

Poznámky k 31.12. 2020 (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 31.12.2019 bola schválená valným zhromaždením dňa 06.11.2020.

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 2020 nezostavuje.

I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov</i>	393	496
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.</i>	358	436
<i>Stav zamestnancov k 31.12.</i>	362	452
<i>Počet vedúcich zamestnancov k 31.12.</i>	24	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 V rok 2020 spoločnosť zmenila spôsob účtovania triedenia uhlia v predpríprave výroby. V dôsledku toho bola v bežnom období zaúčtovaná aktivácia materiálu vo výške 3 200 082 EUR, zároveň sa zvýšila o rovnakú hodnotu spotreba materiálu.

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 polotovaroach 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. 2020.
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 ?	Nie	
II. 4. g. 1.	Prevádzkové dotácie	Oceňoval ?	ÁNO	ak áno popíšte:
	Boli priznané dotácie: Na zvýšenú cenu elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške 381 444,27 Eur.			
	Dotácia od PreMA za účasť na projekte efektívneho sušenia Mn rudy vo výške 10 723,96 Eur.			
	Dotácia od ÚPSVaR na mzdy-udržanie pracovných miest vo výške 570 300,- 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**

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	670 841	62 302	0	129 001	0	0	862 144
<i>Prírastky</i>	0	58 655	0	0	0	0	0	58 655
<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	729 496	62 302	0	129 001	0	0	920 799
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	416 514	62 302	0	129 001	0	0	607 817
<i>Prírastky</i>	0	90 910	0	0	0	0	0	90 910
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	507 424	62 302	0	129 001	0	0	698 727
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	254 327	0	0	0	0	0	254 327
<i>Stav na konci UO604</i>	0	222 072	0	0	0	0	0	222 072

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<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 predavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	742 901	18 283 153	32 389 368	5 989	0	141 280	782 896	100 000	52 445 587
<i>Prírastky</i>	0	111 571	702 321	0	0	0	827 687	171 450	1 813 029
<i>Úbytky</i>	263 700	15	124 900	0	0	21 867	813 892	171 450	1 395 824
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	479 201	18 394 709	32 966 789	5 989	0	119 413	796 691	100 000	52 862 792
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	8 956 578	20 692 389	84	0	52 426	0	0	29 701 477
<i>Prírastky</i>	0	726 569	2 646 142	504	0	0	0	0	3 373 215
<i>Úbytky</i>	0	15	124 900	0	0	21 867	0	0	146 782
<i>Stav na konci UO</i>	0	9 683 132	23 213 631	588	0	30 559	0	0	32 927 910
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>	742 901	9 326 575	11 696 979	5 905	0	88 854	782 896	100 000	22 744 110
<i>Stav na konci UO</i>	479 201	8 711 577	9 753 158	5 401	0	88 854	796 691	100 000	19 934 882

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<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 predavky 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	295 9980	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

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	98 245 816	21 014 700	74 186
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	6 483
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	do výšky škody	17 360

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

Podis	Zost.hodn.majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	721 129	235 986	179 512	56 474	0
Finanč.náklad		1 603	1 335	268	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	132 556
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – ReMo EOP 22 - Komerčná banka	4 113 174
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – Peletkáreň - Komerčná banka	934 258
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – EOP 26 po GO - Tatrabanka	0
Leasing	721 129
Centrálne zásobovanie teplom sídlisko Istebné – Ministerstvo ŽP SR	951 280

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

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

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

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídl spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej má 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	-8 002	-24 700	0
OFZ Novokuzneck	109	100	100	-655 930	-117 847	0
OFZ Bukovina	41	60	60	668 834	-51 542	401 300
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				Brutto	Korekcia	Netto
ATI DOO Srbsko – dlhodobá pôžička				9 500 000	0	9 500 000
ATI DOO Srbsko – úroky k dlhobohkej pôžičke				1 773 331	982 859	790 472
ATI BAA – dlhodobá pôžička				240 000	0	240 000
Dlhodobý finančný majetok Netto SPOLU						10 931 772

