

Výroční správa **2015**



ZÁKLADNÉ PILIERE OFZ

Vďaka využívaniu moderných technológií spoločnosť OFZ transformuje suroviny na výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Význam spoločnosti presahuje hranice Slovenska.

01

TECHNOLÓGIA

OFZ používa širokú paletu krenikačných a mangánových ferózliatin a plienených profilov, ktoré majú vlastnosti oceľi, ale je jej pevnosť, odolnosť voči opotrebovávaniu, odolnosť s uplatňovaním v rôznych výrobných aplikáciách.

02

ZÁKLADNÝCH

OFZ vyrába sortiment výrobkov, ktoré ponúka našim zákazníkom spolu s technickým poradenstvom v oblasti ich použitia. Príklad je komunikácia so zákazníkmi na vysokej úrovni, prítomnosť a vzájomný dohľad.

03

INVESTÍCIE

OFZ investuje do zlepšovania výrobného procesu, nových výrobkov, modernizácie a bezpečnejšieho ochrany životného prostredia.

04

SPOLNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ochrana životného prostredia je pre OFZ prioritou. Čo znamená vidieť aj na dlhodobých investíciách do oslabovania a budovania životného hospodárstva, ochrany environmentu a vied.

05

PLNENÉ PROFILY

Prírodnou OFZ je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prírodná zmes železného, dlhých systémom integrovaného recyklovania alebo spoluprácou s miestnymi strednými školami a vysokými školami.

HLAVNÉ SKUPINY VÝROBKOV

FEROZLIATINY

Spoločnosť OFZ je diverzifikovaný výrobca ferózliatin v regióne strednej Európy a pre svojich zákazníkov ponúka široký sortiment krenikačných a mangánových ferózliatin.



1

DIVERZIFIKOVANÝ
VÝROBCA FEROZLIATIN
V STREDNEJ EURÓPE

PLNENÉ PROFILY

Spoločnosť OFZ patrí k významným výrobcom plienených profilov v Európe a svojim zákazník-om ponúka profily s rôznymi druhmi praškových naplní.



1

VÝZNAMNÝ VÝROBCA
PLNIENÝCH PROFILOV
V EURÓPE



OBSAH

Základné piliere OFZ, a. s.	01
Hlavné skupiny výrobkov	02
Kľúčové ukazovatele 2015	08
Rozhovor s výkonným riaditeľom OFZ, a. s.	09
Rok 2015 v spoločnosti OFZ, a. s.	09
Ferrozliatiny	13
Plnené profily	13
Investície	15
Zamestnanci	16
Orgány spoločnosti	17
Finančná situácia	18
Finančné výkazy	19
Výrok audítora	25



OFZ AKO SPOLOČNOSŤ S DIVERZIFIKOVANÝM PORTFÓLIOM PRODUKTOV

OFZ je slovenská hutnícka spoločnosť, ktorej význammi prešahuje región strednej Európy. Stratégiou spoločnosti je rozširovanie portfólia výrobkov pri zachovaní udržateľného rozvoja. Dôkazom toho sú aj nové projekty pripravované v oblasti rozširovania portfólia vyrábaných ferrozliatin a investície do ďalšieho zvyšovania ochrany životného prostredia a energetickej efektívnosti.

116,5 mil. €

Obrat

12 druhov

vyrábaných ferrozliatin a plienkových výrobkov

KLÚČOVÉ UKAZOVATELE 2015

Aj napriek zložitému trhovému prostrediu a prepadu cien ferozliatin, spoločnosť OFZ zaznamenala v roku 2015 zlepšenie v hlavných ukazovateľoch.

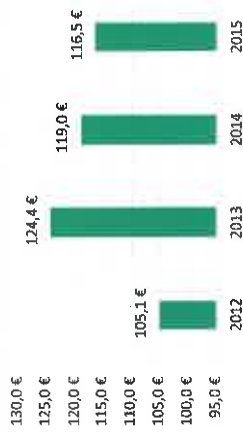
	mil. EUR				Zmena 2015-2014
	2015	2014	2013	2012	
Obrat	116,5	119,0	124,4	105,1	-2,1%
Prevádzkový zisk	2,1	3,0	1,5	1,5	-27,6%
Zisk pred zdanením	2,7	2,7	1,0	1,0	-0,5%
Zisk po zdanení	2,6	2,3	0,5	0,5	15,2%
Dlhodobý majetok	14,1	15,2	16,0	95,0	-7,1%
Nefinančný majetok	14,1	12,3	13,2		14,2%
Krátkodobý majetok	81,8	80,5	84,1	119,0	1,6%
Zásoby	28,9	27,1	27,0		7,0%
Pohľadávky	50,4	44,5	54,8		13,5%
Hotovosť a krátkodobý finančný majetok	2,4	9,0	2,3		-73,2%
Vlastné imanie	38,6	38,6	53,6	124,4	0,0%
Celkové záväzky	57,1	56,8	46,6	105,1	0,5%
Krátkodobé záväzky	13,8	14,6	9,6		-6,1%
Dlhodobé záväzky	0,0	0,0	0,0		0,0%
Bankové úvery	1,2	0,3	2,7		327,9%
Pracovný kapitál¹	66,9	65,6	71,8	119,0	2,0%
Bežná likvidita²	549%	540%	684%	105,1	9,1%
Celková zadlženosť³	60%	59%	47%	100,0	0,2%
Počet zamestnancov⁴	427	453	457	95,0	-5,7%

¹ pracovný kapitál = krátkodobý majetok - krátkodobé záväzky

² krátkodobý majetok / krátkodobé záväzky

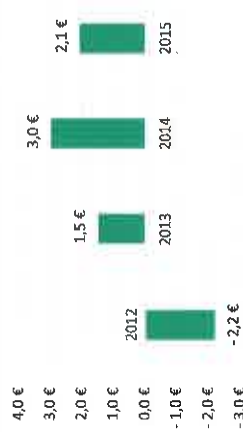
³ celkové záväzky / celkový majetok

⁴ priemerný počet zamestnancov



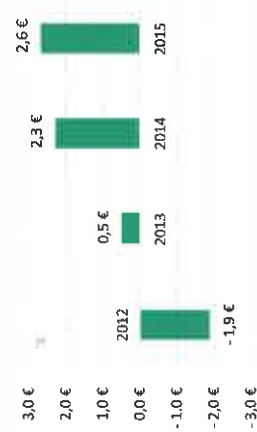
OBRAT (mil. EUR)

V roku 2015 obrat spoločnosti OFZ mierne poklesol oproti 2014 o 2,1 % na 116,5 mil. EUR.



PREVÁDZKOVÝ ZISK (mil. EUR)

V roku 2015 klesol prevádzkový zisk oproti 2014 zhruba o jednu štvrtinu a dosiahol 2,1 mil. EUR.

