72	0	664

***Spoločnosti Hutníctví železa, a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia. K týmto CP boli v minulosti vytvorené opravné položky vo výške 100%.

F. o. Prehľad opravných položiek k zásobám

<i>Zásoby</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0
<i>NV a PLT</i>	0	0	0	0	0
<i>Výrobky</i>	0	0	0	0	0
<i>Tovar</i>	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté predd.</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

F. p. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
na ktoré je zriadené záložné právo	2 167 000
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

F. q. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.**F. r. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy**

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
K pohľad.z obchodného styku v tom:	3 323 533	50 561	412 594	9 649	2 951 851
<i>a) voči prepojeným UJ</i>	223 663	9 500	1 440	0	231 723
<i>b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>c) ostatným pohľad. Z obchod. styku</i>	3 099 870	41 061	411 154	9 649	2 720 128
K iným pohľadávkam	705 921	727 076	112 715	81 331	1 238 951
SPOLU	4 029 454	777 637	525 309	90 980	4 190 802

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.položiek
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	3 764 027	0	3 764 027	0
z obchodného styku v tom:	710 600	0	710 600	0
a) voči prepojeným UJ	710 600	0	710 600	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	1 067 771	0	1 067 771	0
Odložená daňová pohľadávka	1 985 656	0	1 985 656	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	45 080 966	5 788 323	50 869 289	4 190 802
z obchodného styku v tom:	16 052 198	4 571 705	20 623 903	2 951 851
a) voči prepojeným UJ a v rámci podiel.účasti	70 452	279 223	349 675	231 723
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	15 981 746	4 292 482	20 274 228	2 720 128
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci pod.úč.	31 095	0	31 095	0
daňové pohľadávky	5 264 995	0	5 264 995	0
pohľad.z derivátových operácií	51 932	0	51 932	0
iné pohľadávky	23 680 746	1 216 618	24 897 364	1 238 951

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	15 500 000	10 259 164
Hodnota pohľad., 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	výška dodávok ferozliatin	Výška nesplatených pohľadávky
MORAVIA STEEL, a. s. Třinec	Bianco zmenka 1 ks	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin
Pohľadávky z obchodného styku	„úverový limit“	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES EUROPE

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky je opísaný v kapitole J.**F. w. a. Finančné účty - Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	79 374	71 655
Ceninv	0	112
Bežné bankové účty	388 052	6 832 412
Bankové účty termínované	0	116 179
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	467 426	7 020 358

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	1 937 236	1 506 456	1 509 725	1 933 967
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Ohstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 937 236	1 506 456	1 509 725	1 933 967

- F. x. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**
UJ netvorila opravné položky k DFM.
- F. y. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať**
UJ nemá zriadené záložné právo na KFM.
- F. za. Informácie o ocenení KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou (uviesť vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenie a na výšku ZI)**
UJ vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.
- 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 (381), z toho:	24 740	69 002
Reklama	150	9 202
Fixný poplatok za elektrinu	14 683	14 683
Predplatné tlačoviny	6 967	7 655
Poistenie	0	35 170
Telekomunikačné služby	303	183
Ostatné	2 637	2 111
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	2 379	3 199
Za vedenie účtovníctva	1 928	2 592
Vyúčtovanie el.energie	451	0
Úroky z termínovaných vkladov	0	607

G Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

G. a. 1. Opis základného imania

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	334 000	100	33 400 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
33 400 000	0	100%	0	

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	38 556 535	14 912	38 571 447
Základné imanie zapísané v OR	33 400 000	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	2 818 472	-2 789 687	28 785
Zákonný rezervný fond	46 278	229 179	275 457
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	2 226 392	2 226 392
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	2 291 785	349 028	2 640 813

G. a. 3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Zisk	2 291 785
Prídel do rezervného fondu	229 179
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	2 062 606
Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Zisk	2 640 813
Prídel do rezervného fondu	264 082
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	2 376 731

