

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.

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	Široká 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36389030
Dátum založenia	4.11.1999
Dátum vzniku	1.12.1999
Zápis v OR	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 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.12.2019.

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 Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 363 94963

1. 5. b. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu zostavuje materská účtovná jednotka

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

Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

I. 5.d. UJ jednotka má 3 dcérske ÚJ, ESI s.r.o., a OFZ Novokuzneck, OFZ Bukovina, ktorých konsolidácia by významne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019 nezostavuje.

I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	436	505
<i>Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	452	509
<i>Počet vedúcich zamestnancov</i>	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.	Pohľadávky	Oceňoval ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.13.	Krátkodobý finančný majetok	Oceňoval ?	Áno	
	254 – Emisné kvóty	Trhovou 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 prenájatej veci	Oceňoval?	Áno	Obstarávacou cenou
II. 4. a.20.	Splatná daň z príjmov	Oceňoval ?	Áno	sadzbou dane 19% daň z výnosových úrokov
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 DM:			
	- k DHM na základe znaleckého posudku zlúčenej spoločnosti DS Martin, a.s.,			
	- k pohľadávkam na základe rizika ich neuhradenia zo strany dlžníkov,			
	- k dlhodobému finančnému majetku na základe predpokladaného zníženia ich hodnoty.			
	Výška tvorby opravných položiek je popísaná v nasledujúcich častiach poznámok.			
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. 2019.
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 hnutelné 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 ?	Áno	
	Na modernizáciu centrál. zásobovania teplom sídlisko Istebné vo výške 861 160,53 eur			
II. 4. g. 1.	Prevádzkové dotácie	Oceňoval ?	ÁNO	ak áno popíšte:
	Bola prijatá dotácia na zvýšenie cenu elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške 578349,30 Eur.			
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**

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	618 770	62 302	0	129 001	0	0	810 073
<i>Prírastky</i>	0	52 071	0	0	0	0	0	52 071
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	670 841	62 302	0	129 001	0	0	862 144
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	336 247	62 302	0	129 001	0	0	527 550
<i>Prírastky</i>	0	80 267	0	0	0	0	0	80 267
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	416 514	62 302	0	129 001	0	0	607 817
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	282 523	0	0	0	0	0	282 523
<i>Stav na konci UO604</i>	0	254 327	0	0	0	0	0	254 327

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	479 441	62 302	0	133 087	0	0	674 830
<i>Prírastky</i>	0	139 329	0	0	0	0	0	139 329
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	4 086	0	0	4 086
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	618 770	62 302	0	129 001	0	0	810 073
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	282 752	62 302	0	133 087	0	0	478 141
<i>Prírastky</i>	0	53 495	0	0	0	0	0	53 495
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	4 086	0	0	4 086
<i>Stav na konci UO</i>	0	336 247	62 302	0	129 001	0	0	527 550
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	196 689	0	0	0	0	0	196 689
<i>Stav na konci UO</i>	0	282 523	0	0	0	0	0	282 523

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</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>	743 172	16 633 580	29 601 713	0	0	141 380	2959980	449 255	50 529 080
<i>Prírastky</i>		1649573	3294450	5989	0	0	2786440	0	7736452
<i>Úbytky</i>	271	0	506795	0	0	100	4963524	349255	5819945
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	742 901	18 283 153	32 389 368	5 989	0	141 280	782 896	100 000	52 445 587
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	8 275 099	18 592 219	0	0	52 527	0	0	26 919 845
<i>Prírastky</i>	0	681478	2 606 965	84	0	0	0	0	3 288 527
<i>Úbytky</i>	0	0	506 795	0	0	101	0	0	506 896
<i>Stav na konci UO</i>	0	8956577	20 692 389	84	0	52426	0	0	29 701 476
Opravné položky									
<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>Úbytky</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>	743 172	8 358 481	11 009 494	0	0	88 853	2 959 980	449 255	23 609 235
<i>Stav na konci UO</i>	742 901	9 326 576	11 696 979	5 905	0	88 854	782 896	100 000	22 744 111

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</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>	752 795	16 209 031	28 988 992	0	0	169 167	1 274 402	564 476	47 958 863
<i>Prírastky</i>	1 015	447 589	1 710 689	0	0	0	3 850 000	673 593	6 682 886
<i>Úbytky</i>	10 638	23 040	1 097 968	0	0	27 787	2 164 422	788 814	4 112 669
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	743 172	16 633 580	29 601 713	0	0	141 380	2 959 980	449 255	50 529 080
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 650 605	17 562 451	0	0	72 654	0	0	25 285 710
<i>Prírastky</i>	0	647 534	2 127 735	0	0	0	0	0	2 775 269
<i>Úbytky</i>	0	23 040	1 097 967	0	0	20 127	0	0	1 141 134
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 275 099	18 592 219	0	0	52 527	0	0	26 919 845
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	8 544 518	11 426 541	0	0	96 513	1 274 402	564 476	22 659 245
<i>Stav na konci UO</i>	743 172	8 358 481	11 009 494	0	0	88 853	2 959 980	449 255	23 609 235

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Maximálne ročné plnenie	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	93 157 293	20 000 000	71 893
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	9 574
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	do výšky škody	21 726

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

Ponis	Zost.hodn.majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	1 177 387	599 632	363 646	235 986	0
Finanč.náklad		6 003	4 401	1 602	0