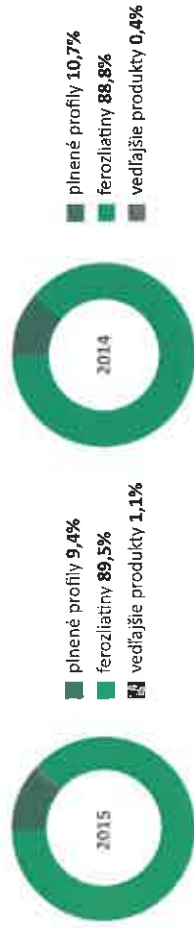


ČISTÝ ZISK (mil. EUR)

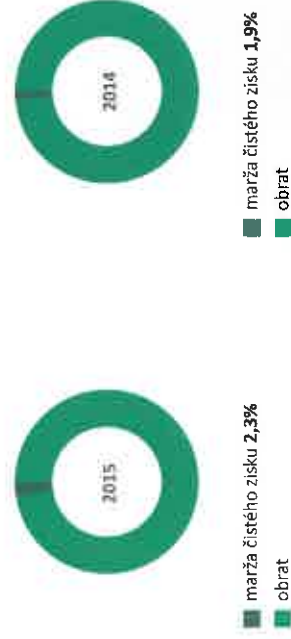
V roku 2015 spoločnosť OFZ zaznamenala rast čistého zisku na úrovni 15 % a to aj napriek nižšiemu prevádzkovému zisku.

KLÍČOVÉ UKAZOVATELE 2015

Obrat podľa jednotlivých typov výrobkov a tovaru (bez tržieb z predaja služieb) (EUR)



Marža čistého zisku 2015



Ing. Branislav Klocok

výkonný riaditeľ OFZ, a. s.



klúčovým faktorom vo výrobe ferozliatin je stále cena elektrickej energie a stratégia nákupu Mn rudy

01 Aké sú hlavné príčiny zlepšenia finančných ukazovateľov za rok 2015?

Hlavnou príčinou lepších výsledkov je úspora nákladov zavádzaním efektívnejších technológií a výrobných procesov, čo malo pozitívny dopad aj na celkovú finančnú situáciu.

02 Ako sa snažíte reagovať na rôzne situácie v zložitom trhovom prostredí?

V súčasnosti spoločnosť OFZ presadzuje stratégiu diverzifikácie výrobného portfólia, alternatívnych zdrojov surovín a zlepšovanie technológií, ktoré sú nevyhnutným predpokladom efektívneho výrobného procesu.

03 Čo robí spoločnosť pre ochranu životného prostredia?

Spoločnosť OFZ pracuje na minimalizácii dopadov hutníckej výroby na životné prostredie. Dôkazom toho je nielen bezodpadové hospodárstvo, ale aj investície do významného zlepšenia ochrany ovzdušia modernizáciou technológií odprašovania v rôznych stupňoch výrobného procesu vrátane odľahovania a aj pri výrobe širšieho portfólia produktov.

04 Ako vidíte vyhliadky spoločnosti do budúcnosti?

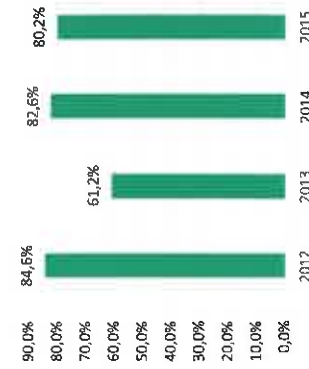
Hlavnou stratégiou spoločnosti OFZ do budúcnosti je diverzifikácia portfólia výrobkov a zameranie sa na výrobky s vyššou prídanou hodnotou. Ak sa nám podarí naplniť túto stratégiu, vieme pre našu spoločnosť veľký potenciál.

ROK 2015 v spoločnosti OFZ, a. s.

pokračovanie stratégie výroby produktov s vysokou pridanou hodnotou

Rok 2015 bol pre OFZ, a. s. v oblasti technológie zavádzaním nových postupov. Do budúcnosti počítá spoločnosť aj s výrobou ďalších produktov, akými sú kovový krmík alebo FeSiMg. Čo je plne v súlade so stratégiou spoločnosti zameranú sa na výrobu

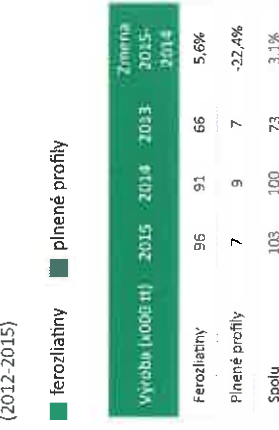
ferozliatin s vysokou pridanou hodnotou. Veríme, že v nasledujúcich rokoch potvrdíme našu snahu o lepšiu diverzifikáciu portfólia produktov pre našich zákazníkov. Danú skutočnosť podčiarkuje aj ustálenie úrovne využitia výrobných kapacít na približne 80 %.



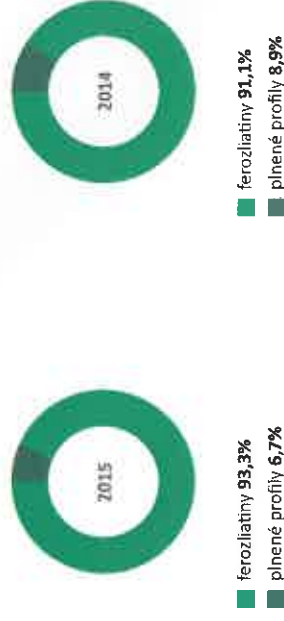
Využitie výrobných kapacít (%) (2012-2015)

Výroba ferozliatin v roku 2015 tvorila 93,3 % podielu na celkovej hmotnosti všetkých výrobkov. Oproti roku 2014 stúpila výroba ferozliatin v OFZ, a. s. o 5,6 % na viac ako 96 tisíc ton a naopak výroba plnených profilov zaznamenala pokles o 22,4 % na takmer 7 tisíc ton.

Celková skladba výroby (tt) (2012-2015)



Celková skladba výroby (tt)



ZÁKAZNÍCI

Hlavnou stratégiou spoločnosti je diverzifikácia vychádzajúca z potrieb zákazníka. V roku 2015 sa okrem zavedenia výroby MC FeMn a FeSiCr overili aj možnosti výroby ďalších výrobkov, ako napr. kovového Si.

Prioritou spoločnosti aj naďalej ostáva flexibilita dodávok a orientácia na zákazníka. Spoločnosť sa dlhodobo teší vysokému hodnoteniu kvality svojich výrobkov.

ZAMESTNANCI

V sociálnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov spoločnosť OFZ, a. s. pokračovala v podpore a zabezpečovaní aktivít v oblasti vzdelávania, rekondičných pobytov, závodného stravovania a školení zamestnancov vrátane jazykových kurzov. V roku 2015 spoločnosť v spolupráci s miestnou strednou školou pracovala na zavedení systému duálneho vzdelávania, pričom študenti zástavali pracovné pozície v odboroch mechanik elektrotechnik a mechanik strojov a zariadení.