G. a. 4. Akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, vrátane akcií a podielov na ZI vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má UJ podstatný vplyv

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Hodnota akcií v EUR
-----	0	0	0

G. a. 5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania (zmena reálnej hodnoty majetku)

Opis	Stav na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci UO
-----	0	0	0

G. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	6 116 500	2 417 250	0	-850 000	0	7 683 750
GO+SO EOP a odprašovania	6 116 500	2 417 250	0	-850 000	0	7 683 750
Krátkodobé rezervy, v tom:	4 518 741	2 462 631	2 773 241	850 000	0	5 058 131
Rezerva na účtovnú závierku	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	149 682	162 360	149 682	0	0	162 360
Na prémie a odmeny	432 942	132 505	432 942	0	0	132 505
Na emisné kvóty	1 561 819	1 679 468	1 561 819	0	0	1 679 468
GO+SO EOP a odprašovania	2 366 000	480 000	620 500	850 000	0	3 075 500

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	1 250 500	5 427 000	0	-561 000	0	6 116 500
GO+SO EOP a odprašovania	1 250 500	5 427 000	0	-561 000	0	6 116 500
Krátkodobé rezervy, v tom:	1 435 295	3 957 741	1 435 295	561 000	0	4 518 741
Rezerva na účtovnú závierku	8 507	8 298	8 507	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	150 150	149 682	150 150	0	0	149 682
Na prémie a odmeny	226 638	432 942	226 638	0	0	432 942
Na emisné kvóty	0	1 561 819	0	0	0	1 561 819
GO+SO EOP a odprašovania	1 050 000	1 805 000	1 050 000	561 000	0	2 366 000

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
Dlhodobé záväzky SPOLU	12 283	15 286
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	12 283	15 286
Krátkodobé záväzky SPOLU	13 755 257	14 643 251
Záväzky v lehote splatnosti	10 796 521	11 625 315
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	2 958 736	2 837 936
Po splatnosti do 360 dní vrátane	2 870 506	2 837 636
Po splatnosti nad 360 dní	27 122	300
Po splatnosti nad 720 dní	8 586	0
Po splatnosti nad 1 080 dní	52 522	0

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

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 фонде

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	15 286	9 430
Tvorba na ťarchu nákladov	54 152	54 299
Presun konečného zostatku DS na OFZ	7 419	0
Tvorba spolu	61 571	54 299
Presun z OFZ na OHS spolu s pracovníkmi	0	414
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	27 298	27 591
Odmena za darcovstvo krvi	83	0
Sociálna výpomoc	6 543	3 184
Odmeny pri životných výročiach	5 986	7 300
Odmeny pri odchode do dôchodku	1 512	864
Príspevok na kúpeľnú liečbu	4 744	3 016
Príspevok na rekreácie	141	260
Príspevky na športovú činnosť zamestnancov	15 173	4 841
Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH	3 094	973
Čerpanie sociálneho fondu spolu	64 574	48 443
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 283	15 286

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 za bežné UO	Suma istiny za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Nezúčtované úhrady kredit.kartami	EUR	0% do 47 dní	31.01.2015	0	3 102
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	EUR	3M + 1%	19.12.2015	0	265 551
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	31.12.2016	1 151 341	0

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé pôžičky					

Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2016	1 350 000	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	31.12.2016	2 000 000	2 000 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	31.12.2016	2 200 000	2 200 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	31.12.2016	6 800 000	6 800 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	31.12.2016	11 100 000	11 100 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	31.12.2016	6 530 000	7 830 000

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 (383), z toho:	48 613	0
Platby platobnými kartami	6 974	0
Stavebné práce za december	8 008	0
Spotreba el.energie	14 548	0
Spotreba el.enrgie a plynu v DS	19 083	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	202 405	375 417
Bezodplatne pridelené emisné kvóty	202 405	375 417

G. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz NBS k 31.12.2015	Ocenenie k 31.12.2015	Oceňovací rozdiel
Vanilla FX Predajná opcia	5649355	18.06.2015	15.02.2016	EUR	500 000	USD	559 000	1,1180	1,0887	513 456,42	13 456,42
SingleBar FX Predajná opcia	5649360	18.06.2015	15.02.2016	EUR	500 000	USD	559 000	1,1180	1,0887	513 456,42	13 456,42
Vanilla FX Predajná opcia	5691231	04.08.2015	11.01.2016	EUR	500 000	USD	539 000	1,0780	1,0887	495 085,88	-4 914,12
SingleBar FX Predajná opcia	5691242	04.08.2015	11.01.2016	EUR	500 000	USD	539 000	1,0780	1,0887	495 085,88	-4 914,12
Predajné opcie SPOLU								Účet HK	376/221	Súčet	17 084,60
Vanilla FX Kúpna opcia	5649365	18.06.2015	15.02.2016	EUR	500 000	USD	559 000	1,1180	1,0887	513 456,42	13 456,42
Vanilla FX Kúpna opcia	5691237	04.08.2015	11.01.2016	EUR	500 000	USD	539 000	1,0780	1,0887	495 085,88	-4 914,12
Kúpne opcie SPOLU								Účet HK	377/221	Súčet	8 542,30
FX Forward	5640418	10.06.2015	21.03.2016	EUR	500 000	USD	570 750	1,1415	1,0887	524 249,10	24 249,10
FX Forward	5681607	23.07.2015	30.05.2016	EUR	500 000	USD	552 200	1,1044	1,0887	507 210,43	7 210,43
FX Forward	5801046	04.12.2015	17.02.2016	USD	207 138	EUR	190 000	1,0902	1,0887	190 261,78	261,78
FX Forward	5786761	18.11.2015	17.02.2016	USD	759 842	EUR	710 000	1,0702	1,0887	697 935,15	-12 064,85
FX Forward	5736993	23.09.2015	02.05.2016	EUR	1 000 000	USD	1 116 800	1,1168	1,0887	1 025 810,60	25 810,60
FX Forward	31034874	06.08.2015	11.01.2016	EUR	400 000	PLN	1 683 200	4,2080	4,2639	394 755,97	-5 244,03
FX Forward	1034884	06.08.2015	01.02.2016	EUR	200 000	PLN	842 220	4,2111	4,2639	197 523,39	-2 476,61
FX Forward	1039704	23.09.2015	07.03.2016	EUR	400 000	PLN	1 693 200	4,2330	4,2639	397 101,25	-2 898,75
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	34 847,68

G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi (forma zabezpečenia)

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov	Do 1roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov
Istina	1	0	0	2 065	0	0
Finančný náklad	123	0	0	128	0	0
Spolu	124	0	0	2 193	0	0

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 ferozliatin		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	19 679 091	17 225 642	7 979 008	6 027 273	3954488	6 937 485
ČR	26 252 758	29 080 412	806 029	1 790 194	5 587 782	6 512 027
EU okrem ČR	40 694 338	41 262 995	600	0	4 025 493	3 991 850
Mimo EU	3 770 727	3 263 340	0	0	2 093 989	2 001 617
SPOLU	90 396 914	90 832 389	8 785 637	7 827 467	15 661 752	19 442 979

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg.		
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bežné UO zo zlúčenía	Bezprostredne predch. UO
NV	434 984	567 567	967 508	-132 583	-47 696	-399 941
PLT	863 456	676 404	1 106 053	187 052	0	-429 649
Výrobnky	8 893 831	6 803 103	6 864 531	2 090 728	-21 890	-61 428
SPOLU	10 192 271	8 047 074	8 938 092	2 145 197	-69 586	-891 018
Manká a škody	0	0	0	0		0
Reprezentačné	0	0	0	0		0
Dary	0	0	0	0		0
Iné	0	0	0	0		0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	2 075 611	0	-891 018

H. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	1 166 161	768 761
Služby vnútro podnikovej prepravy	159 827	131 523
Služby závodného stravovania	0	0
Aktivácia materiálu	995 270	592 869
Aktivácia DHM	11 064	44 369

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	1 647 176	604 725
Predaj DHM	964 646	84 665
Predaj materiálu	682 530	520 060
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	1 923 104	2 987 547
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	2 453	10 891
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	1 730 595	2 719 486
Náhrada škôd	0	21 762
Náhrady škôd od poisťovne	-40 553	57 938
Nájomné	222 465	156 480
Odpis premlčaného záväzku	1	13 307
Za súkromné telef.hovory	1 228	1 041
Ostatné	6 915	6 642

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:	2 118 513	1 558 401
662 - Úroky	671 330	781 093
z termínovaných vkladov	3 659	5 364
z bankových účtov	94	195
z finančných výpomocí	667 283	775 033
Z finančnej zábezpeky	294	501
663 - Kurzové zisky	590 499	472 749
z úhrad a inkás	430 777	329 524
z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	155 034	55 918
z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	4 688	87 307
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	30 621	0
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	826 063	304 559
Z konverzií	826 063	304 559

H. f. Informácie o výnosoch, ktoré majú významný rozsah alebo význam

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----:	0	0

H. g. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	90 396 914	90 832 389
Tržby z predaja služieb	8 785 637	7 827 467
Tržby za tovar	15 661 752	19 442 979
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 635 976	1 253 842
Čistý obrat celkom	116 480 279	118 968 595

I. Údaje o nákladoch

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	43 094 882	41 883 181
Spotreba surovín základný materiál	35 836 939	24 202 097
Spotreba palív a redukadiel	4 171 403	4 711 629
Ostatný priamy materiál na výrobu	2 817	9 574 504
Materiál na opravy a náhradné diely	2 576 919	2 702 115
Spotreba PHL	286 302	313 073
Osobné ochranné prac.pomôcky	99 111	106 827
Ostatný materiál	121 391	272 936
Spotreba energii v tom:	34 675 866	34 688 134
Spotreba energie na výrobu	30 072 209	29 169 507
Spotreba energie na odprašovanie	1 286 497	1 218 027
Réžijná EE	1 241 372	1 349 458
Spotreba plynu	183 516	187 063
Náklady na predanú energiu	1 821 241	2 708 818
Ostatné	71 031	55 261
Náklady na predaný tovar	15 167 976	18 227 187

I. a. 2. Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	13 537 584	12 908 999
Na opravy a udržiavanie	3 649 616	2 109 115
Tvorba rezerv na opravy	2 276 750	6 182 000
Náhrady cestovného	105 654	85 987
Náklady na reprezentáciu	65 824	46 683
Nájomné	223 583	133 313
Vývoz domového odpadu	13 359	16 154
Preprava vlastných výrobkov	3 218 460	2 546 066
Telekomunikačné služby	42 614	39 766
Čistenie vagónov	26 354	0
Výkon strážnej služby	105 130	36 752
Úpratovacie služby	18 282	0
Daňové poradenstvo	10 776	10 056
Právne poradenstvo	69 330	64 060
Ekonomické a finančné poradenstvo	49 100	47 400
Personálne poradenstvo	4 760	11 500
Poradenstvo v oblasti výroby	141 630	23 137
Poradenstvo v energetike	40 040	10 000
Poradenstvo v oblasti telekomunikácii	6 912	6 912
Poradenstvo v obalovom hospodárstve	13 710	0
Ostatné poradenstvo	20 675	10 100
Monitoring skládky a príprava sanácie	18 570	1 600
Komunikácia s médiami	45 888	0
Audit	8 298	8 298
Získanie certifikátu na výrobky	7 749	3 997
Meranie emisii	2 900	2 600
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	11 350	11 796
Vymáhanie pohľadávok	32 735	51 945
Zneškodnenie odpadov	132 000	72 000
Softwarové služby	61 770	44 923
Renovácia tonerov a internet	25 569	33 131
Reklama	50 755	38 398
Úprava okolia	3 674	1 678
Drvenie ferozliatin a briketácia	623 241	486 533
Za výrobu plnených profilov	2 295 623	661 677
Ostatné	114 903	111 422