Zriadenie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva

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 – Slovenské elektrárne	152 204
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo–ReMo EOP 22 - Komerčná banka	5 026 794
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo–Peletkáreň - Komerčná banka	1 149 913
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo–EOP 26 po GO - Tatrabanka	0
Leasing	1 177 387
Centrálna zásobovanie teplom sídlisko Istebné – Ministerstvo ŽP SR	1 002 016

III. 1. d. Goodwill a spôsob jeho výpočtu UJ o googdwille neúčtovala

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Onis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj	0	2 395 484,78
Neaktivované náklady na vývoji	0	0
Aktivované náklady na vývoji	0	0

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlispoločnosti, 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	16 698	-14 881	16 698
OFZ Novokuzneck	143	100	100	-792 073	-136 681	0
OFZ Bukovina	43	60	60	745 496	527 090	447 298
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
SES Sk. a.s. K.N. Mesto	33 194	20	20	***	***	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Ocelárska unie. a.s. Praha	1 390 478	2.72	2.72	***	***	0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám						
ATI DOO Srbsko – dlhodobá pôžička				Brutto	Korekcia	Netto
				9 500 000	0	9 500 000
ATI DOO Srbsko – úroky k dlhobodej pôžičke				1 773 331	982859	790 472
Dlhodobý finančný majetok Netto SPOLU						10 462 612

*** Spoločnosť Ocelárska unie a SES Sk nepredložili do dňa zostavenia účtovnej závierky údaje o VI a HV, k CP týchto spoločností boli v minulosti vytvorené opravne položky vo výške 100%.

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	220 151	7 303	664	0	0	11 273 331	0	0	11 501 449
<i>Prírastky</i>	18	0	0	0	0	0	0	0	18
<i>Úbytky</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	220 168	7 303	664	0	0	11 273 331	0	0	11 501 466
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-48 012	0	0	0	0	0	0	0	-48 012
<i>Prírastky</i>	306 737	0	0	0	0	0	0	0	306 737
<i>Úbytky</i>	14 898	0	0	0	0	0	0	0	14 898
<i>Stav na konci UO</i>	243 827	0	0	0	0	0	0	0	243 827
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 303	664	0	0	982 858	0	0	990 825
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 303	664	0	0	982 859	0	0	990 826
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	172 139	0	0	0	0	10 290 473	0	0	10 462 612
<i>Stav na konci UO</i>	463 995	0	0	0	0	10 290 472	0	0	10 754 467

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti nad jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	220 144	7 303	664	0	0	0	26	0	228 137
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	11 273 331	0	0	11 273 331
<i>Úbytky</i>	19	0	0	0	0	0	0	0	19
<i>Presuny</i>	26	0	0	0	0	0	-26	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	220 151	7 303	664	0	0	11 273 331	0	0	11 501 449
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-189 659	0	0	0	0	0	0	0	-189 659
<i>Prírastky</i>	141 647	0	0	0	0	0	0	0	141 647
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	-48 012	0	0	0	0	0	0	0	-48 012
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	982 858	0	0	982 858
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 303	664	0	0	982 858	0	0	990 825
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	30 485	0	0	0	0	0	26	0	30 511
<i>Stav na konci UO</i>	172 139	0	0	0	0	10 290 473	0	0	10 462 612

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	16 698	100	-203 302	0
OFZ Novokuzneck	143	143	0	100	-143	0
OFZ Bucovina	25	25	447 272	60	447 272	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
Ocelárska unie. a.s. Praha	664	37 821	***	2.72	0	664

***Spoločnosti Ocelárska unie a SES Sk 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 ktorý je zriadené záložné právo	0
DFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

III. 1. la. Dlhové CP držané do splatnosti

UJ nemá CP držané do splatnosti

III. 1. lb. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Vyradenie z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia	Opravné položky
viac ako 5 rokov	0	0	0	0	0	0
od 3 do 5 rokov	0	0	0	0	0	0
od 1 do 3 rokov - pôžička	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0
od 1 do 3 rokov - úroky	1 773 331	0	0	0	1 773 331	982859
do 1 roka	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0	0

Pôžička spolu s úrokmi na ATI DOO Srbsko, bola na základe dodatku k Zmluve presunutá z krátkodobej do dlhobovej pôžičky

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zánikuopodstatnenosti	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 nreďd.	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 k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banke	10 807 874
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	12 262 487
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 krátkodobým pohľadávkam		Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Presuny -/+	Stav OP na konci UO
K pohľ.ad.z obchodného styku v tom:	389 915			0	0	890 364
a) voči prepojeným UJ	246 696	541 736	53 500	0	0	734 932
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľ.ad. z obchod. styku	143 219	12 482	269		0	155 432
K ostat.pohľ.ad. voči prepoi. ÚJ	485 972	94 447	38 694	0	0	541 725
K iným pohľadávkam	980	0	0	0	0	980
SPOLU	876 867	648 665	92 463	0	0	1 433 069