INVESTÍCIE

V roku 2015 spoločnosť OFZ investovala do troch hlavných oblastí. Prvou boli investície do vypracovania štúdie na výrobu Si kovu v podmienkach spoločnosti. Druhú významnú oblasť predstavoval softwaré, vnútropodnikový systém a IT infraštruktúra zameraná na komunikáciu so zákazníkmi. Tretí cieľ investícií predstavovalo stroje a vybavenie a dopravné prostriedky. Do budúcnosti sa počíta s investíciami v oblasti zavedenia výroby Si kovu v našej podnikovej prevádzke a plnených profilov v Rusku.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

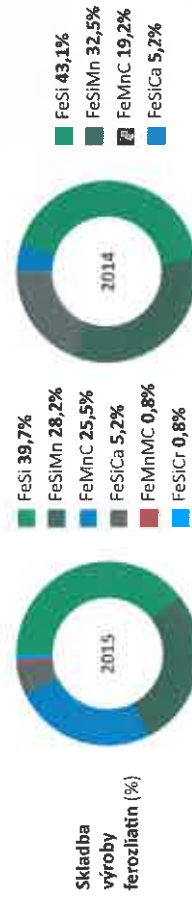
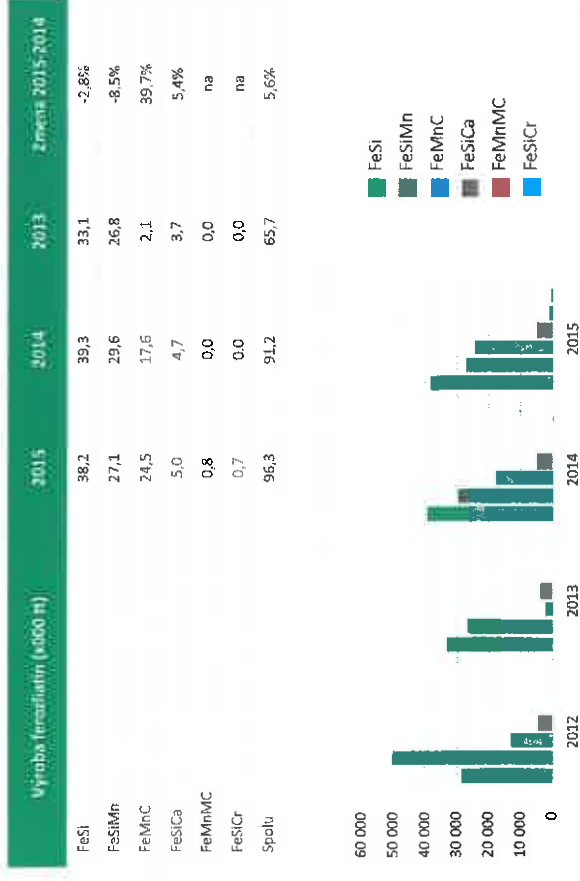
OFZ, a. s. dlhodobo venuje zvýšenú pozornosť otázke životného prostredia. Prioritou aj naďalej ostáva zlepšenie technológií a súčasných parametrov jeho ochrany. Technickými opatreniami sme prostredníctvom výmeny chladiča v sume 800,000 EUR zvýšili účinnosť odsávania spalin od elektrickej obličkovej pece a odpichov. To významne prispelo k zvýšeniu jeho kapacity až o 25 %, k zníženiu prachu na pracovisku, ochrane ovzdušia a zníženiu spotreby elektrickej energie.

FEROZLIATINY

Výroba 96 tisíc ton ferozliatin

Porovnanie výroby ferozliatin podľa jednotlivých druhov (tt) (2013-2015)

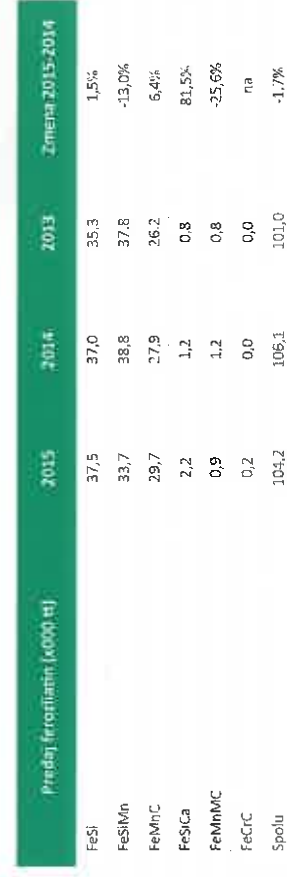
Aj v roku 2015 zohrávala hlavnú úlohu výroba FeSi spolu s FeSiMn, najvyšší nárast zaznamenala výroba FeMnC, významnou inováciou bolo zavedenie výroby MC FeMn a obnova výroby FeSiCr.



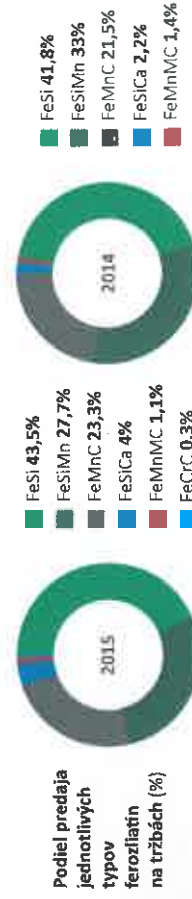
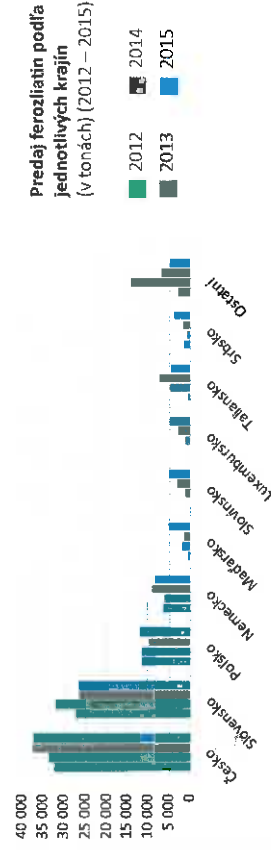
FEROZLIATINY

Predaj 104 tisíc ton ferozliatin

V roku 2015 predala spoločnosť OFZ, a. s. o 1,7 % menej ferozliatin. Prispelo k tomu najmä zníženie predaja FeSiMn, čo čiastočne kompenzoval nárast predaja FeSiCa.



V roku 2015 prevládali predaj ferozliatin najmä na bližšie trhy a región strednej Európy, a to v Česku, na Slovensku, v Poľsku a v Nemecku. Spoločnosti sa podarilo viac presadiť aj na trhoch v Maďarsku, Slovinsku a Luxembursku.



