

Poznámky k 31.12. 2016 (v celých EUR)

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

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

Čl. I Všeobecné informácie

I. 1.a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

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

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

Spoločník	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
OFZ, a.s. Istebné	220 000	100	100	0

I. 1.b.2. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

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

I. 1.c. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

I. 1.d. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ? NIE

I. 2. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 27.06.2016.

I. 3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka

I. 4. UJ je dcérskou spoločnosťou spoločnosti OFZ, a.s. a OFZ, a.s. dcérskou spoločnosťou Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. so sídlom 027 53 Istebné 2, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za konsolidovaný celok.

I. 5. Počet zamestnancov ÚJ

<i>Názov Položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	3	3
<i>Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	5	5
<i>Počet vedúcich zamestnancov</i>	1	1

Čl. II. Informácie o orgánoch spoločnosti

II. 1. Štatutárny orgán

Funkcia	Meno	Od - do
Konateľ	Ing. Peter Alexander	19.09.2014

II. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej jednotky

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

Čl. III. Informácie o prijatých postupoch

III. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

III. 2.a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia ÚJ

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

III. 2.b.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Oceňoval ?

ak áno:

Obstarávacou cenou



Súčasťou obstarávacej ceny:

– cena obstarania

– náklady súvisiace s obstaraním



III. 2.b 2. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Oceňoval ?

ak áno:

Obstarávacou cenou



Súčasti obstarávacej ceny:

– cena obstarania



X

– **náklady súvisiace s obstaraním****III. c.3. Materiál**

Oceňoval ?

ak áno :

- o zásobách účtoval spôsobom:

B

- zásoby oceňoval vlastnými nákladmi

Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:

– priame náklady

– náklady súvisia s obstaraním

III. c.4. Pohľadávky

Oceňoval ?

áno:

Menovitou hodnotou

III. c.5. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**III. c.6. Závazky**

Oceňoval ?

áno:

Menovitou hodnotou

III. c.7. Nevyfakturované dodávky

Oceňoval ?

áno:

Menovitou hodnotou

III. c.8. Pôžičky

Oceňoval ?

áno:

Menovitou hodnotou

III. c.9. Úvery

Oceňoval ?

nie**III. c.10. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Oceňoval ?

nie**III. c.11. Splatná daň z príjmov**

Oceňoval ?

áno**III. c.12. Odložená daň z príjmov**

Oceňoval ?

ak áno popíšte:

K 31.12.2016 z dočasných rozdielov medzi

účtovnou hodnotou a daňovou základňou - sadzbou 22%.

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

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

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..

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

Oceňoval ?

NIE

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**IV. 1.a. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
<i>Prírastkv</i>			0			0		0
<i>Úbvtkv</i>			0			0		0
<i>Presunv</i>			0			0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Onrávkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
<i>Prírastkv</i>			0			0		0
<i>Úbvtkv</i>			0			0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Onravné noložkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastkv</i>			0			0		0
<i>Úbvtkv</i>			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	0	0	0	0	8 600	0	8 600
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
<i>Prírastkv</i>			0			0		0
<i>Úbvtkv</i>			0			0		0
<i>Presunv</i>			0			0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	18 670	0	0	8 600	0	27 270
Onrávkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	14 946	0	0	0	0	14 946
<i>Prírastkv</i>			3 724			0		3 724
<i>Úbvtkv</i>			0			0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Onravné položkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastkv</i>			0			0		0
<i>Úbvtkv</i>			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	0	3 724	0	0	8 600	0	12 324
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600

IV. 1.b.1 Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých poras- tov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	0	874 000	75 000	0	0	0	2 500	0	951 500
Prírastkv	170 657	1 920	0				0		0
Úbvtkv	0	0	0				0		0
Presunv	0	0	0				0		0
Stav na konci UO	170 657	875 920	75 000	0	0	0	2 500	0	1 124 077
Onrávkv									
Stav na začiatku UO	0	178 450	25 525	0	0	0	0	0	203 975
Prírastkv		43 740	6 252				0		49 992
Úbvtkv		0	0				0		0
Stav na konci UO	0	222 190	31 777	0	0	0	0	0	253 967
Onravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv		0	0				0		0
Úbvtkv		0	0				0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	0	695 550	49 475	0	0	0	2 500	0	747 525
Stav na konci UO	170 657	653 730	43 223	0	0	0	2 500	0	870 110

Dlhodobý hmotný majetok	Beznostredne nredchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých poras- tov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	0	874 000	75 000	0	0	0	2 500	0	951 500
Prírastkv		0	0				0		0
Úbvtkv		0	0				0		0
Presunv		0	0				0		0
Stav na konci UO	0	874 000	75 000	0	0	0	2 500	0	951 500
Onrávkv									
Stav na začiatku UO	0	134 746	19 273	0	0	0	0	0	154 019
Prírastkv		43 704	6 252				0		49 956
Úbvtkv		0	0				0		0
Stav na konci UO	0	178 450	25 525	0	0	0	0	0	203 975
Onravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv		0	0				0		0
Úbvtkv		0	0				0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	0	739 254	55 727	0	0	0	2 500	0	797 481
Stav na konci UO	0	695 550	49 475	0	0	0	2 500	0	747 525

IV. 1.b.2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

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

IV. 1.b.3. 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

IV. 1.b.4. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	696 953
DHM, na ktoré je zriadené predkupné právo	170 657
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

IV. 1.b.5. 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.

IV. 1.b.6. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva
UJ nemá obstaraný DHM nezapísaný do katastra nehnuteľností.