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.pol.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	5 877 680	0	5 877 680	0
z obchodného styku v tom:	520 600	0	520 600	0
a) voči prepojeným ÚJ	520 600	0	520 600	0
b) v rámci podiel.účastí, okrem prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoi.ÚJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	61 129	0	61 129	0
Odložená daňová pohľadávka	5 295 951	0	5 295 951	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	23 519 833	5 650 842	29 170 675	1 433 069
z obchodného styku v tom:	17 403 258	4 275 665	21 678 923	890 364
a) voči prepojeným ÚJ	62 391	2 537 714	2 600 105	734 932
b) v rámci podiel.účastí, okrem prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	17 340 867	1 737 951	19 078 818	155 432
ostat.pohľad.voči prepoi.ÚJ	3 164 219	758 974	3 923 193	541 725
ost.pohľad.v rámci podiel.účastí.okrem prepoi.ÚJ	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníkovi	0	7 026	7 026	0
daňové pohľadávky	2 934 990	0	2 934 990	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	41 696	584 847	626 543	980

III. 1. r.1. Hodn. pohľad., na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Tatrabanka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 80 mil.€ Ručenie pohľadávkami a zásobami FeMn, FeSi, čierne uhlie a koks	12 800 000	9 738 153
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Komerčná banka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 19,5 mil.€ Ručenie pohľadávkami a zásobami FeSiMn, Mn rúd a kremenca	9 000 000	1 701 373
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

Dlžník	Bežné účtovné obdobie	
	Forma zaistenia	Popis a hodnota pohľadávky
MORAVIA STEEL, a. s.	Bianco zmenka 1 ks	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin vo výške 4 646 372 €
Pohľadávky z obchod. styku	„poistný limit“ za dodávky ferozliatin	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES a Eximbanky
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 19062/2012	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 19057/2012	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 4598/2011	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
TRANSBET, s.r.o.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 15038/2016 Záložné právo zapísané na LV: 1109	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 540 000 €
AQUA THERM INVEST,a.s.	Záložné právo zapísané na LV.: 1449, 4361, 3658, 5715	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 132 314 €
ESL, s.r.o.	Záložné právo zapísané na LV.: 4480	Nesplatená časť kúpnej ceny DHM vo výške 651 225 €

III. 1. s. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,49
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	21 283 786,19	18 256 773,90	-3 027 012,29	-635 672,58
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	8 624 750,00	0,00	8 624 750,00	1 811 197,50
Zrušené investície 2018	3 276,49	0,00	3 276,49	688,06
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2019	26 405,18	0,00	26 405,18	5 545,09
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2019	18 229 383,99	0,00	18 229 383,99	3 828 170,64
Neuplat.náklady VaV-výrob.procesu Si kov	1 354 693,10	0,00	1 354 693,10	284 485,55
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2019				2 040 326,86
Daňová pohľadávka – zvýšenie za rok 2019				3 255 624,49
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2019				5 295 951,35

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,49
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	20 482 524,02	17 612 442,75	-2 870 076,27	-602 716,02
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny a odovody	188 000,00	0,00	188 000,00	39 480,00
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 645 000,00	0,00	7 645 000,00	1 605 450,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	3 530 750,00	0,00	3 530 750,00	741 457,50
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2018	67 553,72	0,00	67 553,72	14 186,28
Zrušené investície 2017	2 500,00	0,00	2 500,00	525,00
Zrušené investície 2018	4 985,96	0,00	4 985,96	1 047,05
Neuplat.náklady VaV-výrob.procesu Si kov	1 139 809,29	0,00	1 139 809,29	239 359,95
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2018				2 730 410,51
Daňová pohľadávka – zníženie za rok 2018				-690 083,65
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2018				2 040 326,86

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	63 187,00	138 451
Ceniny	303,00	743
Bežné bankové účty	2 134 910,00	1 847 249
Bankové účty termínované	0,00	0
Peniaze na ceste	0,00	0
SPOLU	2 198 400,00	1 986 443

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	1 614 727	4 242 150	3 273 210	2 583 667
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 614 727	4 242 150	3 273 210	2 583 667

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 krátkodobý finančný majetok.

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:	18 338	16 820
Poistenie GAP	1 518	0
Reklama Tech.univerzita Košice	16 667	16 667
Predplatné časopisov na rok 2020	153	153
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	36 361	57 750
Reklama	3 333	3 874
Fixný poplatok za elektrinu	14 603	15 210
Predplatné tlačovín	6 676	5 556
Predplatné na konferenciu	0	8 390
Poistenie	4 435	5 453

Telekomunikačné služby	180	208
Licenčné poplatky	1 558	3 345
Provízia za za el.eneraiu	878	4 418
Projektv-štúdie	0	7 500
Ostatné	4 698	3 796
Príimv budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príimv budúcich období krátkodobé (385), z toho:	6 744	27 398
Za vedenie účtovníctva	5 600	1 428
Dobropisv za svstém.slúžby EE	0	24 920
Vvúčtovanie eneraie	1 144	1 050

III. 2. Doplnujúce 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	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	2 033 233	0	0	574 042	2 607 275
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	-57 970	308 729	19 202	0	231 557
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 434 964	0	0	5 166 370	18 601 334
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	5 740 412	0	12 704 632	-5 740 412	-12 704 632
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	54 550 640	308 729	12 723 834	0	42 135 534
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

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	607 909	0	0	1 425 324	2 033 233
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	-213 246	155 276		0	-57 970
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	607 064	0	0	12 827 900	13 434 964
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	14 253 224	5 740 413	0	-14 253 224	5 740 413
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	48 654 951	5 895 689	0	0	54 550 640
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

III. 2. a.3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Zisk	5 740 413
Prídel do rezervného fondu	574 042
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	5 166 371