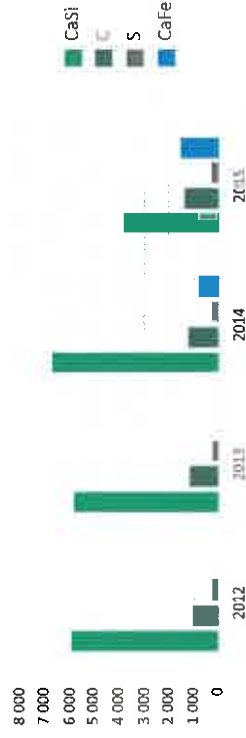
PLNENÉ PROFILY

takmer 7 tisíc ton vyrobených profilov

Porovnanie výroby plnených profilov podľa jednotlivých druhov (tt) (2013-2015)

V roku 2015 mala najvyšší podiel na celkovom množstve vyrobených profilov výroba plneného profilu s náplňou CaSi. Medziročný pokles bol spôsobený zvýšením predaja FeSiCa v práškovej

a kusovej forme. Najvyšší nárast výroby, viac ako dvojnásobný, bol zaznamenaný pri plnenom profile s náplňou CaFe



Skladba výroby plnených profilov (%)

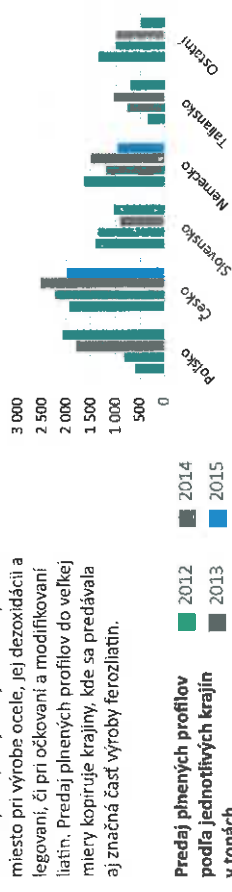


PLNENÉ PROFILY

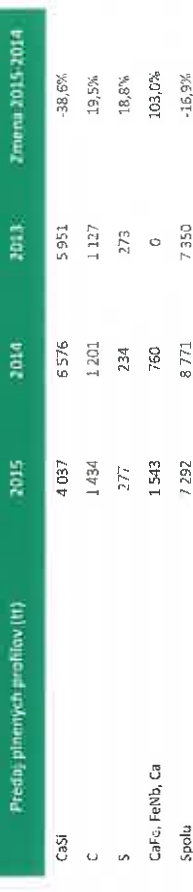
Predaj viac ako 7 tisíc ton

V roku 2015 predala spoločnosť OFZ, a. s. viac ako 7 tisíc ton plnených profilov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o takmer 17 % v dôsledku zvýšenia predaja FeSiCa v práškovej a kusovej forme. Novou položkou v predaji je predaj plneného profilu s náplňou FeNb a Ca.

Plnené profily majú svoje nezastupiteľné miesto pri výrobe ocele, jej dezoxidácii a legovaní, či pri očkovaní a modifikovaní liatin. Predaj plnených profilov do veľkej miery kopíruje krajiny, kde sa predávala aj značná časť výroby ferozliatin.



Predaj plnených profilov podľa jednotlivých krajín v tonách



Podiel predaja jednotlivých typov plnených profilov na tržbách (%)



INVESTÍCIE

suma investícií **2,168 mil. EUR**

Spoločnosť OFZ, a. s. v posledných rokoch navyšila objem finančných prostriedkov smerovaných do investícií. V roku 2015 suma celkových investícií oproti predchádzajúcemu roku vzrástla o takmer 69 % na 2,168 mil. EUR a v nasledujúcom roku sa opäť predpokladá zvýšenie investícií v dôsledku prechodu na výrobu Si kovu.



V roku 2015 najvýznamnejšie investície smerovali do troch oblastí: štúdia výroby Si kovu, software, stroje a dopravné prostriedky vrátane vysokozdvížných vozíkov. Na tieto položky by mala priamo nadviazať aj investícia na prechod na výrobu Si kovu na elektrickej obľúkovej peci č. 22.



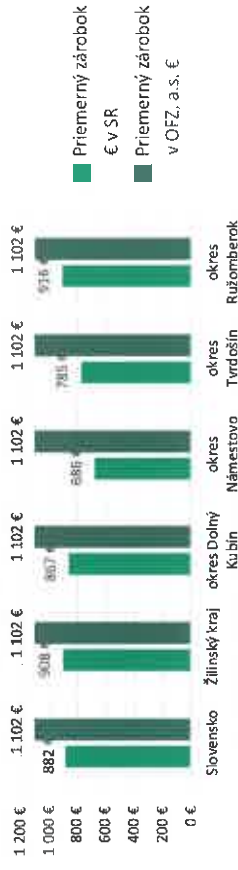
ZAMESTNANCI

427 zamestnancov, priemerná mzda **1102 EUR**

Spoločnosť OFZ, a. s. si uvedomuje význam zamestnancov a neustále zlepšuje pracovné podmienky a kvalitu pracovného prostredia.

V roku 2015 sa počet zamestnancov mierne znížil o 5,7 %, pričom priemerná mzda vzrástla o zhruba 5,7 % na 1.102 EUR.

Porovnanie priemerných zárobkov v spoločnosti OFZ, a. s. so Slovenskom (2015)



Podiel riadiacich pracovníkov k celkovému počtu zamestnancov (%)



Aj v roku 2015 pokračovala v zabezpečovaní a podpore sociálnych aktivít pre svojich zamestnancov v oblasti vzdelávania, rekondičných pobytov

a stravovania. Celková suma týchto položiek dosiahla takmer 95 tisíc EUR.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI



FINANČNÁ SITUÁCIA

čistý obrát **116,5** mil. EUR

čistý zisk po zdanení **2,6** mil. EUR

V roku 2015 spoločnosť OFZ aj napriek zložitejšej situácii na trhoch ferozliatin a plnených profilov dosiahla aj prostredníctvom znížovania nákladov dobré výsledky, pričom v danej stratégii plánuje pokračovať v nasledujúcom období.

Zdravá finančná situácia podniku je predpokladom pre zvýšenie rozsahu investičných činností a zabezpečenie stratégie udržateľného rozvoja.

V danej oblasti bol pre spoločnosť OFZ, a. s. významný aj rok 2015. Čistý obrát v tomto roku oproti roku 2014 síce poklesol o 2,1 % a spoločnosť zaznamenala aj pokles prevádzkového zisku o 27,4 %, avšak čistý zisk po zdanení vzrástol o 15,2 %. Tieto finančné výsledky spoločnosť dosiahla pri dodržaní optimálnych ukazovateľov celkovej zadĺženosti, či bežnej likvidity, čo svedčí o zdravej finančnej výkonnosti podniku.

Návrh na vysporiadanie zisku v bežnom účtovnom období (k 31. 12. 2015)

Položka	2015
Zisk	2 640 813 €
Prídel do rezervného fondu	264 082 €
Pozodelenie na vyplatenie dividend	2 376 731 €

Návrh na vysporiadanie zisku v bezprostredné predchádzajúcom účtovnom období (31. 12. 2014)

Položka	2014
Zisk	2 291 785 €
Prídel do rezervného fondu	229 179 €
Výplata dividend akcionárom	2 062 606 €

Majetkové účasti OFZ, a. s. v iných podnikoch (k 31. 12. 2015)

Podnik	Podiel na vlastnom imaní (EUR)	Podiel na vlastnom imaní (%)
ESI s.r.o. Istrebné	-171 965 €	100,00%
SES SK, a. s. K. N. Mesto	*	20,00%
Hutníctví železa, a. s. Praha	*	3,72%

*Spoločnosť 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.