IV. 2. UJ nevlastní deriváty**IV. 3.a. Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy**

IV. 3.a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Hodnota spolu v EUR	Podiel na zákl. imaní v %
Vklad jediného spoločníka	220 000	220 0008	100
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené
220 000	0	100%	0

IV. 3.a.2. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	6 639		0	213361	220 000
Zmena základného imania	0	213361	0	-213361	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-201 558	0	0	23429	-178128
Výsledok hosp. bežného obdobia	23 429	-16778	0	-23429	-16778
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-170 826	196583	0	0	25758

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-161 112	0	0	-40 446	-201 558
Výsledok hosp. bežného obdobia	-40 446	23 429	0	40 446	23 429
Vplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-194 255	23 429	0	0	-170 826

IV. 3.a.3.1. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Zisk	23 429
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Kompenzácia s neuhradenými stratami minulých rokov	23 429

IV. 3.a.3.2. Návrh na vysporiadanie hosp.výsledku vykazaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Strata	-16 778
Preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých rokov	16 778

IV. 3.a.4. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	769 137	0	0	0	769 137
rezerva na rekultiváciu skládky	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	0	159	0	0	159
rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	159	0	0	159

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

IV. 3.a.5. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	266 491	59 835
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	97 406	228 217
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	<i>35 625</i>	<i>77 312</i>
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	<i>61 781</i>	<i>150 905</i>
Krátkodobé záväzky SPOLU	363 897	288 052
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	<i>238 440</i>	<i>237 311</i>
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	<i>425 600</i>	<i>473 289</i>
Dlhodobé záväzky spolu	664 040	710 600

IV. 3.a.6. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
Za kúpu skládky odpadov od OFZ	663 100	Skládkou odpadov

IV. 3.a.7. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Tvorba odloženej dane je popísaná v Čl. IV bod 5. c.

IV. 3.a.8. Prehľad o sociálnom фонде

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	850	728
Tvorba na ťarchu nákladov	290	302
Tvorba spolu	1 140	302
Čerpanie sociálneho fondu spolu v tom:	200	180
<i>Na stravovanie zamestnancov</i>	<i>146</i>	<i>90</i>
<i>Na šport</i>	<i>54</i>	<i>90</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	940	850

IV. 3.a.9. Údaje o dlhopisoch

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

IV. 3.a.10. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
				0	0
Dlhodobé pôžičky					
				0	0
Krátkodobé pôžičky					
				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

IV. 3.a.11. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

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

IV. 3.a.12. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

UJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

IV. 3.b. Informácie o údajoch vykazovaných na strane aktív súvahy**IV. 3.b.1. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy**

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

IV. 3.b.2. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>odložená daňová pohľadávka</i>	37 086	0	37 086
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	37 086	0	37 086
Krátkodobé pohľadávky			
<i>z obchodného styku v tom:</i>	81 425	0	81 425
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	52 800	0	52 800
<i>ostatné pohľ. z obchod.styku</i>	28 625	0	28 625
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľ. a dotácie</i>	14 281	0	14 281
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	95 706	0	95 706

IV. 3.b.3. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

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

IV. 3.b.4. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

IV. 3.b.5. Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	373	453
Ceninv	0	0
Bežné bankové účty	44 574	19 552
Bankové účty termínované	764 437	764 437
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	809 384	784 442

IV. 3.b.6. Krátkodobý finančný majetok UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok**IV. 3.b.7. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Nákladv budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Nákladv budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príimv budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príimv budúcich období krátkodobé, z toho:	2 105	2 099
Úrok z termínovaného vkladu	2 105	2 099

IV. 4. Informácie o vlastných akciách - Právna forma UJ je s.r.o.**IV. 5.a. Údaje o výnosoch****IV. 5.a.1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	0	144 000	133 630	0	0
EU	0	0	0	0	0	0
Mimo EU	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	144 000	133 630	0	0

IV. 5.a.2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob UJ nevlastní zásoby**IV. 5.a.3. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov**

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

IV. 5.a.4. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	3390	0
Odpis premlčaného záväzku voči RUDOS, s.r.o.	3375	0
Ostatné	15	

IV. 5.a.5. 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:	2 304	2 479
662 - Úroky	2 304	2 479
z termínovaných vkladov	2 300	2 478
z bankových účtov	4	1
663 - Kurzové zisky	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