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 €) = 421 355,34 € na akciu**III. 2. a.6. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Strata	-12 704 631,57
Prídel do rezervného fondu	0,00
Kompenzovať s nerozdeleným ziskom minulých rokov	-12 704 631,57

III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, v tom:	7 645 000	0	164 000	-5 231 000	2 250 000	0
GO+SO DHM	7 645 000	0	164 000	-5 231 000	2 250 000	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	7 414 481	5 685 568	4 020 731	5 231 000	0	14 310 318
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčer.dovolenky+odvody	372 525	287 694	372 525	0	0	287 694
Na prémie a odmeny a odvody	188 000	0	188 000	0	0	0
Na emisné kvót	3 314 908	5 389 576	3 314 908	0	0	5 389 576
GO+SO DHM	3 530 750	0	137 000	5 231 000	0	8 624 750

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, v tom:	9 750 000	225 000	455 000	-1 875 000	0	7 645 000
GO+SO DHM	9 750 000	225 000	455 000	-1 875 000	0	7 645 000
Krátkodobé rezervy, v tom:	7 370 830	4 031 231	5 862 580	1 875 000	0	7 414 481
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	339 098	372 525	339 098	0	0	372 525
Na prémie a odmeny a odvody	337 981	188 000	337 981	0	0	188 000
Na emisné kvót	1 232 203	3 314 908	1 232 203	0	0	3 314 908
GO+SO DHM	5 453 250	147 500	3 945 000	1 875 000	0	3 530 750

III. 2. c. d. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Dlhodobé záväzky SPOLU	405 395	617 965
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	405 395	617 965
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	35 198 313	38 360 312
Záväzky v lehote splatnosti	35 006 699	37 989 725
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	191 614	370 587
Po splatnosti do 360 dní vrátane	191 614	370 587
Po splatnosti od 361 do 720 dní	0	0
Po splatnosti od 721 do 1080 dní	0	0
Po splatnosti nad 1 080 dní	0	0

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	18 333	17 238
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	<i>72 535</i>	<i>76 442</i>
Tvorba spolu	90 868	93 680
<i>Čerpanie na stravovanie pracovníkov</i>	<i>34 530</i>	<i>30 084</i>
<i>Odmena za darcovstvo krvi</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<i>Sociálna výpomoc</i>	<i>9 370</i>	<i>9 705</i>
<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	<i>4 663</i>	<i>4 899</i>
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>	<i>3 890</i>	<i>1 470</i>
<i>Príspevok na rekreácie akult.podujatia</i>	<i>330</i>	<i>792</i>
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>	<i>18 228</i>	<i>20 125</i>
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>	<i>3 646</i>	<i>4 025</i>
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>	<i>2 849</i>	<i>3 747</i>
Čerpanie sociálneho fondu spolu	77 506	75 347
Konečný zostatok sociálneho fondu	13 362	18 333

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 I – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2022	1 125 000	1 687 500
Komerční banka – investičný úver II– splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2023	667 000	0
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné nad 1 rok	EUR	1,40%	31.01.2024	2 679 306	0
Krátkodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver I – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2020	562 500	562 500
Komerční banka – investičný úver II – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2020	222 000	0
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné do 1 roka	EUR	1,40%	31.12.2020	868 968	0
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	28.02.2020	3 912 097	0
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2020	0	0

Úvery sú zabezpečené blanco zmenkami a dlhodobým majetkom uvedeným v časti III.1.c.2., zásobami uvedenými v časti III.1.n., pohľadávkami uvedenými v časti III.1.r.1. a finančnými účtami uvedenými v časti III.1.t.1.

Názov položky	Mena	Úrokp.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istinyv mene za bežné UO	Suma istinyv mene za predch. UO
Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2019	0	1 000 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2019	6 800 000	6 800 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2019	6 530 000	6 530 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	31.12.2019	2 200 000	2 200 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	31.12.2019	11 100 000	11 100 000

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:	14 204	6 708
Platby platobnými kartami	4 337	6 708
Spotreba energií v prevádzke Martin	9 867	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	807 338	0
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné (384/031)	807 338	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	46 545	0
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné (384/031)	43 058	0
Ostatné	3 487	0

III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Zmeny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz 31.12.2018	Ocenenie k 31.12.2019	Oceňovací rozdiel	Zrealizovaná dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	7096425	30.12.2019	02.03.2020	EUR	1000000	USD	1123000	1,123	1,12785	995696,29	-4303,71	02.03.2020	23048,19
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-4303,71	Súčet	23048,19

III. 2. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

III. 2. m. Majetok prenájatý 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 1 roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov
Istina	363 646	235 986	0	529 817	599 632	0
Finančný náklad	4 401	1 602	0	9 966	6 003	0
Spolu	368 047	237 588	0	539 783	605 635	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	9 241 411	16 439 307	11 088 164	11 572 386	1 877 412	2 606 474
ČR	29 840 169	32 626 467	5 222 367	55 955	3 112 438	5 559 395
EU okrem ČR	56 376 594	74 207 438	18 400	590	3 841 648	9 202 217
Mimo EU	4 296 407	3 851 472	0	0	1 377 909	346 760
SPOLU	99 754 581	127 124 684	16 328 931	11 628 931	10 209 407	17 714 846

