

Poznámky k 31.12. 2016 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 zo dňa 03.12.2014.

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		

Čl. I Všeobecné informácie

I. 1. 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

I. 2.a. 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

I. 2.b. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ?

NIE

I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 21.12.2016.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka

I. 5. Údaje o skupine:

I. 5.a. UJ je dcérskou spoločnosťou Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. so sídlom 027 53 Istebné 2, IČO: 363 94963

I. 5.b. UJ jednotka má dcérsku účtovnú jednotku, ESI s.r.o.

I. 5.c. Adresa kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v bode 5. a.:

Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. so sídlom 027 53 Istebné 2

I. 5.d. UJ jednotka má dcérsku účtovnú jednotku, ESI s.r.o., 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 2016 nezostavuje.

I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	476	427
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	489	452
Počet vedúcich zamestnancov	28	28

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

- II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti?** **ÁNO**
- II. 2. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia** Žiadne zmeny
- II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:** žiadne transakcie
- II. 4. Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:**
- II. 4. a.1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **Áno**
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **Áno**
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **Áno**
 Vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady
 - nepriame náklady (výrobná réžia)
- II. 4. a.6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.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.
- II. 4. a.8. Zásoby obstarania kúpou** Oceňoval ? **Áno**
 o zásobách účtoval spôsobom: **A**
 nakupované zásoby boli na sklade oceňované:
 Obstarávacou cenou Súčasti obstar. ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**
- II. 4. a.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
- II. 4. a.9.2. Nedokončená výroba** Oceňoval ? **Áno**
 - o zásobách účtoval spôsobom: **A**
 - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú: priame materiálové náklady výrobná réžia správna réžia
- II. 4. a.9.3. Polotovary vlastnej výroby** Oceňoval ? **Áno** - o polotovaroch účtoval spôsobom: **A**
 - polotovary oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú:
 priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,
 nedokončená výroba
- II. 4. a.9.4. Výrobky** Oceňoval ? **Áno** - o výrobkoch účtoval spôsobom: **A**
 - výrobky oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú:
 priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy, polotovary,
 nedokončená výroba

II. 4. a.9.5	Zvieratá	Oceňoval ?	Nie	
II. 4. a.10.	Zásoby obstarané iným spôsobom	Oceňoval ?	Nie	
II. 4. a.11.	Zákazková výroba	Oceňoval ?	Nie	
II. 4. a.12.	Pohl'adávk	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.13.	Krátkodobý finančný majetok	Oceňoval ?	Áno	
	254 – Emisné kvóty	Reprodukčnou obstarávacou cenou		
II. 4. a.14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy			
	381 – Náklady budúcich období.	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
	382 – Komplexné náklady budúcich období		Oceňoval ?	Nie
	385 – Príjmy budúcich období	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.	Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov			
II. 4. a.15.1.	Závazky	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.2.	Dlhopisy	Oceňoval ?	Nie	
II. 4. a.15.3.	Pôžičky	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.4.	Úvery	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a. 16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy			
	383 – Výdavky budúcich období	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
	384 - Výnosy budúcich období	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.17.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		Oceňoval ?	Nie
II. 4. a.18.	Prenajatý majetok	Oceňoval ?	ak áno popíšte:	UJ eviduje takýto majetok na základe zmlúv na podsúvahových účtoch.
II. 4. a.19.	Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Oceňoval?	Áno	Obstarávacou cenou
II. 4. a.20.	Splatná daň z príjmov	Oceňoval ?	Áno	sadzbou dane 22%
II. 4. a.21.	Odložená daň z príjmov	Oceňoval ?	ak áno popíšte:	
	z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.			
II. 4. b.	Určenie odhadu zníženia hodnoty dlhodobého majetku a tvorba opravnej položky k dlhodobému majetku.			
	K zníženiu hodnoty majetku nedošlo a preto neboli tvorené opravné položky			
II. 4. c.	Rezervy	Oceňoval ?	Áno	Kvalifikovaným odhadom
II. 4. d.	Deriváty	Oceňoval ?	Áno	Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 2016.