*** 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 opravné 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>	220 168	7 303	664	0	0	11 273 331	0	0	11 501 466
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000
<i>Úbytky</i>	34	0	0	0	0	0	0	0	34
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	220 134	7 303	664	0	0	11 513 331	0	0	11 741 432
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	243 827	0	0	0	0	0	0	0	243 827
<i>Prírastky</i>	34	0	0	0	0	0	0	0	34
<i>Úbytky</i>	62 694	0	0	0	0	0	0	0	62 694
<i>Stav na konci UO</i>	181 167	0	0	0	0	0	0	0	181 167
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 303	664	0	0	982 859	0	0	990 826
<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>	463 995	0	0	0	0	10 290 472	0	0	10 754 467
<i>Stav na konci UO</i>	401 301	0	0	0	0	10 530 472	0	0	10 931 773

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>	220 151	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

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	-220000	0
OFZ Novokuzneck	109	143	0	100	-109	0
OFZ Bucovina	25	25	447 272	60	401276	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	Opravné položky na zač.účt.obd.	Zvýšenie	Zníženie	Vyradenie z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia	Opravné položky na konci účt.obd.
viac ako 5 rokov - nôžička	0		0	0	0	9 500 000	0
viac ako 5 rokov - úrokv	0		0	0	0	1 773 331	982 859
od 3 do 5 rokov	0		60 000	0	0	60 000	0
od 1 do 3 rokov - nôžička	9 500 000		180 000	0	0	180 000	0
od 1 do 3 rokov - úrokv	1 773 331	982 859	0	0	0	0	0
SPOLU	11 273 331	982 859	240 000	0	0	11 513 331	982 859

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
Materiál	0	0	0	0	0
NV a PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnuté predd.	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banky	10 662 332
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	12 724 038
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 pohľad.z obchodného styku v tom:	890 364	500 244	337 397	1 811	0	1 051 400
a) voči prepojeným UJ	734 932	500 244	323 307	0	0	911 869
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	155 432	0	14 090	1 811	0	139 531
K ostat.pohľad. voči prenoi. ÚJ	541 725	64 285	317 242	0	0	288 768
K iným pohľadávkam	980	0	0	980	0	0
SPOLU	1 433 069	564 529	654 639	2 791	0	1 340 168

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:	5 173 9388	0	5 173 9388	0
z obchodného styku v tom:	473 100	0	473 100	0
a) voči prepojeným ÚJ	473 100	0	473 100	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči nrenoi.ÚJ a v rámci nod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	4 700 838	0	4 700 838	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	20 159 600	4 729 045	24 892 645	1 340 168
z obchodného styku v tom:	15 637 053	3 646 500	19 283 553	1 051 400
a) voči prepojeným ÚJ	131 878	1 958 739	2 090 617	911 869
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	15 505 175	1 687 761	17 192 936	139 531
ostat.pohľad.voči nrenoi.ÚJ	3 229 535	462 742	3 692 277	288 768
ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem prepoi.ÚJ	0	0	0	0
Pohľad.voči smluovníkovi	0	7 026	7 026	0
daňové pohľadávky	1 245 418	0	1 249 418	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	47 594	612 777	660 371	0

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 FeMnC, FeSi, čierne uhlie a koks	12 800 000	10 672 888
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	1 007 457
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 6 150 435 €
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 €
ESI, s.r.o.	Záložné právo zapísané na LV.: 4480	Nesplatená časť kúpnej ceny DHM vo výške 663 100 €

III. 1. s. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	18 692 208,93	18 908 935,38	216 726,45	45 512,55
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	7 085 350,00	0,00	7 085 350,00	1 487 923,50
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2019	47 838,02	0,00	47 838,02	10 045,98
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2019	13 672 037,99	0,00	13 672 037,99	2 871 127,98
Neuplat.náklady VaV-výrob.procesu Si kov	1 354 693,10	0,00	1 354 693,10	284 485,55
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2020				5 295 951,35
Daňová pohľadávka – zníženie za rok 2020				-595 113,20
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2020				4 700 838,15

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	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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	28 972	63 187,00
Ceniny	486	303,00
Bežné bankové účty	738 970	2 134 910,00
Bankové účty termínované	0	0,00
Peniaze na ceste	0	0,00
SPOLU	768 428	2 198 400,00

