

Poznámky k 31.12. 2015 (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	3	5
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5	6
Počet vedúcich zamestnancov	1	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 31.12.2014 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 15.06.2015.

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

Funkcia	Meno	Od - do
Konateľ	Jaroslav Úradníček	06.09.2013 - 18.03.2016
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 2014 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. Materiál

Oceňoval ? **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. Pohľadávky

Oceňoval ? **áno:**

Menovitou hodnotou

E. c. 5. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

E. c. 6. Závazky

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 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	Oceni- tel'né 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
Presuny			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	14 946	0	0	0	0	14 946
Prírastkv			3 724			0		3 724
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Opravné noložky								
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	3 724	0	0	8 600	0	12 324
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Presuny			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	11 202	0	0	0	0	11 202
Prírastkv			3 744					

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 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	134 746	19 273	0	0	0	0	0	154 019
<i>Prírastkv</i>		43 704	6 252				0		49 956
<i>Úbvtkv</i>		0	0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	178 450	25 525	0	0	0	0	0	203 975
Onravné položky									
<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	739 254	55 727	0	0	0	2 500	0	797 481
<i>Stav na konci UO</i>	0	695 550	49 475	0	0	0	2 500	0	747 525

Dlhodobý hmotný majetok	Beznostredne nredchádzajúce 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 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						

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>	747 525
<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 stvku</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 stvku</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>	54 432	0	54 432
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	54 432	0	54 432
Krátkodobé pohľadávky			
<i>z obchodného stvku</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>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľ. a dotácie</i>	715	0	715
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	715	0	715
Pohľadávky SPOLU	55 147	0	55 147

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	453	9
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	19 552	1 535
Bankové účty termínované	764 437	769 137
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	784 442	770 681

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:	2 099	4 223
Úrok z terminovaného vkladu	2 099	4 223

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:	-194 255	23 429	-170 826
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	-161 112	-40 446	-201 558
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-40 446	63 875	23 429

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

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Strata	-40 446
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-40 446

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	23 429
Kompenzácia s neuhradenými stratami minulých rokov	23 429

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
<i>rezerva na rekultiváciu skládky</i>	<i>769 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>769 137</i>
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
<i>rezerva na rekultiváciu skládky</i>	<i>769 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>769 137</i>
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
<i>Záväzky v lehote splatnosti</i>	59 835	117 545
<i>Záväzky po lehote splatnosti, v tom:</i>	228 217	198 250
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	77 312	60 885
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	150 905	137 365
Krátkodobé záväzky SPOLU	288 052	315 795
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	237 311	238 039
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	473 289	520 789
Dlhodobé záväzky spolu	710 600	758 828

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 фонде

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	728	540
Tvorba na ťarchu nákladov	302	311
Tvorba spolu	302	311
Čerpanie sociálneho fondu spolu v tom:	180	123
<i>Na stravovanie zamestnancov</i>	90	123
<i>Na šport</i>	90	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	850	728

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	2,50	31.12.2015	30 000	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	133 630	81 252	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	133 630	81 252	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:	2 479	4 715
662 - Úroky	2 479	4 715
z termínovaných vkladov	2 478	4 714
z bankových účtov	1	1
663 - Kurzové zisky	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

H. f. 1. Údaje o výnosoch mimoriadneho charekteru

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:	6 932	8 291
Chemikálie na čistenie odpadných vôd	6 932	8 291
Ostatný materiál	0	0
Spotreba energie v tom	4 486	4 433
Elektrická energia	4 486	4 433

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	7 107	7 220
Klimatické údaje	1 200	0
Rozbor vody	3 734	0
Zneškodňovanie odpadov	1 617	3 889
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie	220	0
Oprava a udržiavanie	0	1 833
Overovanie podpisov a notárska zápisnica	60	52
Vedenie účtovníctva	100	100
Náklady exekúcie	0	1 110
Ostatné	196	236

I. c. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	41 839	44 566
Mzdové náklady	29 769	31 741
Náklady na soc. zabezpečenie	11 240	11 782
Sociálne náklady	830	1 043

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:	1 689	3 085
Kolky a správne poplatok	0	2
Za vypúšťanie odpadných vôd	1 153	2 547
Daň z nehnuteľností	536	536
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	404	1 077
Pokuty a penále	49	1 077
Ostatné náklady	355	0
Odpisy majetku	53 680	53 700

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady <i>v tom:</i>	1 177	938
562 – Úroky <i>v tom:</i>	1 109	838
Nákladové úroky pre prepojené UJ	1 095	838
Ostatné nákladové úroky	14	0
563 - Kurzové straty <i>v tom</i>	0	0
568 - Ostatné finančné náklady <i>v tom</i>	68	100
bankové poplatky	68	100

I. f. Údaje o nákladoch mimoriadneho charakteru

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 ob dobie - sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	745 025,49	967 670,00	54 124,51	11 907,39
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0	583,68	583,68	128,41
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0	24 682,78	24 682,78	5 430,21
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0	47 661,72	47 661,72	10 485,58
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0	36 337,97	36 337,97	7 994,35
Pripočítané záväzky so spl.nad 1 rok - 2013	0	44 149,98	44 149,98	9 713,00
Pripočítané záväzky so spl.nad 1 rok - 2014	0	39 876,91	39 876,91	8 772,92
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2015 - sadzba dane 22%			218 026,70	47 966,10
Zvýšenie				6 465,76
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2015 - sadzba dane 22%			247 417,55	54 431,86

Názov položky	Bezprostredne predch. Účt. obd. - 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	0	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

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	18 795,96	X	X	-37 343,48	X	X
teoretická daň	X	4 135,11	22	X	-8 215,57	22
Daňovo neuznané náklady	40 285,59	8 862,83	22	95 192,77	20 942,41	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 593,21	-1 010,51	22	-5 768,90	-1 269,16	22
Umorenie daňovej straty	-54 488,34	-11 987,43	22	-52 080,39	-11 457,68	22
SPOLU	0	0	22	0	0	22
Splatná daň z úrokov	4 589,21	871,91	19	5 768,90	1 096,07	19
Splatná daň z príjmov	0	0	22	0	0	22
Daňová licencia	4 363,64	960,00	22	4 363,64	960	22
Odložená daň z príjmov	-29 389,82	-6 465,76	22	4 758,09	1 046,78	22
Celkom daň z príjmov	-20 436,97	-4 633,85	19 a 22	14 890,63	3 102,85	19 a 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 súdnych 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 poisťovních zmlúv	0	0
Práva zo súdnych 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		
	0	0	0	0	0	0
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s. Istebné	Nákup materiálu	6932	8291
OFZ, a.s. Istebné	Nákup el.energie	4486	4433
OFZ, a.s. Istebné	Nákladové úroky z prijatej pôžičky od OFZ	1 095	838
OFZ, a.s. Istebné	Náklady na opravy	0	693
OFZ, a.s. Istebné	Náklady na nájom	102	102
OFZ, a.s. Istebné	Náklady za vedenie účtovníctva	100	100
OFZ, a.s. Istebné	Výnosy za rezerváciu kapacity skládky	132 000	72 000

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

Dňa 18.03.2016 bolo jediným akcionárom OFZ, a.s. zvýšené základné imanie na 200 tis. €.

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	-161 112	0	0	-40 446	-201 558
Výsledok hosp. bežného obdobia	-40 446	23 429	0	40 446	23 429
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-194 255	23 429	0	0	-170 826

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	-76 949	0	0	-84 163	-161 112
Výsledok hosp. bežného obdobia	-84 163	-40 446	0	84 163	-40 446
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-153 809	-40 446	0	0	-194 255

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