II. 4. f. 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
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 hnuťelné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. g.	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia	
	Oceňoval ?	NIE ak áno popíšte:
II. 5.	Oprava významných chýb minulých účt. období:	Žiadne opravy významných chýb.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**III. 1. Doplnujúce údaje vykazovaných na strane aktív súvahy****III. 1. a.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oce- ni- teľ- né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	307 815	62 302	0	142 783	930 000	0	1 442 900
<i>Prírastky</i>	0	34 082	0	0	0	0	0	34 082
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	436	0	0	436
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	341 897	62 302	0	142 347	930 000	0	1 476 546
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	234 295	56 577	0	142 783	0	0	433 655
<i>Prírastky</i>	0	20 905	3 624	0		0	0	24 529
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	436	0	0	436
<i>Stav na konci UO</i>	0	255 200	60 201	0	142 347	0	0	457 748
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	73 520	5 725	0	0	930 000	0	1 009 245
<i>Stav na konci UO</i>	0	86 697	2 101	0	0	930 000	0	1 018 798

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

III. 1. a.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytuté pred-davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	892 451	14 866 031	19 988 123	0	0	176 104	279 483	707 128	36 909 320
Prírastky	35 000	47 211	1 380 423	0	0	0	6 687 678	101 700	8 252 012
Úbytky	174 656	306 421	424 486	0	0	6 342	0	0	911 905
Presuny	0	0	0	0	0	0	707 128	-707 128	0
Stav na konci UO	752 795	14 606 821	20 944 060	0	0	169 762	7 674 289	101 700	44 249 427
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	6 612 152	17 123 700	0	0	79 590	0	0	23 815 442
Prírastky	0	741 160	857 205	0	0	0	0	0	1 598 365
Úbytky	0	306 421	424 486	0	0	6 342	0	0	737 249
Stav na konci UO	0	7 046 891	17 556 419	0	0	73 248	0	0	24 676 558
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	14 791	0	0	0	0	0	0	14 791
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	32	0	0	0	0	0	0	32
Stav na konci UO	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	892 451	8 239 088	2 864 423	0	0	96 514	279 483	707 128	13 079 087
Stav na konci UO	752 795	7 545 171	3 387 641	0	0	96 514	7 674 289	101 700	19 558 110

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytuté preddavky 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	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	8 239 088	2 864 423	0	0	96 514	279 483	707 128	13 079 087

III. 1. a.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	85 289 335	49 612
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	5 113
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	11 441

III. 1. b.1. Dlhodobý majetok obstaraný finančným prenájomom

Popis	Hodnota majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	1 042 503	708 261	205 793	502 469	0
Finanč.náklad		20 943	11 123	9 820	0

III. 1. b.2. 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.

III. 1. b.3. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá takýto DHM.

III. 1. 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

III. 1. 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	181 114
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

III. 1. d. Goodwill a spôsob jeho výpočtu
UJ o goodwillu neúčtovala**III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ**

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

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej ma UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
ESI, s.r.o., Istebné	220 000	100	100	25 758	-16 778	25 758
OFZ Novokuzneck	155	155	100	-184 272	-184 383	0
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%.

III. 1. g. i. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	6 638	7 303	664	0	0	0	0	0	14 605
Prírastky	213 517	0	0						213 517
Úbytky	0	0	0						0
Presuny	0	0	0						0
Stav na konci UO	220 155	7 303	664	0	0	0	0	0	228 122
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-6 638	0	0	0	0	0	0	0	-6 638
Prírastky	-187 759	0	0						-187 759
Úbytky	0	0	0						0
Stav na konci UO	-194 397	0	0	0	0	0	0	0	-194 397
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	25 758	0	0	0	0	0	0	0	25 758

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

III. 1. h. 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	220 000	220 000	25 758	100	-194 242	0
OFZ Novokuzneck	155	155	155	100	-155	0
SES Sk. a. s. K.N.Mesto	6 639	6 639	***	20	0	6 639
SES Sk. a. s. K.N.Mesto - RF	664	664	***	20	0	664
Hutníctví železa, a.s. Praha	664	37 821	***	2.72	0	664

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

III. 1. k. 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

III. 1. l.a. Dlhové CP držané do splatnosti

UJ nemá CP držané do splatnosti

III. 1. l.b. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	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

III. 1. m. 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 predd.	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. n. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
na ktoré je zriadené záložné právo	13 263 737
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe

UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

III. 1. p. 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:	2 951 851	2 530	308 500	19 994	625 887
a) voči prepojeným UJ	231 723	0	142 500	0	89 223
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. Z obchod. styku	2 720 128	2 530	166 000	19 994	2 536 664
K iným pohľadávkam	1 238 951	19 008	213 027	0	1 044 932
SPOLU	4 190 802	21 538	521 527	19 994	3 670 819