IV. 5.a.6. Údaje o výnosoch mimoriadneho charakteru

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

IV. 5.b. Údaje o nákladoch**IV. 5.b.1. Výskumná a vývojová činnosť UJ za bežné účtovné obdobie**

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum	0	0
Náklady na vývoj	0	0

IV. 5.b.2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energie

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	12 654	6 932
Chemikálie na čistenie odpadných vôd	7 007	6 932
Na opravy	2 789	0
Nákup drobného hmotného majetku	2 707	0
Ostatný materiál	151	0
Spotreba energie v tom	3 960	4 486
Elektrická energia	3 960	4 486

IV. 5.b.3. Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	20 764	7 107
Klimatické údaje	1 200	1 200
Rozbor vody	11 010	3 734
Zneškodňovanie odpadov	4 267	1 617
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie	0	220
Overovanie podpisov a notárska zápisnica	5	60
Vedenie účtovníctva	100	100
Odmena exekútora	480	0
Štúdie	3 500	0
Repre	3	2
Ostatné	199	194

IV. 5.b.4. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	41 740	41 839
Mzdové náklady	29 409	29 769
Náklady na soc. zabezpečenie	10 455	11 240
Sociálne náklady	1 876	830

IV. 5.b.5. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál	0	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	1 929	1 689
Kolky a správne poplatkov	44	0
Za vypúšťanie odpadných vôd	1 153	1 153
Daň z nehnuteľností	536	536
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	13	404
Pokuty a penále	13	49
Ostatné náklady	0	355
Odpisy majetku	49 992	53 680

IV. 5.b.6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	179	1 177
562 – Úroky v tom:	113	1 109
Nákladové úroky pre prepojené UJ	113	1 095
Ostatné nákladové úroky	0	14
563 - Kurzové straty v tom	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	66	68
bankové poplatky	66	68

IV. 5.b.7. Údaje o nákladoch mimoriadneho charakteru

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

IV. 5.c. Informácie o daniach z príjmov**IV. 5.c.1. Opis tvorby odloženého daňového záväzku**

Názov položky	Bežné účtovné ob dobie - sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	696 953,49	751 088,00	54 134,51	11 368,25
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010-13	0,00	54 633,06	54 633,06	11 472,94
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2016	0,00	58 169,29	58 169,29	12 215,55
Pripočítané záväzky so spl.nad 1 rok	0,00	9 664,14	9 664,14	2 029,47
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2016 - sadzba dane 22%			247 417,55	54 431,86
ZNíženie pohľadávky				17 345,65
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2016 - sadzba dane 21%			176 601,00	37 086,21

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

IV. 5.c.2. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	1 965,37	0,00	X	18 795,96	X	X
<i>teoretická daň</i>	0,00	432,81	22	X	4 135,11	22
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	16 525,77	3 635,69	22	40 285,59	8 862,83	22
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	76 660,43	16 865,29	22	-4 593,21	-1 010,51	22
<i>Umorenie daňovej straty</i>	0,00	0,00	22	-54 488,34	-11 987,43	22
SPOLU	0,00	0,00	22	0	0	22
Splatná daň z úrokov	2 297,68	436,56	19	4 589,21	871,91	19
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	22	0	0	22
Daňová licencia	4 363,36	960,00	22	4 363,64	960,00	22
Odložená daň z príjmov	82 598,33	17 345,65	21	-29 389,82	-6 465,76	22
Celkom daň z príjmov	89 259,37	18 742,21	19, 21 a 22	-20 436,97	-4 633,85	19 a 22

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 1.a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe**

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných a poisťných zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	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
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručení	0	0	0	0
Zo všeobne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

V. 2. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s. Istebné	Nákup materiálu	10 204	6 932
OFZ, a.s. Istebné	Nákup el.energie	3 960	4 486
OFZ, a.s. Istebné	Nákladové úroky z prijatej pôžičky od OFZ	103	1 095
OFZ, a.s. Istebné	Náklady na opravy	0	0
OFZ, a.s. Istebné	Náklady na nájom	102	102
OFZ, a.s. Istebné	Náklady za vedenie účtovníctva	100	100
OFZ, a.s. Istebné	Výnosy za rezerváciu kapacity skládky	144 000	132 000
OFZ, a.s. Istebné	Kúpa majetku od OFZ, a.s.	175 000	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch UJ eviduje na podsúvahových účtoch drobný hmotný majetok

Evidenčné číslo majetku	Názov majetku	Hodnota v €
790001-001	Triedič Cr koncentrátu	200
790001-002	Separácia magnetická	100
790001-003	Linka na výrobu kameniva	1 623
790001-004	Drvič kuželový hydraulický	400
790001-005	Váha pásová	100
CELKOM	Podsúvahová evidencia	2 423

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

Čl. VII Ostatné informácie: Prehľad peňažných tokov - UJ nemá povinnosť zostavovať Výkaz Cash flow.