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	396 675	414 508	435 162	-17 833	-20 654
PLT	1 087 593	114 884	9 765	972 709	105 119
Výrobky	11 956 973	11 760 082	9 540 339	196 893	2 219 743
SPOLU	13 441 241	12 289 474	9 985 266	1 151 769	2 304 208
Manká, škodv, repre.	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	1 151 768	2 304 208

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov ⁶² v tom:	1 659 879	1 294 675
Aktivácia materiálu ⁶²¹	953 989	960 339
Služby vnútro podnikovej prepravy ⁶²²	650 004	265 263
Aktivácia DHM ⁶²⁴	55 886	69 073

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:	2 076 627	2 675 762
<i>Predaj DHM 641</i>	<i>106 042</i>	<i>96 100</i>
<i>Predaj materiálu 642</i>	<i>1 970 585</i>	<i>2 579 662</i>
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	5 448 608	4 018 330
<i>Úroky z omeškania a zmluvné pokuty</i>	<i>63 216</i>	<i>15 619</i>
<i>Výnosy z postúpených pohľadávok</i>	<i>4 953</i>	<i>0</i>
<i>Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót</i>	<i>4 277 631</i>	<i>2 054 024</i>
<i>Dotácia na zvýšení cenu el.energie (zahŕnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)</i>	<i>578 349</i>	<i>1 133 684</i>
<i>Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mn rudy</i>	<i>0</i>	<i>32 172</i>
<i>Dotácia na CZT Istebné</i>	<i>10 765</i>	<i>0</i>
<i>Náhrady škôd od poisťovne</i>	<i>171 945</i>	<i>358 187</i>
<i>Náhrada škôd od dodávateľov</i>	<i>3 075</i>	<i>-20 811</i>
<i>Nájomné</i>	<i>332 224</i>	<i>404 864</i>
<i>Odpis premlčaného záväzku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Výnosy z párovania účtov</i>	<i>0</i>	<i>14 333</i>
<i>Ostatné</i>	<i>6 450</i>	<i>26 258</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	11 049 105	11 425 312
Mzdové náklady	7 808 195	8 064 815
Náklady na soc. zabezpečenie v tom:	2 836 261	2 934 814
<i>sociálne poistenie</i>	<i>2 061 619</i>	<i>2 136 605</i>
<i>zdravotné poistenie</i>	<i>796 165</i>	<i>814 729</i>
<i>tvorba rezerv na soc. a zdrav. poistenie</i>	<i>-21 523</i>	<i>-16 520</i>
Sociálne náklady	404 649	425 683

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	610 320	670 862
662 - Úroky	92 293	192 723
<i>z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z bankových účtov</i>	<i>1 100</i>	<i>1 927</i>
<i>z finančných výpomoci-prepojené osoby</i>	<i>62 483</i>	<i>60 522</i>
<i>z finančných výpomoci-ostatné</i>	<i>28 710</i>	<i>130 274</i>
<i>Z finančnej zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
663 - Kurzové zisky	344 869	178 254
<i>z úhrad a inkás</i>	<i>67 294</i>	<i>157 009</i>
<i>z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	<i>42 132</i>	<i>16 745</i>
<i>z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	<i>235 443</i>	<i>4 500</i>
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 – Výnosy z derivátových operácií	173 158	257 542
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	0	42 343
<i>Z konverzií</i>	<i>0</i>	<i>42 334</i>
<i>Vrátený poplatok</i>	<i>9</i>	<i>9</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	64 419 066	69 819 175
<i>Spotreba surovín</i>	<i>56 973 654</i>	<i>60 249 948</i>
<i>Základný materiál, palivá a redukovaná</i>	<i>3 294 949</i>	<i>4 352 868</i>
<i>Spotreba materiálu na výrobu prevádzka Martin</i>	<i>439 721</i>	<i>400 106</i>
<i>Materiál na opravy a náhradné diely</i>	<i>2 584 569</i>	<i>3 785 164</i>
<i>Spotreba PHL</i>	<i>508 659</i>	<i>516 839</i>
<i>Spotreba Big bagov a paliet</i>	<i>46 398</i>	<i>168 582</i>
<i>Osobné ochranné prac.pomôcky</i>	<i>140 232</i>	<i>172 668</i>
<i>Spotreba materiálu závodné stravovanie</i>	<i>165 877</i>	<i>0</i>
<i>Nákup DDHM</i>	<i>43 695</i>	<i>61 078</i>
<i>Ostatná spotreba mat.v prevádzke Martin</i>	<i>22 840</i>	<i>11 139</i>
<i>Ostatný materiál</i>	<i>198 472</i>	<i>100 783</i>
Spotreba energií v tom:	48 284 920	41 527 449
<i>Spotreba energie na výrobu</i>	<i>32 501 720</i>	<i>33 856 554</i>
<i>Spotreba energie na odprašovanie</i>	<i>1 477 308</i>	<i>1 401 179</i>
<i>Réžijná EE</i>	<i>2 223 773</i>	<i>873 265</i>
<i>Spotreba plynu</i>	<i>152 763</i>	<i>218 844</i>
<i>Náklady na predanú energiu</i>	<i>11 734 265</i>	<i>4 973 789</i>
<i>Spotreba energií v prevádzke Martin</i>	<i>131 239</i>	<i>138 535</i>
<i>Ostatné</i>	<i>63 852</i>	<i>65 283</i>
Náklady na predaný tovar	9 704 059	17 196 650