III. 1. q. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehotesplatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.pol.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	2 132 650	0	2 132 650	0
z obchodného styku v tom:	663 100	0	663 100	0
a) voči prepojeným UJ	663 100	0	663 100	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoi.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	5 771	0	5 771	0
Odložená daňová pohľadávka	1 463 779	0	1 463 779	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	46 197 931	6 797 260	52 995 191	3 670 819
z obchodného styku v tom:	17 352 634	4 153 880	21 506 514	2 625 887
a) voči prepojeným UJ a v rámci podiel.účasti	432 553	329 060	761 613	89 223
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	16 920 081	3 824 820	20 744 901	2 536 664
ostat.pohľad.voči prepoi.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
daňové pohľadávky	4 064 315	0	4 064 315	0
pohľad.z derivátových operácií	86 877	0	86 877	0
iné pohľadávky	24 694 105	2 643 380	27 337 485	1 044 932

III. 1. r.1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	16 300 000	11 734 309
Hodnota pohľad., pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

III. 1. r.2. 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

III. 1. s. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	11 036 368,78	8 358 198,51	-2 678 170,27	-562 415,76
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny	165 000,00	0,00	165 000,00	34 650,00
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 718 500,00	0,00	7 718 500,00	1 620 885,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	294 525,00
Neuhradené provízie za sprostredkovanie	7 211,96	0,00	7 211,96	1 514,51
Neuhradené práv.služby a provízie	5 820,00	0,00	5 820,00	1 222,20
Neuhradený nájom za rok 2016	34 980,00	0,00	34 980,00	7 345,80
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	306 238,59	306 238,59	64 310,10
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2016				1 985 656,37
Daňová pohľadávka - zníženie za rok 2016				-521 876,93
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2016				1 463 779,44

Názov položky	Predchádzajúce 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

III. 1. t.1. Finančné účty - Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	95 768	79 374
Ceniny	468	0
Bežné bankové účty	265 309	388 052
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	361 545	467 426

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	1 933 967	1 478 736	1 533 609	1 879 094
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 933 967	1 478 736	1 533 609	1 879 094

III. 1. u. 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.

III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

UJ netvorila opravné položky k DFM.

III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať

UJ nemá zriadené záložné právo na KFM.

III. 1. x. Údaje o vlastných akciách

UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y. 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:	34 906	24 740
Reklama	0	150
Fixný poplatok za elektrinu	13 932	14 683
Predplatné tlačoviny	6 094	6 967
Provízia za nákup EE	6 570	0
Predplatné na konferenciu	2 373	0
Poistenie	863	0
Telekomunikačné služby	2 659	303
Ostatné	2 415	2 637
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	1 428	2 379
Za vedenie účtovníctva	1 428	1 928
Vyúčtovanie el.energie	0	451

III. 2. Doplňujúce údaje vykazovaných na strane pasív súvahy**III. 2. 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

III. 2. a.2. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	275 457	0	0	265 000	540 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	28 785	-187 758	20 915	0	-179 888
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 226 392	0	0	-2 226 392	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 640 813	698 849	0	-2 640 813	698 849
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 571 447	511 091	20 915	-4 602 205	34 459 418
Dividendy na vyplatenie	4 164	0	4 606 371	4 602 205	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	46 278		0	229 179	275 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0

Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	2 818 472	43 390	2 833 077	0	28 785
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	163 786		-163 786	
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	2 226 392	2 226 392
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 291 785	2 640 813	0	-2 291 785	2 640 813
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 556 535	2 847 989	2 833 077	0	38 571 447
Dividendy na vyplatenie	416 490	0	412 326	0	4 164

III. 2. a.3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Zisk	2 640 813
Prídel do rezervného fondu	264 082
Vyplatenie dividend	2 376 731

III. 2. a.4. 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

III. 2. a.5. Podiel na VI na akciu (100 akcií á 334 000 €) = 344 594,19 € na akciu**III. 2. a.6. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Zisk	698 849
Prídel do rezervného fondu	69 885
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	628 964

III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	7 683 750	1 832 250	0	-297 500	1 500 000	7 718 500
GO+SO DHM	7 683 750		0	-297 500	0	7 718 500
Krátkodobé rezervy, v tom:	5 058 131	2 092 211	4 038 131	297 500	0	3 409 711
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	162 360	230 913	162 360	0	0	230 913
Na prémie a odmeny	132 505	165 000	132 505	0	0	165 000
Na emisné kvóty	1 679 468	1 603 000	1 679 468	0	0	1 603 000
GO+SO DHM	3 075 500	85 000	2 055 500	297 500	0	1 402 500