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	2 583 667	6 490 634	5 389 576	3 684 725
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	2 583 667	6 490 634	5 389 576	3 684 725

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:	11 010	18 338
<i>Poistenie GAP</i>	<i>1 010</i>	<i>1 518</i>
<i>Reklama Tech.univerzita Košice</i>	<i>10 000</i>	<i>16 667</i>
<i>Predplatné časopisov na rok 2021</i>	<i>0</i>	<i>153</i>
Náklady budúcich období krátkodobé (381). z toho:	61 186	36 361
<i>Reklama</i>	<i>3 333</i>	<i>3 333</i>
<i>Fixný poplatok za elektrinu</i>	<i>8 879</i>	<i>14 603</i>
<i>Predplatné tlačovín</i>	<i>5 105</i>	<i>6 676</i>
<i>Predplatné na konferenciu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Poistenie</i>	<i>39 300</i>	<i>4 435</i>
<i>Telekomunikačné služby</i>	<i>180</i>	<i>180</i>

<i>Licenčné poplatky</i>	<i>1 287</i>	<i>1 558</i>
<i>Provízia za za el.energiu</i>	<i>0</i>	<i>878</i>
<i>Projektv-štúdie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné</i>	<i>3 102</i>	<i>4 698</i>
Príjmv budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmv budúcich období krátkodobé (385), z toho:	4 871	6 744
<i>Za vedenie účtovníctva</i>	<i>0</i>	<i>5 600</i>
<i>Prefakturácia nákladov od ŽSR na JUSO</i>	<i>3 222</i>	<i>0</i>
<i>Vvúčtovanie energie</i>	<i>1 649</i>	<i>1 144</i>

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	2 607 275	0	0		2 607 275
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	231 557	0	68 684	0	162 872
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	18 601 334	0	0	-12 704 632	5 896 703
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-12 704 632	-1 414 479	0	12 704 632	-1 414 479
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	42 135 534	-1414479	68 684	0	40 652 371
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	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
Neuhrazená 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

III. 2. a.3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Strata	-12 704 631,57
Prídel do rezervného fondu	0,00
Strata sa kompenzovala s nerozdeleným ziskom minulých rokov	-12 704 631,57

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 €) = 406 523,71 € na akciu**III. 2. a.6. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Strata	-1 414 479,45
Prídel do rezervného fondu	
Kompenzovať s nerozdeleným ziskom minulých rokov	-1 414 479,45

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:	0	0	0	0	0	0
GO+SO DHM	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	14 310 318	5 821 379	7 224 968	0	0	12 906 729
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčer.dovolenky+odvody	287 694	339 645	287 694	0	0	339 645
Na prémie a odmeny a odvody	0	0	0	0	0	0
Na emisné kvóty	5 389 576	5 473 436	5 389 576	0	0	5 473 436
GO+SO DHM	8 624 750	0	1 539 400	0	0	7 085 350

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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 kvóty	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

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	172 780	405 395
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	172 780	405 395
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	32 397 150	35 198 313
Záväzky v lehote splatnosti	32 131 105	35 006 699
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	266 045	191 614
Po splatnosti do 360 dní vrátane	266 045	191 614
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 фонде**

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 362	18 333
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	<i>56 479</i>	<i>72 535</i>
Tvorba spolu	69 841	90 868
<i>Čerpanie na stravovanie pracovníkov</i>	<i>28 548</i>	<i>34 530</i>
<i>Odmena za darcovstvo krvi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sociálna výpomoc</i>	<i>17 299</i>	<i>9 370</i>
<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	<i>3 240</i>	<i>4 663</i>
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>	<i>1 300</i>	<i>3 890</i>
<i>Príspevok na rekreácie akult.podujatia</i>	<i>0</i>	<i>330</i>
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>	<i>10 836</i>	<i>18 228</i>
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>	<i>2 167</i>	<i>3 646</i>
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>	<i>2 923</i>	<i>2 849</i>
Čerpanie sociálneho fondu spolu	66 313	77 506
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 528	13 362