Výkaz ziskov a strát (k 31. 12. 2015) 1/2

Opis- číslo	Položka	Číslo radku	Súčasná úč. obdobie €	Prílež. úč. obdobie €
*	Čistý obrát (časť úč. tr. 6 podľa zákona)	01	116 480 279	118 968 595
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	121 656 355	121 572 850
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	15 661 752	19 442 979
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	90 396 914	90 832 389
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	8 785 637	7 827 467
IV.	Zmena stavu vnútro organizačných zásob (+/-) účtovná skupina 61)	06	2 075 611	-891 018
V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	1 166 161	768 761
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 647 176	604 725
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 655, 657)	09	1 923 104	2 987 547
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	119 513 445	118 622 261
A.	Náklady na materiál, energiu a ostatných neskladovateľných dobovok (501, 502, 503)	11	15 167 976	18 227 187
B.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	12	77 770 747	76 571 315
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	13 537 584	12 908 999
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 795 036	8 321 830
E. 1.	Mzbové náklady (521, 522)	16	5 461 244	5 954 346
2.	Odmeny členom orgánom spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 004 198	2 077 503
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	329 594	289 981
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	198 103	190 324
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	-898 517	1 589 600
G. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	-716 862	1 589 600
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	-181 655	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 386 777	205 488
III.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	252 328	-2 578 255
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 549, 555, 557)	26	2 308 411	3 185 773
****	Výsledok hospodárstva z hospodárskej činnosti (r. 02 - r. 10)	27	2 142 910	2 950 589
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	11 609 768	10 273 077
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 118 513	1 558 401
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (651)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 32 až r. 34)	31		

Výkaz ziskov a strát (k 31. 12. 2015) 2/2

Opis- číslo	Položka	Číslo radku	Súčasná úč. obdobie €	Prílež. úč. obdobie €
IX. 1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r. 36 až r. 38)	35		
X. 1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	671 330	781 093
XI. 1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	374 636	781 093
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	296 694	781 093
XII.	Kurzové zisky (663)	42	590 499	472 749
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	30 621	
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	826 063	304 559
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 567 417	1 801 230
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 51 + r. 52)	49	795 836	1 297 838
N. 1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	788 344	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 492	1 257 838
O.	Kurzové straty (563)	52	387 348	115 537
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	30 621	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	353 612	387 855
****	Výsledok hospodárstva z finančnej činnosti (r. 29 - r. 45)	55	551 096	-242 829
*****	Výsledok hospodárstva za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 694 006	2 707 760
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	53 193	415 975
R. 1.	Daň z príjmov splatená (591, 595)	58	315 883	1 686 301
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-262 690	-1 270 236
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárstva spoločníkom (+/-) (596)	60		
*****	Výsledok hospodárstva za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 640 813	2 291 785

Súvaha (k 31. 12. 2015) 3/6

Označenie čísla účtu	STRANA AKTÍV	Číslo účtu (radlo)	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
			b	Korekcia - časť 2		
B.II. Odlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 + r. 046 až 052)			041	3 764 027	3 764 027	13 562 204
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (r. 043 až r. 045)			042	710 600	710 600	758 100
1. a.		Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	043	710 600	710 600	
1. b.		Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	044			
1. c.		Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	045			758 100
2.		Čistá hodnota záasky (316A)	046			
3.		Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.		Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.		Pohľadávky voči spoločníkovi, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 359A) - /391A/	049			
6.		Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
		Iné pohľadávky (335A, 336A, 339A, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051	1 067 771	1 067 771	11 032 575
		Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	1 985 656	1 985 656	1 771 529
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 054 + r. 058 až r. 065)			053	50 869 289	46 678 487	30 869 238
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet r. 055 až r. 057			054	20 623 903	17 672 052	18 753 906
1. a.		Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	055	349 675	117 932	
1. b.		Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	056	231 723		
1. c.		Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A) - /391A/	057	20 274 228	17 554 100	18 753 906
2.		Čistá hodnota záasky (316A)	058			
3.		Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	31 095	31 095	

Súvaha (k 31. 12. 2015) 4/6

Označenie čísla účtu	STRANA AKTÍV	Číslo účtu (radlo)	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
			c	Korekcia - časť 2		
B.IV. Odlhodobé pohľadávky súčet (r. 066 až 070)			060	5 264 995	5 264 995	2 541 497
B.IV.1. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 067 až 070)			061	51 932	51 932	1 937 236
B.IV.1		Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 259A) - /291A, 293A/	067	24 897 364	23 658 413	9 552 277
2.		Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 259A) - /291A, 293A/	068	1 933 967	1 933 967	1 937 236
3.		Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.		Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			
B.V. Finančné úcty (r. 72 + r. 73)			071	467 426	467 426	7 020 358
B.V.1		Peniaze (211, 213, 21X)	072	79 374	79 374	71 757
2.		Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	388 052	388 052	6 948 591
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až 078)			074	27 119	27 119	72 201
C.1		Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.		Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	24 740	24 740	69 002
3.		Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.		Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	2 379	2 379	3 199

Trieda	STRANA VŠETĽ	Číslo riadku	Reálne účtovné obilieb	Repräsentative předcházející účtovné obilieb, €
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 080 + r. 101 + r. 141				
A		079	95 898 588	95 711 373
A.1	Vlastné imanie r. 081 + r. 085 + r. 086 + r. 087 + r. 088 + r. 090 + r. 093 + r. 097 + r. 100	080	38 571 447	38 555 535
A.1.1	Základné imanie súčet (r. 082 až 084)	081	33 400 000	33 400 000
	Základné imanie (411 alebo +/-491)	082	33 400 000	33 400 000
	Zmena základného imania +/- 419	083		
	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084		
A.1.2	Emisné ážio (412)	085		
A.1.3	Ostatné kapitálové fondy (413)	086		
A.1.4	Základné rezervné fondy (r. 089 + r. 089)	087	275 457	46 278
	Základné rezervné fondy a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	275 457	46 278
	Rezervný fond na vlastné akcie a na vlastné podiely (417A, 421A)	089		
A.1.5	Ostatné fondy zo zisku (r. 091 + r. 092)	090		
	Štatutárne fondy (423, 42X)	091		
	Ostatné fondy (427, 42X)	092		
A.1.6	Oceňovacie rozdiely z precenenia (r. 094 až r. 096)	093	28 785	2 818 472
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094	28 785	2 818 472
	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096		
A.1.7	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 098 + r. 099)	097	2 226 392	
	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	2 226 392	
	Nauhradená strata minulých rokov (/-/429)	099		
A.1.8	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-/001: (r. 081 + r. 085 + r. 086 + r. 087 + r. 090 + r. 093 + r. 097 + r. 101 + r. 141)	100	2 640 813	2 291 785
B	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	57 076 123	56 778 421
B.1	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	12 283	15 286
B.1.1	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (r. 104 až r. 106)	103		
	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
	Záväzky z obchodného styku v rámci podielov účastí okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
	Čistá hodnota záväzkov (316A)	107		
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasť okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 4XA)	109		
	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		