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

III. 2. c. 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	509 265	12 283
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	509 265	12 283
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	11 388 526	13 755 257
Záväzky v lehote splatnosti	10 071 452	10 796 521
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	1 317 074	2 958 736
<i>Po splatnosti do 360 dní vrátane</i>	1 317 074	2 870 506
<i>Po splatnosti nad 360 dní</i>	0	27 122
<i>Po splatnosti nad 720 dní</i>	0	8 586
<i>Po splatnosti nad 1 080 dní</i>	0	52 522

III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
-----	-----	-----

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku UJ účtovala o doloženej daňovej pohľadávke

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 283	15 286
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	58 946	54 152
<i>Presun konečného zostatku DS na OFZ</i>	0	7 419
Tvorba spolu	71 229	61 571
<i>Čerpanie na stravovanie pracovníkov</i>	27 326	27 298
<i>Odmena za darcovstvo krvi</i>	200	83
<i>Sociálna výpomoc</i>	9 574	6 543
<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	3 099	5 986
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>	2 271	1 512
<i>Príspevok na rekreácie</i>	377	141
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>	4 372	4 744
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>	10 575	15 173
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>	2 133	3 094
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>	4 505	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	64 432	64 574
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 797	12 283

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

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

III. 2. 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					
Komerční banka – investičný úver – splatný nad 1 rok	EUR	1.55%	30.09.2020	3 375 000	0
Krátkodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2017	1 125 000	0
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	31.12.2017	1 036 571	1 151 341
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.12.2017	3 985 187	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%	11.11.2017	1 350 000	1 350 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	30.09.2017	2 000 000	2 000 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	30.09.2017	2 200 000	2 200 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	30.09.2017	6 800 000	6 800 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	30.09.2017	11 100 000	11 100 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	30.09.2017	6 530 000	6 530 000

III. 2. 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:	25 928	48 613
Platby platobnými kartami	38	6 974
Stavebné práce za december	0	8 008
Spotreba el.energie	22 863	14 548
Spotreba el.enrpie a plynu v DS	3 027	19 083
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	78 141	202 405
Bezodplatne pridelené emisné kvóty	78 141	202 405

III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnot a	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz NBS k 31.12.2016	Ocenenie k 31.12.2016	Oceňovací rozdiel
SinglerBar	6032882	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	31 258,89
Vanila FX	6117850	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	-4 340,20
Vanila FX	6032878	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	31 258,89
SingleBar	6117854	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	-4 340,20
Predajné opcie SPOLU								Účet HK	376/221	Súčet	53 837,38
Vanila FX	6032886	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	31 258,89
Vanila FX	6117859	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	-4 340,20
Kúpne opcie SPOLU								Účet HK	377/221	Súčet	26 918,69
FX Forwaed	1631026204	07.09.2016	10.04.2017	EUR	300000	PLN	1313400	4,378	4,4103	297 802,87	-2 197,13
FX Swap	1632038644	26.09.2016	15.05.2017	EUR	200000	PLN	870800	4,354	4,4103	197 446,89	-2 553,11
FX Swap	1632044194	07.11.2016	25.09.2017	EUR	390000	PLN	1721655	4,4145	4,4103	390 371,40	371,40
FX Swap	1632044204	07.11.2016	20.03.2017	EUR	200000	PLN	873300	4,3665	4,4103	198 013,74	-1 986,26
FX Swap	1632044214	07.11.2016	06.02.2017	EUR	200000	PLN	871100	4,3555	4,4103	197 514,91	-2 485,09
FX Swap	1632046034	21.11.2016	21.08.2017	EUR	210000	PLN	945525	4,5025	4,4103	214 390,18	4 390,18
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-4 460,01

III. 2. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.**III. 2. 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	205 793	502 469	0	1	0	0
Finančný náklad	11 123	9 820	0	123	0	0
Spolu	216 916	512 289	0	124	0	0

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky výkazu ziskov a strát**IV. 1. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa hlavných oblastí odbytu)**