I. b. 1. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	7 795 036	8 321 830
Mzdové náklady	5 461 244	5 954 346
Náklady na soc. zabezpečenie	2 004 198	2 077 503
Sociálne náklady	329 594	289 981

I. b. 2. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	3 386 777	205 488
Zostatková cena predaného DHM	2 929 091	729
Predaný materiál	457 686	204 759
Dane a poplatky v tom:	193 103	190 324
Cestná daň	7 113	6 034
Daň z nehnuteľnosti	97 426	97 490
Kolky a správne poplatky	1 673	4 478
Poplatky za znečistenie ovzdušia	82 996	81 248
Spotrebná daň z EE	776	817
Spotrebná daň z plynu	428	257
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	252 328	-2 578 255
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	2 308 411	3 185 773
Dary	8 299	25 929
Pokuty, penále, úroky z omeškania	246 779	129 163
Odpis pohľadávky	1 495	31 140
Poistenie	219 333	210 706
Náklady na odovzdané emisné kvóty	1 679 468	2 719 486
Členské príspevky	63 372	65 772
Zmarené investície	87 118	0
Ostatné	2 547	3 577

I. c. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	1 567 417	1 801 230
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	795 836	1 297 838
Z úverov	7 452	10 664
Z pôžičiek a finančných výpomocí	788 344	1 286 990
Z leasingu	40	184
563 - Kurzové straty v tom	387 347	115 537
z úhrad a inkás	352 743	48 421
z prepočtu devíz, účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.záverky	14 343	5 026
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.záverky	20 261	62 090
567 – Náklady z derivátových operácií	30 621	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	353 612	387 855
z konverzií	276 149	262 507
bankové poplatky	77 463	125 348
569 – Manka a škody na finančnom majetku	0	0

I. d. Údaje o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

I. e. Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Overenie účtovnej závierky audítorom	8 298	8 298
Súvisiace audítorské služby	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov**J. a. až J. e. Opis tvorby odloženého daňového záväzku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania z r.2007	-78,84	0,00	-78,84	-17,34
Neprijaté úroky z omeškania z r.2008	-128,53	0,00	-128,53	-28,28
Neprijaté úroky z omeškania z r.2011	-2 679,82	0,00	-2 679,82	-589,56
Neprijaté úroky z omeškania z r.2012	-6 515,76	0,00	-6 515,76	-1 433,47
Neprijaté úroky z omeškania z r.2014	-5 617,09	0,00	-5 617,09	-1 235,76
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	12 189 896,32	8 582 359,94	-3 607 536,38	-793 658,00
Neuhradený záväzok nad 360 dní	62 240,37	0,00	62 240,37	13 692,88
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 825,56
Rezervy na odmeny	132 505,00	0,00	132 505,00	29 151,10
Zostatok tvorby rezervy nad rámec zákona	698 468,83	0,00	698 468,83	153 663,14
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 683 750,00	0,00	7 683 750,00	1 690 425,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	3 075 500,00	0,00	3 075 500,00	676 610,00
Možnosť umorenia daň.straty 2011-2013	0,00	528 147,12	528 147,12	116 192,37
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	459 357,88	459 357,88	101 058,73
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2015				1 771 528,84
Zúčtovaná odložená daň pri zlúčení s DS Martin				-48 562,60
Daňová pohľadávka - zvýšenie za rok 2015				262 690,13
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2015				1 985 656,37