Trieda	STRANA VŠETĽ	Číslo riadku	Reálne účtovné obilieb	Repräsentative předcházející účtovné obilieb, €
		111		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	112		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	113		
	Vydane dlhopisy (473A, /-/255A)	114	12 283	15 286
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	115		
	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	116		
	Dlhodobé záväzky z derivatových operácií (373A, 377A)	117		
	Odlženy daňový záverok (481A)	118	7 683 750	6 116 500
B.1.2	Dlhodobé rezervy (r. 119 + r. 120)	119		
	Základné rezervy (451A)	120	7 683 750	6 116 500
	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	121		
B.1.3	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	122	19 755 237	14 643 251
B.1.4	Krátkodobé záväzky (r. 123 + r. 127 + r. 135)	123	11 111 728	12 366 496
B.1.4.1	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	124	1 216 150	
	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 475A, 476A, 477A, 47XA)	125		
	Záväzky z obchodného styku v rámci podielov účastí okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 477A, 47XA)	126	9 895 578	12 366 496
	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 477A, 47XA)	127		
	Čistá hodnota záväzkov (316A)	128	1 352 984	
	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		4,4
	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasť okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	130	471 137	421 137
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 479A, 479A)	131		
	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	132	305 708	321 909
	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	133	166 656	220 098
	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 3543, 344, 345, 346, 347, 34X)	134	8 542	1 306 478
	Záväzky z derivatových operácií (373A, 377A)	135	13 337	6 719
B.1.5	Krátkodobé rezervy (r. 137 + r. 138)	136	5 058 131	4 518 741
	Základné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	137	1 982 631	4 518 741
	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 075 500	
B.1.6	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 151 341	268 653
B.1.7	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	29 415 361	31 216 990
	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	251 018	375 417
	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	48 613	
	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	202 405	375 417

Dodatok k správe nezávislého audítora
o audite Výročnej správy za rok končiaci 31.12.2015
spoločnosti **OFZ, a.s.**
/ akcionárom spoločnosti /

Na základe nášho overenia v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., § 20 v platnom znení, Zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu č. 540/2007 Z. z., a Medzinárodných audítorských štandardov sme zistili, že údaje vo výročnej správe použité z účtovnej závierky sú v súlade so zákonom o účtovníctve a s účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2015 a ktorú sme auditovali. Uvedená účtovná závierka je kompletná.

Na základe toho súhlasíme, aby ste správu audítora o audite pripojenej účtovnej závierky uviedli vo výročnej správe.

Piešťany, 15. decembra 2016



ALFA AUDIT, s.r.o.

auditorská spoločnosť číslo licencie 93

Ing. Jarmila Bokorová

Zodpovedný audítor, číslo licencie 175

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o audite účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2015
spoločnosti OFZ, a.s.
/štatutárnemu orgánu a akcionárom spoločnosti /

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti

OFZ, a.s.
IČO: 36 389 030,

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti OFZ, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Piešťany, 5. októbra 2016



Jarmila Bokorová

ALFA AUDIT, s.r.o.
audítorská spoločnosť číslo licencie 93
Ing. Jarmila B o k o r o v á
Zodpovedný audítor, číslo licencie 175

Príloha :
Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 5**

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 3 1 4 7 6 IČO	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok
3 6 3 8 9 0 3 0 SK NACE	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	Za obdobie od 1 2 0 1 5
2 4 . 1 0 . 0	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 5
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 4
			do 1 2 2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

OFZ, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

I S T E B N É

Číslo

1

PSC

Obec

0 2 7 5 3 I S T E B N É

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OFZ, a . s .

Telefónne číslo

0 9 0 8 9 4 4 0 5 9

Faxové číslo

E-mailová adresa

VLADIMIR.CAJKA@OFZ.SK

Zostavená dňa:

1 8 . 0 4 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto - časť 1		Netto 2		Netto 3	
			1	Korekcia - časť 2				
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 2 4 3 6 1 2 4 5		9 5 8 9 8 5 8 8			
			2 8 4 6 2 6 5 7			9 5 7 1 1 3 7 3		
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 8 3 6 0 1 8 7		1 4 0 8 8 3 3 2			
			2 4 2 7 1 8 5 5			1 5 1 7 2 3 7 9		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 4 4 2 9 0 0		1 0 0 9 2 4 5			
			4 3 3 6 5 5			6 6 7 5 9		
A I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04						
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	3 0 7 8 1 5		7 3 5 2 0			
			2 3 4 2 9 5			8 5 7 6		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	6 2 3 0 2		5 7 2 5			
			5 6 5 7 7					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07						
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	1 4 2 7 8 3					
			1 4 2 7 8 3					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09	9 3 0 0 0 0		9 3 0 0 0 0			
						5 8 1 8 3		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10						
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 6 9 0 9 3 2 0		1 3 0 7 9 0 8 7			
			2 3 8 3 0 2 3 3			1 2 2 7 1 5 2 5		
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	8 9 2 4 5 1		8 9 2 4 5 1			
						8 1 7 6 2 3		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 4 8 6 6 0 3 1		8 2 3 9 0 8 8			
			6 6 2 6 9 4 3			8 5 9 5 6 3 7		
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 9 9 8 8 1 2 3		2 8 6 4 4 2 3			
			1 7 1 2 3 7 0 0			2 3 0 9 9 6 9		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	1 7 6 1 0 4	9 6 5 1 4	
			7 9 5 9 0		9 6 5 1 4
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 7 9 4 8 3	2 7 9 4 8 3	
					3 5 1 7 8 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	7 0 7 1 2 8	7 0 7 1 2 8	
					1 0 0 0 0 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	7 9 6 7		
			7 9 6 7		2 8 3 4 0 9 5
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			2 8 3 4 0 9 5
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	7 3 0 3		
			7 3 0 3		
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	6 6 4		
			6 6 4		
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo nauku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 5 9 7 3 9 3 9	8 1 7 8 3 1 3 7		
			4 1 9 0 8 0 2	8 0 4 6 6 7 9 3		
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 8 9 3 9 2 3 0	2 8 9 3 9 2 3 0		
				2 7 0 5 7 7 5 7		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 4 7 0 3 1 4 4	1 4 7 0 3 1 4 4		
				1 0 9 9 4 4 2 6		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	1 2 9 8 4 4 0	1 2 9 8 4 4 0		
				1 2 4 3 9 7 2		
3.	Výrobky (123) - /194/	37	8 8 9 3 8 3 1	8 8 9 3 8 3 1		
				6 8 0 3 1 0 3		
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	9 8 4 4 1 2	9 8 4 4 1 2		
				8 0 1 5 4 9 2		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40	3 0 5 9 4 0 3	3 0 5 9 4 0 3		
				7 6 4		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 7 6 4 0 2 7	3 7 6 4 0 2 7		
				1 3 5 6 2 2 0 4		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	7 1 0 6 0 0	7 1 0 6 0 0		
				7 5 8 1 0 0		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	7 1 0 6 0 0	7 1 0 6 0 0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			7 5 8 1 0 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	1 0 6 7 7 7 1	1 0 6 7 7 7 1	1 1 0 3 2 5 7 5
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 9 8 5 6 5 6	1 9 8 5 6 5 6	1 7 7 1 5 2 9
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 0 8 6 9 2 8 9	4 6 6 7 8 4 8 7	3 0 8 8 9 2 3 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 0 6 2 3 9 0 3	1 7 6 7 2 0 5 2	1 8 7 5 3 9 0 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	3 4 9 6 7 5	1 1 7 9 5 2	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	2 3 1 7 2 3		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 0 2 7 4 2 2 8	1 7 5 5 4 1 0 0			
			2 7 2 0 1 2 8		1 8 7 5 3 9 0 6		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	3 1 0 9 5	3 1 0 9 5			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			4 1 5 5 8		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61					
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	5 2 6 4 9 9 5	5 2 6 4 9 9 5			
					2 5 4 1 4 9 7		
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	5 1 9 3 2	5 1 9 3 2			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 4 8 9 7 3 6 4	2 3 6 5 8 4 1 3			
			1 2 3 8 9 5 1		9 5 5 2 2 7 7		
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	1 9 3 3 9 6 7	1 9 3 3 9 6 7			
					1 9 3 7 2 3 6		
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67					
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	1 9 3 3 9 6 7	1 9 3 3 9 6 7			
					1 9 3 7 2 3 6		
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69					
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 6 7 4 2 6	4 6 7 4 2 6	7 0 2 0 3 5 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 9 3 7 4	7 9 3 7 4	7 1 7 6 7
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 8 8 0 5 2	3 8 8 0 5 2	6 9 4 8 5 9 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 7 1 1 9	2 7 1 1 9	7 2 2 0 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 4 7 4 0	2 4 7 4 0	6 9 0 0 2
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 3 7 9	2 3 7 9	3 1 9 9