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:	7644493	11 165 324
<i>Na opravy a udržiavanie</i>	<i>4 168 062</i>	<i>7 252 270</i>
<i>Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-</i>	<i>-2 551 000</i>	<i>-4 027 500</i>
<i>Náhrady cestovného</i>	<i>51 919</i>	<i>117 308</i>
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	<i>61 537</i>	<i>71 418</i>
<i>Nájomné</i>	<i>376 603</i>	<i>619 362</i>
<i>Vývoz domového odpadu</i>	<i>32 241</i>	<i>131 228</i>
<i>Preprava vlastných výrobkov</i>	<i>2 742 930</i>	<i>3 866 559</i>
<i>Telekomunikačné služby</i>	<i>37 238</i>	<i>62 650</i>
<i>Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce</i>	<i>222 557</i>	<i>295 154</i>
<i>Výkon strážnej služby</i>	<i>167 448</i>	<i>154 195</i>
<i>Upratovacie služby</i>	<i>67 333</i>	<i>61 787</i>
<i>Daňové poradenstvo</i>	<i>12 576</i>	<i>13 176</i>
<i>Právne služby</i>	<i>70 260</i>	<i>74 192</i>
<i>Ekonomické a finančné poradenstvo</i>	<i>106 479</i>	<i>30 482</i>
<i>Personálne poradenstvo</i>	<i>9 756</i>	<i>14 975</i>
<i>Poradenstvo v oblasti výroby</i>	<i>114 116</i>	<i>121 390</i>
<i>Poradenstvo v energetike</i>	<i>22 413</i>	<i>29 587</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií</i>	<i>1 260</i>	<i>6 861</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu</i>	<i>6 250</i>	<i>43 880</i>
<i>Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce</i>	<i>4 455</i>	<i>34 043</i>
<i>Komunikácia s médiami</i>	<i>4 650</i>	<i>18 600</i>
<i>Audit</i>	<i>8 298</i>	<i>8 298</i>
<i>Získanie certifikátu na výroby</i>	<i>19 505</i>	<i>6 257</i>
<i>Meranie emisií a monitoring podzemnej vody, testy, labor.skúšky</i>	<i>97 294</i>	<i>17 629</i>
<i>Zabezpečenie prac.zdravotnej služby</i>	<i>12 288</i>	<i>9 420</i>
<i>Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok</i>	<i>46 871</i>	<i>33 769</i>
<i>Zneškodnenie odpadov</i>	<i>200 000</i>	<i>196 000</i>
<i>Softwarové služby, inetrnet</i>	<i>144 975</i>	<i>135 310</i>
<i>Renovácia tonerov a internet</i>	<i>11 790</i>	<i>78 977</i>
<i>Reklama</i>	<i>39 911</i>	<i>45 970</i>
<i>Úprava okolia</i>	<i>16 391</i>	<i>17 582</i>
<i>Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu</i>	<i>76 344</i>	<i>225 087</i>
<i>Za výrobu plnených profilov</i>	<i>827 105</i>	<i>1 053 016</i>
<i>Prijaté služby v prevádzke DS</i>	<i>118 379</i>	<i>64 815</i>
<i>Štúdie</i>	<i>114 243</i>	<i>133 011</i>
<i>Ostatné</i>	<i>182 016</i>	<i>148 595</i>

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:	1 498 248	2 436 404
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	<i>61 985</i>	<i>27 957</i>
<i>Predaný materiál</i>	<i>1 436 263</i>	<i>2 408 447</i>
Dane a poplatky v tom:	245 466	269 480
<i>Cestná daň</i>	<i>21 391</i>	<i>21 209</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>97 595</i>	<i>98 040</i>
<i>Kolky a správne poplatky</i>	<i>7 685</i>	<i>11 061</i>
<i>Poplatky za znečistenie ovzdušia</i>	<i>114 322</i>	<i>134 502</i>
<i>Poplatky za vypúšťanie vôd</i>	<i>2 293</i>	<i>2 676</i>
<i>Spotrebná daň z EE, plynu</i>	<i>1 043</i>	<i>968</i>
<i>Kolky a poplatky v prevádzke Martin</i>	<i>1 137</i>	<i>1 024</i>
Tvorba (Zrušenie) opravných položiek k pohľadávkam	540 217	-1 482 084
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	6 058 683	4 705 989
<i>Dary</i>	<i>2 100</i>	<i>30 610</i>
<i>Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibility</i>	<i>293 408</i>	<i>284 699</i>
<i>Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné</i>	<i>1 760</i>	<i>2 293</i>
<i>Postúpenie pohľadávky</i>	<i>4 953</i>	<i>0</i>
<i>Odpis pohľadávky</i>	<i>3 600</i>	<i>8 053</i>
<i>Rezervácia kapacity výrobnéj linky plnených profilov</i>	<i>0</i>	<i>259 500</i>
<i>Poistenie</i>	<i>267 722</i>	<i>268 622</i>
<i>Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy</i>	<i>5 390 354</i>	<i>3 757 303</i>
<i>Zúčt.nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty tvorenú v predchádzajúcom roku</i>	<i>0</i>	<i>-3 098</i>
<i>Členské príspevky</i>	<i>92 891</i>	<i>80 667</i>

Zrušené investície	0	5 128
Ostatné nákl. na hosp. činnosť v prevádzke Martin	3	19
Ostatné	1 892	12 193