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	562 500	1 125 000
Komerční banka – investičný úver II– splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2023	445 000	667 000
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné nad 1 rok	EUR	1,40%	30.01.2024	1 810 338	2 679 306
Krátkodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver I – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2021	562 500	562 500
Komerční banka – investičný úver II – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2021	222 000	222 000
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné do 1 roka	EUR	1,40%	31.12.2021	868 968	868 968
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	28.02.2021	0	3 912 097
Tatrabanka, a.s. - kreditné karty	EUR	0%	21.01.2021	848	0
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2021	1 932 964	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 meneza bežné UO	Suma istinyv mene za predch. UO
Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2020	6 800 000	6 800 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2020	6 530 000	6 530 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	31.12.2020	2 200 000	2 200 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	31.12.2020	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:	11 102	14 204
Platby platobnými kartami	0	4 337
Spotreba energií v prevádzke Martin	11 102	9 867
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	764 280	807 338
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné (384/031)	764 280	807 338
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	43 059	46 545
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné (384/031)	43 059	43 058
Ostatné	0	3 487

III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz 31.12.2020	k	Ocenenie 31.12.2020	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FDWs Forward	7338458	14.12.2020	15.03.2021	EUR	980000	USD	1192562	1,2169	1,22986		969672,47	-10327,53	15.03.2021	19381,55
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037		Súčet	-10327,53	Súčet	19381,55

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

III. 2. m. Majetok prenášaný 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	179 512	56 474	0	363 646	235 986	0
Finančný náklad	1 335	268	0	4 401	1 602	0
Spolu	180 847	56 742	0	368 047	237 588	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	8 579 474	9 241 411	9 775 424	11 088 164	118 464	1 877 412
ČR	32 107 193	29 840 169	100 263	5 222 367	3 164 551	3 112 438
EU okrem ČR	32 835 540	56 376 594	331 174	18 400	1 556 120	3 841 648
Mimo EU	1 306 488	4 296 407	0	0	299 419	1 377 909
SPOLU	74 828 695	99 754 581	9 908 861	16 328 931	5 138 554	10 209 407

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	499 005	396 675	414 508	102 330	-17 833
PLT	982 392	1 087 593	114 884	-105 201	972 709
Výrobky	14 024 122	11 956 975	11 760 082	2 067 147	196 893
SPOLU	15 505 519	13 441 241	12 289 474	2 064 276	1 151 769
Manká, škody, repre, dary	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	2 064 276	1 151 768

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov ⁶² v tom:	4 794 166	1 659 879
Aktivácia materiálu ⁶²¹	1 038 286	953 989
Aktivácia materiálu po separácii uhlia ⁶²¹	3 200 082	0
Služby vnútro podnikovej prepravy ⁶²²	535 249	650 004
Aktivácia DHM ⁶²⁴	20 549	55 886

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:	2 978 458	2 076 627
<i>Predaj DHM 641</i>	<i>1 665 273</i>	<i>106 042</i>
<i>Predaj materiálu 642</i>	<i>1 313 185</i>	<i>1 970 585</i>
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	7 776 941	5 448 608
<i>Úroky z omeškania a zmluvné pokuty</i>	<i>5 898</i>	<i>63 216</i>
<i>Výnosy z postúpených pohľadávok</i>	<i>20 552</i>	<i>4 953</i>
<i>Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót</i>	<i>6 490 634</i>	<i>4 277 631</i>
<i>Dotácia od ÚPSVaR na udržanie zamestnanosti</i>	<i>570 300</i>	<i>0</i>
<i>Dotácia na zvýšení cenu el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)</i>	<i>381 444</i>	<i>578 349</i>
<i>Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mn rudy</i>	<i>10 724</i>	<i>0</i>
<i>Dotácia na CZT Istebné-rozpustenie</i>	<i>43 058</i>	<i>10 765</i>
<i>Náhrady škôd od poisťovne</i>	<i>13 450</i>	<i>171 945</i>
<i>Náhrada škôd od dodávateľov</i>	<i>1 645</i>	<i>3 075</i>
<i>Nájomné</i>	<i>204 544</i>	<i>332 224</i>
<i>Odpis premlčaného záväzku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vrátený súdny poplatok</i>	<i>19 788</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné</i>	<i>14 904</i>	<i>6 450</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	8 856 461	11 049 105
Mzdové náklady	6 266 898	7 808 195
Náklady na soc. zabezpečenie v tom:	2 296 883	2 836 261
<i>sociálne poistenie</i>	<i>1 662 620</i>	<i>2 061 619</i>
<i>zdravotné poistenie</i>	<i>621 082</i>	<i>796 165</i>
<i>tvorba rezerv na soc. a zdrav. poistenie</i>	<i>13 181</i>	<i>-21 523</i>
Sociálne náklady	292 650	404 649