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 5 8 9 8 5 8 8		9 5 7 1 1 3 7 3	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 8 5 7 1 4 4 7		3 8 5 5 6 5 3 5	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 3 4 0 0 0 0 0		3 3 4 0 0 0 0 0	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 3 4 0 0 0 0 0		3 3 4 0 0 0 0 0	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84				
A.II.	Emisné ážio (412)	85				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86				
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 7 5 4 5 7		4 6 2 7 8	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 7 5 4 5 7		4 6 2 7 8	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89				



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo nadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	2 8 7 8 5	2 8 1 8 4 7 2
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	2 8 7 8 5	2 8 1 8 4 7 2
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 2 2 6 3 9 2	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 2 2 6 3 9 2	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 6 4 0 8 1 3	2 2 9 1 7 8 5
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 7 0 7 6 1 2 3	5 6 7 7 9 4 2 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 2 2 8 3	1 5 2 8 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473AJ-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 2 2 8 3	1 5 2 8 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	7 6 8 3 7 5 0	6 1 1 6 5 0 0
B.II.1.	Zakonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	7 6 8 3 7 5 0	6 1 1 6 5 0 0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 3 7 5 5 2 5 7	1 4 6 4 3 2 5 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 1 1 1 1 7 2 8	1 2 3 6 6 4 9 6
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 2 1 6 1 5 0	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	9 8 9 5 5 7 8	1 2 3 6 6 4 9 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	1 3 5 2 9 8 4	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		4 1 4
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	4 2 1 1 3 7	4 2 1 1 3 7
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	3 7 5 1 6 5	3 2 1 9 0 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 0 5 7 0 8	2 2 0 0 9 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 6 6 6 5 6	1 3 0 6 4 7 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	8 5 4 2	
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 3 3 3 7	6 7 1 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 0 5 8 1 3 1	4 5 1 8 7 4 1
B.V.1.	Zakonné rezervy (323A, 451A)	137	1 9 8 2 6 3 1	4 5 1 8 7 4 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 0 7 5 5 0 0	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 1 5 1 3 4 1	2 6 8 6 5 3
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140	2 9 4 1 5 3 6 1	3 1 2 1 6 9 9 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 5 1 0 1 8	3 7 5 4 1 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	4 8 6 1 3	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 0 2 4 0 5	3 7 5 4 1 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo nadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 2 1 6 5 6 3 5 5	1 2 1 5 7 2 8 5 0
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 5 6 6 1 7 5 2	1 9 4 4 2 9 7 9
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	9 0 3 9 6 9 1 4	9 0 8 3 2 3 8 9
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	8 7 8 5 6 3 7	7 8 2 7 4 6 7
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	2 0 7 5 6 1 1	- 8 9 1 0 1 8
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 1 6 6 1 6 1	7 6 8 7 6 1
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 6 4 7 1 7 6	6 0 4 7 2 5
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 9 2 3 1 0 4	2 9 8 7 5 4 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 1 9 5 1 3 4 4 5	1 1 8 6 2 2 2 6 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 5 1 6 7 9 7 6	1 8 2 2 7 1 8 7
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	7 7 7 7 0 7 4 7	7 6 5 7 1 3 1 5
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 3 5 3 7 5 8 4	1 2 9 0 8 9 9 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	7 7 9 5 0 3 6	8 3 2 1 8 3 0
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	5 4 6 1 2 4 4	5 9 5 4 3 4 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 0 0 4 1 9 8	2 0 7 7 5 0 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 2 9 5 9 4	2 8 9 9 8 1
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 9 3 1 0 3	1 9 0 3 2 4
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	- 8 9 8 5 1 7	1 5 8 9 6 0 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	- 7 1 6 8 6 2	1 5 8 9 6 0 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	- 1 8 1 6 5 5	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 3 8 6 7 7 7	2 0 5 4 8 8
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	2 5 2 3 2 8	- 2 5 7 8 2 5 5
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 3 0 8 4 1 1	3 1 8 5 7 7 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 1 4 2 9 1 0	2 9 5 0 5 8 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 1 6 0 9 7 6 8	1 0 2 7 3 0 7 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 1 1 8 5 1 3	1 5 5 8 4 0 1
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 7 1 3 3 0	7 8 1 0 9 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	3 7 4 6 3 6	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 9 6 6 9 4	7 8 1 0 9 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	5 9 0 4 9 9	4 7 2 7 4 9
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	3 0 6 2 1	
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	8 2 6 0 6 3	3 0 4 5 5 9
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 5 6 7 4 1 7	1 8 0 1 2 3 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 9 5 8 3 6	1 2 9 7 8 3 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 8 8 3 4 4	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 4 9 2	1 2 9 7 8 3 8
O.	Kurzové straty (563)	52	3 8 7 3 4 8	1 1 5 5 3 7
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	3 0 6 2 1	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 5 3 6 1 2	3 8 7 8 5 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	5 5 1 0 9 6	- 2 4 2 8 2 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 6 9 4 0 0 6	2 7 0 7 7 6 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	5 3 1 9 3	4 1 5 9 7 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 1 5 8 8 3	1 6 8 6 2 0 1
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 6 2 6 9 0	- 1 2 7 0 2 2 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 6 4 0 8 1 3	2 2 9 1 7 8 5