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	439 278	1 129 826
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	152 325	173 267
Z úverov	142 359	52 856
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	0	105 570
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	0
Z leasingu	9 966	14 841
563 - Kurzové straty v tom	104 365	473 909
z úhrad a inkás	49 194	213 599
z prepočtu devíz, účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	28 586	48 833
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	26 585	211 477
565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k DFM	0	228 208
567 – Náklady z derivátových operácií	122 182	183 543
568 - Ostatné finančné náklady v tom	60 406	70 899
z konverzií	0	3 559
bankové poplatky	60 406	67 340
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 audítorm

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Overenie účtovnej závierky audítorm	8 298	8 298
Súvisiace auditorské služby	0	0

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	99 754 581	127 124 684
Tržby z predaja služieb	16 328 930	11 626 218
Tržby za tovar	10 209 407	17 714 846
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	92 293	192 723
Čistý obrat celkom	126 385 211	156 658 471

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>	-15 960 006.89	XXX	X	6 430 862.16	XXX	X
<i>teoretická daň</i>	XXX	-3 351 601.45	21	XXX	1 350 481.05	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	601 860.78	126 390.76	21	1 272 188.92	267 159.67	21
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	2 963 383.88	622 310.61	21	6 344 923.30	1 332 433.89	21
<i>Suma člen.príslo.daň.neuz.</i>	92 146.00	19 350.66		50 667.00	10 640.07	
<i>Umorenie daňovej straty</i>	0.00	0.00	21	153 119.29	32 155.05	21
Nákladov na výskum	0.00	0.00	21	1 255 675.49	263 691.85	21
SPOLU	-18 229 383.99	-3 828 170.64	21	0.00	0.00	21
Splatná daň z príjmov	X	0.00	21	X	0.00	21
Daň z výnosových úrokov	X	249.17	19	X	366.16	19
Daňová licencia	X	0.00		X	0.00	
Daň z dodatočného priznania	X	0.00	21	X	0.00	21
Splatná daň z príjmov celkom		249.17	19		366.16	19
Odložená daň z príjmov	X	-3 255 624.49	21	X	690 083.65	21
Celkom daň z príjmov	X	-3 255 375.32	19 a 21	X	690 449.81	19 a 21

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
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z prijatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záv. právnych predpisov	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
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk bankou za záväzky – v tom:	120 000	0	117 000	0
voči dodávateľom – Slovenské elektrárne	0	0	0	0
voči Colnému úradu	120 000	0	117 000	0
Za prípadné záruky a akreditív v prospech Profily, a.s.	k 31.12. nečerpané	0	k 31.12. nečerpané	0
Hodnota majetku na ktorý bolo zriadené záložné právo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predchádzajúcich častiach poznámok				
Zo všeobecne záv. právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o nodriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky – nájom el. osvetlenia od Stredoslovenskej energetiky, a.s.	106 170	0	176 935	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
Pohl'. kúpená pod nominálnu hodnotu - Emers, s.r.o. v konkurze	1 402 983	1 402 983
Inventár do 1 700 EUR	83 830	109 317
Drobný DHM do 1 700 EUR	402 942	375 030
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	17 171	16 965
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	26 259	14 444
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	2 813
Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
Prenajatý majetok - sklady od Profily, a.s.	904 198	904 198

V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12.2019 evidované na podsúvahových účtoch

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2018	Ocenenie k 31.12.2019	Oceňovací rozdiel	Zrealizovaná dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	7096425	30.12.2019	02.03.2020	EUR	1000000	USD	1123000	1,123	1,12785	995696,29	-4303,71	02.03.2020	23048,19
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-4303,71	Súčet	23048,19

Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky: Nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku. Vedenie spoločnosti monitoruje situácia v súvislosti s novými vírusom COVID-19, posúdila vplyv pandémie na situáciu účtovnej jednotky a usúdila, že nie je ohrozené nepretržité fungovanie spoločnosti.

Čl. VII Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami**VII. 1. a. Zoznam a charakter transakcii**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	61 894	58 774
AQUA THERM INVEST, a.s.	Splatené úroky z ATI na OFZ	38 694	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	140 000	200 000
AQUA THERM INVEST, DOO	Výnosové úroky z pôžičky - od 1.1.2018 bezúročne	0	0
Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Splatená pôžička z OFZ na OHS	0	5 910 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	0	105 570
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Úhrada úrokov z pôžičky z OFZ na OHS	0	196 345
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	279	279
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z predaj elektrickej energie	219	219
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládok	200 000	196 000
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja materiálu	38 914	16525
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja HIM	9 512	0
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	6 929	3 220
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb ZST	1 232	0
ESI, s.r.o.	Spotrebná daň z elektrickej energie	55	33
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	100	100
ESI, s.r.o.	Refakturácia služieb-predaj	17 092	20 375
ESI, s.r.o.	Refakturácia materiálu-predaj	934	7 405
ESI, s.r.o.	Refakturácia DHM-predaj	0	2 253
OFZ Novokuzneck	Poskytnutá pôžička – od 1.1.2018 bezúročne	0	0
OFZ Novokuzneck	Vrátená pôžička z OFZ Novokuzneck na OFZ	0	864 653
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja výrobkov - FeSiCa mleté	571 165	1 064 545
OFZ Novokuzneck	Výnosové úroky z pôžičky	0	0
OFZ Bukovina	Nákup materiálu-rudv	2 154 292	706 665
OFZ Bukovina	Predaj ochranných pomôcok	950	0
OFZ Bukovina	Poskytnutá pôžička na OFZ	0	174 791
OFZ Bukovina	Úroky z pôžičky od 1.1.2018 s 1% úrokom	588	1 748
OFZ Bukovina	Vrátená pôžička na OFZ	174 791	0
OFZ Bukovina	Splatené úroky z pôžičky na OFZ	3 265	0
OFZ Bukovina	Tržby z predaja Volvo 120F	0	22 500