Oblasť odbytu	Predaj ferozliatin		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	20 190 788	19 679 091	10 679 838	7 979 008	1 602 914	3 954 488
ČR	28 649 044	26 252 758	176 159	806 029	2 482 394	5 587 782
EU okrem ČR	32 792 820	40 694 338	0	600	2 673 898	4 025 493
Mimo EU	2 921 968	3 770 727	0	0	1 655 615	2 093 989
SPOLU	84 554 620	90 396 914	10 855 997	8 785 637	8 414 821	15 661 752

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg.		
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprost. UO zo zúčtenia	Bezprostredne predch. UO
NV	437 382	434 985	567 567	2 397	47 696	-132 583
PLT	138 044	863 456	676 404	-725 412	0	187 052
Výrobné	7 401 377	8 893 831	6 803 103	-1 492 454	21 890	2 090 728
SPOLU	7 976 803	10 192 272	8 047 074	-2 215 469	69 586	2 145 197
Manká a škody	0	0	0	0		0
Reprezentačné a Darv	0	0	0	0		0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	-2 215 469	0	2 075 611

IV. 1. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	1 068 118	1 166 161
Služby vnútro podnikovej prepravy	104 414	159 827
Aktivácia materiálu	962 802	995 270
Aktivácia DHM	902	11 064

IV. 1. 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:	1 991 788	1 647 176
Predaj DHM	739 264	964 646
Predaj materiálu	1 252 524	682 530
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	3 876 589	1 923 104
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	1 296 106	2 453
Výnosy z postúpených pohľadávok	167 875	0
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	1 740 107	1 730 595
Náhrady škôd od poisťovne	253 634	-40 553
Náhrada škôd od dodávateľov	9 419	0
Nájomné	370 506	222 465
Odpis premlčaného záväzku	7 344	1
Za súkromné telef. hovory	519	1 228
Ostatné	31 079	6 915

IV. 1. e. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	8 976 129	7 795 036
Mzdové náklady	6 359 305	5 461 244
Náklady na soc. zabezpečenie	2 249 632	2 004 198
Sociálne náklady	367 192	329 594

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	1 722 004	2 118 513
662 - Úroky	755 712	671 330
z termínovaných vkladov	31	3 659
z bankových účtov	434	94
z finančných výpomoci-prepojené osoby	418 616	
z finančných výpomoci-ostatné	336 525	667 283
Z finančnej zábezpeky	106	294
663 - Kurzové zisky	522 514	590 499
z úhrad a inkás	259 240	430 777
z prepočtu bank. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	109 985	155 034
z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	153 289	4 688
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	10 000	30 621
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	433 778	826 063
Z konverzii	397 652	826 063
Finančná náhrada od Zetor Brno v prevádzke DS	36 126	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	42 766 546	43 094 882
Spotreba surovín základný materiál	35 720 385	35 836 939
Spotreba palív a redukadiel	3 915 825	4 171 403
Ostatný priamy materiál na výrobu	3 168	2 817
Materiál na opravy a náhradné diely	2 353 829	2 576 919
Spotreba PHL	262 871	286 302
Osobné ochranné prac.pomôcky	134 766	99 111
Spotreba mat.v prevádzke DS	267 088	0
Ostatný materiál	108 614	121 391
Spotreba energii v tom:	36 024 598	34 675 866
Spotreba energie na výrobu	28 562 869	30 072 209
Spotreba energie na odprašovanie	1 144 282	1 286 497
Réžijná EE	1 064 874	1 241 372
Spotreba plynu	219 307	183 516
Náklady na predanú energiu	4 836 133	1 821 241
Spotreba enrgii v prevádzke DS	135 807	0
Ostatné	61 326	71 031
Náklady na predaný tovar	8 333 989	15 167 976

