

Poznámky k 31.12. 2019 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74 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	Oravský Podzámok 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
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 31.12.2018 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 25.03.2019.

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 41 Oravský Podzámok, Široká 381, 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	Mgr. Michal Uhorskai	24.03.2018 02.09.2019
Konateľ	Ing. Michal Balko	02.09.2019

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 kúpouOceňoval ? **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 ?

nie:**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 31.12.2019 z dočasných rozdielov medzi

účtovnou hodnotou a daňovou základňou - sadzbou 21%.

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							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	18 670	0	0	34 350	0	53 020
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Presuny			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	34 350	0	53 020
Onrávkv								
Stav na začiatku UO	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Prírastkv			0			0		0
Úľhvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Odnravné položkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úľhvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	18 670	0	0	42 950	0	62 620
Prírastkv			0			0		0
Úhvtkv			0			8 600		0
Presuny			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	34 350	0	53 020
Onrávkv								
Stav na začiatku UO	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Prírastkv			0			0		0
Úhvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	18 670	0	0	0	0	18 670
Onravné noložkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úhvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	42 950	0	42 950
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350

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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samosatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	170 657	875 920	101 853	0	0	0	0	0	1 148 430
<i>Prírastky</i>	0	0	16 302	0	0	0	0	0	16 302
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	170 657	875 920	118 155	0	0	0	0	0	1 164 732
Onrávk									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	309 814	46 675	0	0	0	0	0	356 489
<i>Prírastky</i>	0	43 812	9 549	0	0	0	0	0	53 361
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	353 626	56 224	0	0	0	0	0	409 850
Onravné noložky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	170 657	566 106	55 178	0	0	0	0	0	791 941
<i>Stav na konci UO</i>	170 657	522 294	61 931	0	0	0	0	0	754 882

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	170 657	875 920	99 600	0	0	0	2 500	0	1 148 677
<i>Prírastky</i>	0	0	2 253	0	0	0	0	0	2 253
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	-2 500	0	-2 500
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	170 657	875 920	101 853	0	0	0	0	0	1 148 430
Onrávk									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	266 002	38 371	0	0	0	0	0	304 373
<i>Prírastky</i>	0	43 812	8 304	0	0	0	0	0	52 116
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	309 814	46 675	0	0	0	0	0	356 489
Onravné noložky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	170 657	609 918	61 229	0	0	0	2 500	0	844 304
<i>Stav na konci UO</i>	170 657	566 106	55 178	0	0	0	0	0	791 941

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	569 915
DHM, na ktoré je zriadené predkupné právo	170 657
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

IV. 1.b.5. DHM, 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	220 000		0	0	220 000
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	-190 180	0	0	1 095	-189 085
Výsledok hosp. bežného obdobia	1 095	-14 881	0	-1 095	-14 881
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	31 579	-14 881	0	0	16 698

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	220 000		0	0	220 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'ad. 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	-194 905	0	0	4 726	-190 179
Výsledok hosp. bežného obdobia	4 726	1 095	0	-4 726	1 095
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	30 485	1 095	0	0	31 580

IV. 3.a.3.1. Vysporiadanie účtovného zisku vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Zisk	1 095
Vysporiadanie straty	Bežné účtovné obdobie
Kompensácia s neuhradenou stratou minulých rokov	1 095

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

Názov položky	Suma v EUR
Strata	-14 881
Preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov	-14 881

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 skládok	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	159	159	159	0	159
rezerva na nevyčerpané dovolenky	159	159	159	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 skládok	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	0	159	0	0	159
rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	159	0	0	159

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
<i>Záväzky v lehote splatnosti</i>	63 745	60 694
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	220 908	257 500
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	<i>88 090</i>	<i>65 104</i>
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	<i>132 818</i>	<i>192 396</i>
Krátkodobé záväzky SPOLU	284 653	318 194
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	<i>237 500</i>	<i>238 585</i>
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	<i>283 100</i>	<i>378 100</i>
Dlhodobé záväzky spolu	520 600	616 685

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
Za kúpu skládky odpadov od OFZ	788 020	Skládkou odpadov Široká, Pozemky Istebné

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	1 187	1 085
Tvorba na ťarchu nákladov	419	335
Tvorba spolu	1 606	1 420
Čerpanie sociálneho fondu spolu v tom:	260	233
<i>Na stravovanie zamestnancov</i>	<i>159</i>	<i>136</i>
<i>Na šport</i>	<i>101</i>	<i>97</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 347	1 187

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	690
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 stvku</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 stvku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>odložená daňová pohľadávka</i>	33 482	0	33 482
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	33 482	0	33 482
Krátkodobé pohľadávky			
<i>z obchodného stvku v tom:</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. z obchod.stvku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľ. a dotácie</i>	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	0	0	0

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 zálož.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	285	334
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	607	11 156
Bankové účty termínované	0	769 137
Uložené na účte Narodnej banky Slovenska	769 137	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	770 029	780 627