VII. 1. b. Stav pohľadávok a záväzkov voči spriazneným osobám k poslednému dňu účtovného obdobia

Spriaznená osoba	Pohľadávky	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnuté pôžičky	3 104 304	2 964 304
AQUA THERM INVEST, a.s.	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	555 787	532 586
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Poskytnuté pôžičky	9 500 000	9 500 000
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	1 773 331	1 773 331
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Za postúpenie pohľadávky	89 223	89 223
Ina. Vladimír Klocok	Za odvod poistného z dividend	7 026	7 026
Spriaznená osoba	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	397 824	385 105
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	89 224	89 224
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Vytvorené opravné položky k DFM – úroky z pôžičky	982 858	982 858
Spriaznená osoba	Záväzky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Ing. Vladimír Klocok	Prijaté pôžičky	13 330 000	14 330 000
Ing. Eva Klocoková	Prijaté pôžičky	13 300 000	13 300 000

Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Pohl'adávk	Hodnota pohl'adávk	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Pohl'adávk z obchodného styku	149	149
ESI, s.r.o.	Dlhodobá pohl'adávk za predaj majetku	520 600	568 100
ESI, s.r.o.	Krátkodobá pohl'adávk za predaj majetku	247 975	250 104
ESI, s.r.o.	Krátkodobé pohl'adávk za služby a materiál	29 379	5 907
OFZ Novokuzneck	Poskytnuté pôžičky 60 000 000,- rubľov	0	0
OFZ Novokuzneck	Nesplatené úroky z poskytn. pôžičiek 12 163 946 RUB	173 879	152 592
OFZ Novokuzneck	Pohl'adávk za predaj HV a materiálu	2 330 983	1 876 227
OFZ Bucovina	Poskytnutá pôžička	0	174 791
OFZ Bucovina	Nesplatené úroky z pôžičky	0	2 677
OFZ Bucovina	Za odblokovanie majetku	0	2 499
Dcérska účtovná jednotka	Vytvorené opravné položky k pohl'adávkam	Hodnota pohl'adávkv	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ Novokuzneck	Vytvorené opravné položky k pohl'adávkam	54 678	210 964
ESI, s.r.o.	Vytvorené opravné položky k pohl'adávkam	69 750	47 375
Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Závázky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za prijatú pôžička	0	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za neuhradené úroky	0	0
ESI, s.r.o.	Za rezervácia kapacity skládky	0	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 - žiadne			Časť 1 – Bežné účt.obdobie - žiadne		
	Časť 2 – predchádzajúce UO - žiadne			Časť 2 – predchádzajúce UO - žiadne		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

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
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondv	2 033 233	0	0	574 042	2 607 275
Ostatné kapitálové fondv	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	-57 970	308 729	19 202	0	231 557
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 434 964	0	0	5 166 370	18 601 334
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	5 740 412	0	12 704 632	-5 740 412	-12 704 632
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	54 550 640	308 729	12 723 834	0	42 135 534
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

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
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	607 909	0	0	1 425 324	2 033 233
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	-213 246	155 276		0	-57 970
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	607 064	0	0	12 827 900	13 434 964
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	14 253 224	5 740 413	0	-14 253 224	5 740 413
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	48 654 951	5 895 689	0	0	54 550 640
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	63 187	63 187	138 451	138 451
Ceninv	303	303	743	743
Bankové účtv	-1 777 187	-1 777 187	1 847 249	1 847 249
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	-1 713 697	-1 713 697	1 986 443	1 986 443

	Cash flow k 31.12.2017	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-15 960 007	6 430 862
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-2 867 873	-778 160
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 316 593	2 819 105
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	5 128
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	-13 907
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-7 645 000	-2 105 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	556 203	-1 322 167
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	901 903	-105 809
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	152 325	173 267
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-92 293	-192 723
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-42 132	-16 745
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	28 586	48 833
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-44 058	-68 143
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného 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)	12 712 731	-1 297 560
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 738 023	16 047 329
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 048 772	-6 850 392
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	5 894 876	-10 211 165
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-968 940	-283 332
	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.)	-6 115 149	4 355 142
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	92 293	192 723
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-43 047	-4 021
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-6 065 903	4 543 844
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	1 499 751	-6 911 206
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.)	-4 566 152	2 367 362
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-52 070	-139 329
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 437 185	-3 316 084
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	106 042	96 100
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 hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		
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 (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-2 383 213	-3 359 313
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	3 344 957	-1 631 689
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)	5 200 000	
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 (-)	-1 325 226	-1 125 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-529 817	-506 689
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-109 278	-169 246
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	3 235 679	-1 800 935
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-3 713 686	-7 527 611
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 986 443	9 546 141
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 727 243	2 018 531
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 546	-32 088
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 713 697	1 986 443