IV. 1. g.2 Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	7 163 050	13 537 584
Na opravy a udržovanie	2 081 436	3 649 616
Tvorba rezerv na opravy	-1 638 250	2 276 750
Náhrady cestovného	97 603	105 654
Náklady na reprezentáciu	86 774	65 824
Nájomné	446 752	223 583
Vývoz domového odpadu	88 275	13 359
Preprava vlastných výrobkov	2 977 520	3 218 460
Telekomunikačné služby	34 710	42 614
Čistenie vagónov	37 384	26 354
Výkon strážnej služby	95 055	105 130
Upratovanie služby	31 355	18 282
Daňové poradenstvo	10 776	10 776
Právne poradenstvo	70 539	69 330
Ekonomické a finančné poradenstvo	72 946	49 100
Personálne poradenstvo	13 219	4 760
Poradenstvo v oblasti výroby	62 777	141 630
Poradenstvo v energetike	34 184	40 040
Poradenstvo v oblasti telekomunikácii	6 912	6 912
Poradenstvo v obalovom hospodárstve	28 050	13 710
Ostatné poradenstvo	54 145	20 675
Monitoring skládky a príprava sanácie	0	18 570
Komunikácia s médiami	14 614	45 888
Audit	8 298	8 298
Získanie certifikátu na výroby	4 325	7 749
Meranie emisií a monitoring podzemnej vody	9 255	2 900
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	11 153	11 350
Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok	15 492	32 735
Zneškodnenie odpadov	144 000	132 000
Softwarové služby	79 163	61 770
Renovácia tonerov a internet	59 532	25 569
Reklama	26 865	50 755
Úprava okolia	3 808	3 674
Drvenie ferozliatin a briketácia	199 210	623 241
Za výrobu plnených profilov	1 763 885	2 295 623
Prijaté služby v prevádzke DS	58 429	0
Ostatné	72 859	114 903

IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	1 121 403	3 386 777
Zostatková cena predaného DHM	342 061	2 929 091
Predaný materiál	779 342	457 686
Dane a poplatky v tom:	283 443	193 103
Cestná daň	13 201	7 113
Daň z nehnuteľnosti	162 820	97 426
Kolky a správne poplatky	2 711	1 673
Poplatky za znečistenie ovzdušia	96 175	80 576
Poplatky za vypúšťanie vôd	2 221	2 420
Spotrebná daň z EE, plynu	3 858	1 204
Kolky a poplatky v prevádzke DS	2 457	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-499 988	252 328
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	2 504 802	2 308 411
Dary	8 200	8 299
Pokuty, penále, úroky z omeškania	401 992	246 779
Odpis pohľadávky	170 790	1 495
Poistenie	215 553	219 333
Náklady na odovzdané emisné kvóty	1 603 000	1 679 468
Členské príspevky	72 128	63 372
Zmarené investície	0	87 118
Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke DS	31 893	
Ostatné	1 246	2 547

IV. 1. i. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	915 304	1 567 417
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	648 774	795 836
Z úverov	43 831	7 452
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	599 600	788 344
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	0
Z leasingu	5 343	40
563 - Kurzové straty v tom	55 654	387 347
z úhrad a inkás	54 106	352 743
z prepočtu devíz.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	224	14 343
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	1 324	20 261
567 – Náklady z derivátových operácií	1 000	30 621
568 - Ostatné finančné náklady v tom	200 876	353 612
z konverzii	127 537	276 149
bankové poplatky	73 339	77 463
569 – Manka a škody na finančnom majetku	0	0

IV. 2. a. Informácie o výnosoch, ktoré majú významný rozsah alebo význam

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

IV. 2. b. Údaje o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

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

IV. 3. Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

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

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	84 554 620	90 396 914
Tržby z predaja služieb	10 855 997	8 785 637
Tržby za tovar	8 414 821	15 661 752
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 494 975	1 635 976
Čistý obrat celkom	105 320 413	116 480 279

IV. 5. Informácie o splatnej dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	1 223 737,41	XXX	X	2 694 007,57	XXX	X
<i>teoretická daň</i>	XXX	269 222,23	22	XXX	592 681,67	22
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	3 598 572,08	791 685,86	22	3 163 233,90	695 911,46	22
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-4 183 181,72	-920 299,98	22	-3 817 787,81	-839 913,32	22
<i>Suma člen.prísp.daň.neuz.</i>	42 127,50	9 268,05		36 372,00	8 001,84	
<i>Umorenie daňovej straty</i>	-681 255,27	-149 876,16	22	-681 266,41	-149 878,61	22
SPOLU	0,00	0,00	22	1 394 559,25	306 803,03	22
Splatná daň z príjmov	X	0,00	22	X	306 803,03	22
Daň z výnosových úrokov	X	130,29	19	X	829,04	19
Daňová licencia	X	2 880,00				
Daň z dodatočného priznania	X	0,00	22	X	8 250,77	22
Odložená daň z príjmov	X	521 876,93	21	X	-262 690,13	22
Celkom daň z príjmov	X	524 887,22		X	53 192,71	

ČL. V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 1. a. Opis a hodnota podmieneného majetku**

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z prijatých záruk</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0

V. 1. b. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z poskytnutých záruk a ručení</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluv o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

V. 2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
-----	0	0	0	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Pohl'.kúpená pod nominálnu hodnotu -Emers, s.r.o. v konkurze</i>	1 402 983	1 402 983
Inventár do 1 700 EUR	106 866	104 731
Drobný DHM do 1 700 EUR	331 944	314 142
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	21 757	20 229
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	5673	0
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	324 773
Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Majetok SR v správe ŠHR SR – sklad koksu a zásobník na výroby č.62	0	321 960
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
Prenajatý majetok od Profily, a.s. Istebné	904 198	904 198

Čl. VI 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.