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO - sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania z r.2007	-78,84	0,00	-78,84	-17,34
Neprijaté úroky z omeškania z r.2008	-55 633,48	0,00	-55 633,48	-12 239,37
Neprijaté úroky z omeškania z r.2009	-4 795,51	0,00	-4 795,51	-1 055,01
Neprijaté úroky z omeškania z r.2010	-11 569,53	0,00	-11 569,53	-2 545,30
Neprijaté úroky z omeškania z r.2011	-13 124,85	0,00	-13 124,85	-2 887,47
Neprijaté úroky z omeškania z r.2012	-11 509,11	0,00	-11 509,11	-2 532,00
Neprijaté úroky z omeškania z r.2013	-11 204,49	0,00	-11 204,49	-2 464,99
Neprijaté úroky z omeškania z r.2014	-10 891,04	0,00	-10 891,04	-2 396,03
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	11 830 418,03	8 413 655,51	-3 416 764,55	-751 688,20
Tvorba oprav.pol. nad rámec zákona 2008	3 773,00	0,00	3 773,00	830,06
Tvorba oprav.pol. nad rámec zákona 2009	33 957,01	0,00	33 957,01	7 470,54
Tvorba oprav.pol. nad rámec zákona 2010	464,33	0,00	464,33	102,15
Tvorba oprav.pol. nad rámec zákona 2012	1 510 166,59	0,00	1 510 166,59	332 236,65
Tvorba oprav.pol. Nad ramec zákona 2013	480 588,60	0,00	480 588,60	105 729,49
Tvorba oprav.pol. Nad ramec zákona 2014	637 296,57	0,00	637 296,57	140 205,25
Nezaplatené úroky z omeškania 2014	6 227,11	0,00	6 227,11	1 369,97
Neuhradený záväzok nad 360 dní	60,00	0,00	60,00	13,20
Rezervy na odmeny	432 942,00	0,00	432 942,00	95 247,24
Krátkodobé rezervy na opravy GO a SO	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00	520 520,00
Dlhodobé rezervy na opravy GO a SO	6 116 500,00	0,00	6 116 500,00	1 345 630,00
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2014				501 302,74
Daňová pohľadávka - zvýšenie za rok 2014				1 270 226,10
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2014				1 771 528,84

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 %
<i>HV pred zdanením</i>	2 694 007,57	XXX	X	2 707 760,59	XXX	X
<i>teoretická daň</i>	XXX	592 681,67	22	XXX	595 707,33	22
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	3 163 233,90	695 911,46	22	6 511 591,86	1 432 550,21	22
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-3 817 787,81	-839 913,32	22	-1 563 731,58	-344 020,95	22
<i>Suma člen.prísp.daň.neuz.</i>	36 372,00	8 001,84		XXX	XXX	
<i>Umorenie daňovej straty</i>	-681 266,41	-149 878,61	22	0,00	0,00	22
SPOLU	1 394 559,25	306 803,03	22	7 655 620,87	1 684 236,59	22
Splatná daň z príjmov	X	306 803,03	22	X	1 684 236,59	22
Daň z výnosových úrokov	X	829,04	19	X	1 036,17	19
Daň z dodatočného priznania	X	8 250,77	22	X	928,72	23
Odložená daň z príjmov	X	-262 690,13	22	X	-1 270 226,10	22
Celkom daň z príjmov	X	53 192,71		X	415 975,38	

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Pohl'.kúpená pod nominálnu hodnotu -Emers, s.r.o. v konkurze</i>	1 402 983	1 402 983
Inventár do 1 700 EUR	104 731	77 608
Drobný DHM do 1 700 EUR	314 142	364 736
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	20 229	23 604
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	324 773	324 773
Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Majetok SR v správe ŠHR SR – sklad koksu a zásobník na výroby č.62	321 960	321 960
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
Prenajatý majetok od Profily, a.s. Istebné	904 198	904 198