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	140 675	0	0	19 236	33 075	0	192 986
Prírastky	0	0	0	0	0	25 108	0	25 108
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	140 675	0	0	19 236	58 183	0	218 094
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	128 667	0	0	19 236	0	0	147 903
Prírastky	0	3 432	0	0	0	0	0	3 432
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	132 099	0	0	19 236	0	0	151 335
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	12 008	0	0	0	33 075	0	45 083
Stav na konci UO	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								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	817 623	14 458 357	17 986 372	0	0	183 877	351 782	100 000	33 898 011
Prírastky	641 807	5 070 286	1 944 895	0	0	0	1 261 228	621 000	9 539 216
Úbytky	566 979	4 662 612	48 230	0	0	7 773	1 228 441	13 872	6 527 907
Presuny	0	0	105 086	0	0	0	-105 086		0
Stav na konci UO	892 451	14 866 031	19 988 123	0	0	176 104	279 483	707 128	36 909 320
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	5 862 720	15 676 403	0	0	87 363	0	0	21 626 486
Prírastky	0	5 412 045	1 495 527	0	0	0	0	0	6 907 572
Úbytky	0	4 662 613	48 230	0	0	7 773	0	0	4 718 615
Stav na konci UO	0	6 612 152	17 123 700	0	0	79 590	0	0	23 815 442
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	196 446	0	0	0	0	0	0	196 446
Úbytky	0	181 655	0	0	0	0	0	0	181 655
Stav na konci UO	0	14 791	0	0	0	0	0	0	14 791
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	817 623	8 595 637	2 309 969	0	0	96 514	351 782	100 000	12 271 525
Stav na konci UO	892 451	8 239 888	2 864 423	0	0	96 514	279 483	707 128	13 079 087

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	817 623	14 376 470	17 988 031	0	0	184 401	773 431	100 000	34 239 956
Prírastky	0	15 570	752 503	0	0	0	15 751	0	783 824
Úbytky	0	0	1 125 245	0	0	524	0	0	1 125 769
Presuny	0	66 317	371 083	0	0	0	-437 400	0	0
Stav na konci UO	817 623	14 458 357	17 986 372	0	0	183 877	351 782	100 000	33 898 011
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	5 300 952	15 782 921	0	0	87 887	0	0	21 171 760
Prírastky	0	561 768	1 025 128	0	0	0	0	0	1 586 896
Úbytky	0	0	1 131 646	0	0	524	0	0	1 132 170
Stav na konci UO	0	5 862 720	15 676 403	0	0	87 363	0	0	21 626 486
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	817 623	9 075 518	2 205 110	0	0	96 514	773 431	100 000	13 068 196
Stav na konci UO	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 (Neuhradené straty DS r.1999-2013)	5 972 315,80	0,00			5 972 315,80	429/700
429/701 (Neuhradená 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

Opis	V bežnom období	v minulom období
Nákladv na výskum a vývoj	0	0
Aktívované nákladv na vývoj	0	0

F. i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	ZI UJ, v ktorej ma UJ DFM	Bežné účtovné obdobie				
		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%.

E. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	SPOLU
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								
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	SPOLU
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. l. 1. Dlhové CP držané do splatnosti

ÚJ nemá CP držané do splatnosti

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

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie hodnot	Zníženie hodnot	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia
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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní + RF	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
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

***Spoločnosť 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

Zásoby	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
Materiál	0	0	0	0	0
NV a PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnuté predá.	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

Zásobv	Hodnota za bežné účtovné obdobie
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**

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Stav OP na konci UO
K pohľad.z obchodného styku v tom:	3 323 533	50 561	412 594	9 649	2 951 851
a) voči prepojeným UJ	223 663	9 500	1 440	0	231 723
b) v rámci podiel.účastí okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. Z obchoď. styku	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 ÚJ	710 600	0	710 600	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.ÚJ 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 ÚJ a v rámci podiel.účasti	70 452	279 223	349 675	231 723
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ	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.ÚJ 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 ÚJ 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 ÚO
Pokladnica	79 374	71 655
Ceniny	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 ÚO	Prírastok	Úbytok	Stav na konci ÚO
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
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 937 236	1 506 456	1 509 725	1 933 967

- E. x. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**
UJ netvorila opravné položky k DFM.
- E. y. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať**
UJ nemá zriadené záložné právo na KFM.
- E. 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
Vvúčtovanie 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 kvót	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 kvót	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 uzavorenia 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	Bežne UO	Bežné UO zo zlučenia	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	
Výrobky	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 škodv	0	0	0	0		0	
Reprezentačné	0	0	0	0		0	
Darv	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 pohľ. 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 redukovieľ	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 energie 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

1. 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 telekomunikácií	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 výroby	7 749	3 997
Meranie emisií	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.účov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	14 343	5 026
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	20 261	62 090
567 – Náklady z derivátových operácií	30 621	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	353 612	387 855
z konverzii	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 auditorské 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 %
HV pred zdanením	2 694 007,57	XXX	X	2 707 760,59	XXX	X
teoretická daň	XXX	592 681,67	22	XXX	595 707,33	22
Daňovo neuznané náklady	3 163 233,90	695 911,46	22	6 511 591,86	1 432 550,21	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 817 787,81	-839 913,32	22	-1 563 731,58	-344 020,95	22
Suma člen.prísp.daň.neuz.	36 372,00	8 001,84		XXX	XXX	
Umorenie daňovej straty	-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
Pohl'.kúpená pod nominálnu hodnotu -Emers, s.r.o. v konkurze	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
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmlúvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Z ručenia	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Zo zmlúv – Kúpne opcie Tatrabanky	Ku dňu zostavenia poznámok boli realizované zo stratou -2584 Eur	0
Iné práva	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
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	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	Prírastky	Úbvtky	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 zlučení	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
Dividendy na vyplatenie	416 490	0	0	0	416 490

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	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
Dividendy na vyplatenie	0	17 251 522	16 835 032	0	416 490

R. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	79 374	79 374	71 655	71 655
Ceniv	0	0	112	112
Bankové účty	388 052	388 052	6 948 591	6 948 591
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 vypočítaný k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-155 035	-55 918
A.1.11.	Kurzová strata vypočítaná 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 hmotného majetku a nehmotného 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 huteľného majetku a nehmuteľného 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

OFZ, a. s. je spoločnosť s viac ako 60-ročnou históriou výroby ferozliatin, suroviny, bez ktorej je výroba ocele nemožná.

OFZ, a. s. je spoločnosť, kde sa prírodné zdroje transformujú do výrobkov, ktoré sú dlhodobo známe svojou vysokou kvalitou. A zároveň je to spoločnosť, ktorá svojim významom pokrýva región Strednej Európy.

V spoločnosti OFZ, a. s. moderné technológie chránia životné prostredie. Aby zachovali udržateľný rozvoj pre nové generácie.

OFZ, a. s. - meníme viac než len vlastnosti ocele.



FEROZLIATINY

Používajú sa pri dezoxidácii a legovaní ocele, očkovaní a modifikovaní liatin. Spoločnosť OFZ, a. s. vyrába širokú paletu mangánových a kremíkatých ferozliatin.



PLNENÉ PROFILY

Používajú sa pri dezoxidácii a legovaní ocele, očkovaní a modifikovaní liatin. Spoločnosť OFZ, a. s. vyrába širokú paletu plnených profilov s rôznymi práškovými náplňami.



VEDLAJŠIE VÝROBKY

Významnou súčasťou spoločnosti je aj výroba vedľajších produktov prostredníctvom bezodpadových výrobných procesov. Vedľajšie produkty je možné využiť ako prísady do betónov, žiaruvzdorné materiály, v stavebníctve, či pri úpravách terénu.