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
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	352
Úrok z termínovaného vkladu	0	352

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	200 000	196 000	0	0
EU	0	0	0	0	0	0
Mimo EU	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	200 000	196 000	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:	0	0
Ostatné	0	0

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:	33	385
662 - Úroky	33	385
z termínovaných vkladov	33	385
z bankových účtov	0	0
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 a vývoj	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	38 933	38 039
Chemikálie na čistenie odpadných vôd	38 065	35 164
OPP	0	1 112
Na opravy	849	170
Nákup drobného hmotného majetku	19	1 012
Ostatný materiál	0	581
Spotreba energie v tom	6 984	4 232
<i>Elektrická energia</i>	<i>6 984</i>	<i>4 232</i>

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:	44 071	34 283
Klimatické údaje	1 200	1 200
Rozbor vody	12 481	10 781
Zneškodňovanie odpadov	16 923	14 520
Čistenie kanalizácie okolo skládky	144	2 230
Preprava materiálu na skládku	3 258	1 725
Vedenie účtovníctva	100	100
Opravy a udržiavanie	6 448	1 547
Topografia skládky	1 238	1 230
Meranie tesnosti fólie na skládke	1299	0
Repre	1	4
Ostatné	979	950

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	59 781	49 671
Mzdové náklady	42 947	35 193
Náklady na soc. zabezpečenie	15 543	13 373
Sociálne náklady	1 291	1 105

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:	4 406	4 305
Kolky a správne poplatok	33	33
Za vypúšťanie odpadných vôd	1 117	1 016
Daň z nehnuteľností	3 256	3 256
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	9 500	11 100
Pokuty a penále	9 500	0
Zrušené investície	0	11 100
Odpisy majetku	53 361	52 116

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	92	87
562 – Úroky v tom:	0	0
Nákladové úroky	0	0
563 - Kurzové straty v tom	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	92	87
bankové poplatky	92	66

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 obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Vyššia zostatková daňová hodnota DHM	584 131,02	659 276,53	75 145,51	15 780,56
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2016	0,00	14 542,32	14 542,32	3 053,89
Zrušené investície	0,00	3 700,00	3 700,00	777,00
Pripočítané záväzky so splatnosťou nad 1 rok	0,00	69 750,00	69 750,00	14 647,50
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2019 – sadzba dane 21 %			148 549,160	31 195,320
Zvýšenie pohľadávky				2 286,63
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2019 – sadzba dane 21 %			163 137,83	33 481,95

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Vyššia zostatková daňová hodnota DHM	619 031,49	683 996,00	64 964,51	13 642,54
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2016	0,00	29 084,65	29 084,65	6 107,78
Pripočítané záväzky so splatnosťou nad 1 rok	0,00	54 500,00	54 500,00	11 445,00
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2018 – sadzba dane 21 %			150 571,48	31 620,01
Zníženie pohľadávky				424,69
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2018 – sadzba dane 21 %			148 549,16	31 195,32

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>	-17 095,11	X	X	2 552,32	X	X
<i>teoretická daň</i>	X	-3 589,97	21	X	535,98	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	34 931,66	7 335,65	21	19 923,98	4 184,04	21
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-3 732,66	-783,86	21	-384,41	-80,73	21
<i>Umorenie daňovej straty</i>	-14 103,89	-2 961,82	21	-14 542,32	-3 053,89	21
SPOLU	0,00	0,00	21	7 549,57	1 585,40	21
<i>Uplatnenie daň.licencie z r.2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	21	<i>-2 978,10</i>	<i>-625,40</i>	21
Splatná daň z úrokov	384,53	73,06	19	384,41	72,63	19
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	21	4 571,47	960,00	21
Daňová licencia-odnočť	0,00	0,00	21	0,00	0,00	21
Odložená daň z príjmov	-10 888,71	-2 286,63	21	2 022,33	424,69	21
Celkom daň z príjmov	10 504,18	-2 213,57	19 a 21	6 978,21	1 457,32	19 a 21

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.	Nákup materiálu	38 933	38 038
OFZ, a.s.	Nákup stravy pre zamestnancov	759	0
OFZ, a.s.	Nákup el.energie	6 984	4 232
OFZ, a.s.	Náklady na opravy	6 448	3 777
OFZ, a.s.	Náklady na nájom	100	100
OFZ, a.s.	Náklady za vedenie účtovníctva	100	100
OFZ, a.s.	Preprava materiálu na skládku	3 473	1 800
OFZ, a.s.	Meranie tesnosti fólie na skládke	1 299	0
OFZ, a.s.	Kúpa majetku od OFZ, a.s.	16 302	2 253
OFZ, a.s.	Výnosy za rezerváciu kapacity skládky	200 000	196 000

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
790001-006	Sudové čerpadlo LUTZ výr.čís. 75481049	745
790001-007	Vysokotlakový čist.stroj K720MX	257
CELKOM	Podsúvahová evidencia	3 425

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.