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
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z poskytnutých záruk</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluvy o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Z ručenia</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
<i>Zo zmlúv – Kúpne opcie Tatrabanky</i>	<i>Ku dňu zostavenia poznámok boli realizované zo stratou -2584 Eur</i>	0
<i>Iné práva</i>	0	0

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov ÚJ

Druh príjmu, výhody	Príjem, výhody súčasných členov orgánov			Príjem, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	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
Nepenažné 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	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	41 042	42 716
AQUA THERM INVEST, DOO	Výnosové úroky z pôžičky	332 500	332 847
Akcionári materskej ÚJ	Nákladové úroky z pôžičky	785 361	1 286 990
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Náklady na výrobu profilov	2 295 623	661 677
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	2 984	258 273
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	0	258 273
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj materiálu	93 368	106 150
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj majetku	0	83 700
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu	31 098	7 928
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj elektrickej energie	27 962	6 623
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za údržbárske práce	20 044	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za pranie a čistenie	1 262	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládky	132 000	72 000
ESI, s.r.o.	Výnosové úroky z pôžičky	1 095	838
ESI, s.r.o.	Predaj materiálu	6 932	14 559
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	4 486	4 433
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	200	200
DS Martin, a.s.	Náklady na kovoobrábacie služby	464	222 550
DS Martin, a.s.	Výnosy z nájmu majetku	47 254	83 572

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 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	Prírastkv	Úbvtkv	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	46 278		0	229 179	275 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	2 818 472	43 390	2 833 077	0	28 785
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	163 786		-163 786	
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	2 226 392	2 226 392
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 291 785	2 640 813	0	-2 291 785	2 640 813
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 556 535	2 847 989	2 833 077	0	38 571 447
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>416 490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>416 490</i>

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	46 278	46 278
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	2 863 126	0	-44 654	0	2 818 472
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	16 835 032	0	-16 835 032	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	462 768	2 291 785	-416 490	-46 278	2 291 785
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	53 560 926	2 291 785	-17 296 176	0	38 556 535
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>0</i>	<i>17 251 522</i>	<i>16 835 032</i>	<i>0</i>	<i>416 490</i>

R. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	<i>79 374</i>	<i>79 374</i>	<i>71 655</i>	<i>71 655</i>
<i>Ceniny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
<i>Bankové účty</i>	<i>388 052</i>	<i>388 052</i>	<i>6 948 591</i>	<i>6 948 591</i>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	467 426	467 426	7 020 358	7 020 358

S. Ostatné informácie podľa Čl. VIII Opatrenia MF/23377/2014-74

ÚJ nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým by sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

	Cash flow k 31.12.2015	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 694 006	2 707 592
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	2 376 326	4 076 482
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	-898 517	1 589 600
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	1 567 250	4 866 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-161 349	-3 124 508
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-79 317	363 474
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	795 836	1 297 838
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-671 330	-781 093
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-155 035	-55 918
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	14 344	5 026
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	1 964 444	-83 937
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 (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-9 705 007	3 922 802
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 243 123	-1 868 647
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-583 680	6 390 558
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 881 473	1 338 127
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	3 269	-1 937 236
	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.)	-4 634 675	10 706 876
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	671 330	781 093
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	795 836	-1 297 838
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	-16 835 032
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-3 167 509	-6 644 901
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 644 874	-843 589
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-5 812 383	-7 488 490
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-943 418	-25 108
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 333 527	-1 061 431
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 (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	964 646	84 665
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 (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0

B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	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 (-)	0	0
B.15.	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 (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 312 299	-1 001 874
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 (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	431 059	13 192 320
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
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 (+)	1 151 341	0
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 (-)	-268 653	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 350 000	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 801 629	-2 737 680
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	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 (+)	0	15 930 000
C.2.10.	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 (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	431 059	13 192 320
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-6 693 623	4 701 956
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 020 358	2 267 510
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	326 735	6 969 466
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	140 691	50 892
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	467 426	7 020 358