Čl. VII Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami

VII. 1. Zoznam a charakter transakcií

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	43 867	41 042
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	1 062 000	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	500 000	730 000
AQUA THERM INVEST, DOO	Výnosové úroky z pôžičky	296 680	332 500
Akcionári materskej ÚJ	Nákladové úroky z pôžičiek	572 600	785 361
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Náklady na výrobu profilov	562 645	2 295 623
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	27 000	2 984
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj materiálu	20 149	93 368
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu	8 148	31 098
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj elektrickej energie	8 392	27 962
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za údržbárske práce	1 401	20 044
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za pranie a čistenie	344	1 262
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládky	144 000	132 000
ESI, s.r.o.	Výnosové úroky z pôžičky	113	1 095
ESI, s.r.o.	Predaj materiálu na ESI	10 204	6 932
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	3 925	4 486
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	100	200
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb	3 636	1 096
ESI, s.r.o.	Predaj majetku na ESI	175 000	0
OFZ Novokuzneck	Poskytnutá pôžička 55 000 000,- rubľov	714 997	0
OFZ Novokuzneck	Predaj vlastných výrobkov-FeSica mleté	276 787	0
OFZ Novokuzneck	Predaj materiálu-Fe páska	30 073	0
OFZ Novokuzneck	Úroky z pôžičky	77 956	0

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánoch ÚJ

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

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1. Új nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým by sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastné imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Presunv	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	275 457	0	0	265 000	540 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	28 785	-187 758	20 915	0	-179 888
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 226 392	0	0	-2 226 392	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 640 813	698 849	0	-2 640 813	698 849
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 571 447	511 091	20 915	-4 602 205	34 459 418
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>4 164</i>	<i>0</i>	<i>4 606 371</i>	<i>4 602 205</i>	<i>0</i>

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Presunv	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	46 278		0	229 179	275 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	2 818 472	43 390	2 833 077	0	28 785
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	163 786		-163 786	
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	2 226 392	2 226 392
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 291 785	2 640 813	0	-2 291 785	2 640 813
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 556 535	2 847 989	2 833 077	0	38 571 447
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>416 490</i>	<i>0</i>	<i>412 326</i>	<i>0</i>	<i>4 164</i>

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	<i>95 768</i>	<i>95 768</i>	<i>79 374</i>	<i>79 374</i>
<i>Ceninv</i>	<i>468</i>	<i>468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bankové účty</i>	<i>265 309</i>	<i>265 309</i>	<i>388 052</i>	<i>388 052</i>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	361 545	361 545	467 426	467 426

	Cash flow k 31.12.2016	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 223 737	2 694 006
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	1 003 643	2 376 326
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 455 489	-898 517
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 (+)	9 079	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-32	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	34 750	1 567 250
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-519 963	-161 349
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-156 164	-79 317
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	648 774	795 836
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-755 712	-671 330
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-109 985	-155 035
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	224	14 344
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	397 203	1 964 444
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)	1 180 059	-9 705 007
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-513 954	-7 243 123
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 478 859	-583 680
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	5 117 999	-1 881 473
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	54 873	3 269
	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.)	3 407 439	-4 634 675
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	755 606	671 330
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-648 774	795 836
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 (-)	-5 014 532	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-1 500 261	-3 167 509
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 644 874
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.)	-1 503 141	-5 812 383
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-34 082	-943 418
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-6 789 378	-1 333 527
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 (-)	-213 361	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	739 264	964 646
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.	Príjate 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.)	-6 297 557	-1 312 299
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.)	7 585 056	431 059
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 (+)	8 370 417	1 151 341
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 (-)	0	-268 653
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	1 350 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-785 361	-1 801 629
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
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.)	7 585 056	431 059
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-215 642	-6 693 623
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	467 426	7 020 358
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	251 784	326 735
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	109 761	140 691
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	361 545	467 426