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	893 609	610 320
662 - Úroky	86 540	92 293
<i>z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z bankových účtov</i>	<i>165</i>	<i>1 100</i>
<i>z finančných výpomoci-prepojené osoby</i>	<i>67 217</i>	<i>62483</i>
<i>z finančných výpomoci-ostatné</i>	<i>19 158</i>	<i>28 710</i>
<i>Z finančnej zábezpeky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
663 - Kurzové zisky	414 790	344 869
<i>z úhrad a inkás</i>	<i>202 244</i>	<i>67 294</i>
<i>z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	<i>35 723</i>	<i>42 132</i>
<i>z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	<i>176 823</i>	<i>235 443</i>
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	392 279	173 158
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	0	0
<i>Z konverzií</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vrátený poplatok</i>	<i>0</i>	<i>9</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	44 384 147	64 419 066
<i>Spotreba surovín</i>	<i>36 379 779</i>	<i>56 973 654</i>
<i>Základný materiál, palivá a redukovačlá</i>	<i>5 423 758</i>	<i>3 294 949</i>
<i>Spotreba materiálu na výrobu prevádzka Martin</i>	<i>452 285</i>	<i>439 721</i>
<i>Materiál na opravy a náhradné diely</i>	<i>1 288 778</i>	<i>2 584 569</i>
<i>Spotreba PHL</i>	<i>326 376</i>	<i>508 659</i>
<i>Spotreba Big bagov a paliet</i>	<i>54 456</i>	<i>46 398</i>
<i>Osobné ochranné prac.pomôcky</i>	<i>132 929</i>	<i>140 232</i>
<i>Spotreba materiálu závodné stravovanie</i>	<i>120 548</i>	<i>165 877</i>
<i>Nákup DDHM</i>	<i>35 700</i>	<i>43 695</i>
<i>Ostatná spotreba mat.v prevádzke Martin</i>	<i>9 806</i>	<i>22 840</i>
<i>Ostatný materiál</i>	<i>159 732</i>	<i>198 472</i>
Spotreba energií v tom:	32 892 536	48 284 920
<i>Spotreba energie na výrobu</i>	<i>24 966 541</i>	<i>32 501 720</i>
<i>Spotreba energie na odprašovanie</i>	<i>1 167 599</i>	<i>1 477 308</i>
<i>Réžijná EE</i>	<i>883 298</i>	<i>2 223 773</i>
<i>Spotreba plynu</i>	<i>92 225</i>	<i>152 763</i>
<i>Náklady na predanú energiu</i>	<i>5 601 261</i>	<i>11 734 265</i>
<i>Spotreba energií v prevádzke Martin</i>	<i>113 314</i>	<i>131 239</i>
<i>Ostatné</i>	<i>68 298</i>	<i>63 852</i>
Náklady na predaný tovar	5 100 608	9 704 059

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:	4 913 177	7 644 493
<i>Na opravy a udržiavanie</i>	<i>1 297 738</i>	<i>4 168 062</i>
<i>Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-</i>	<i>-711 900</i>	<i>-2 551 000</i>
<i>Náhrady cestovného</i>	<i>13 430</i>	<i>51 919</i>
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	<i>27 271</i>	<i>61 537</i>
<i>Nájomné</i>	<i>223 364</i>	<i>376 603</i>
<i>Vývoz domového odpadu</i>	<i>22 057</i>	<i>32 241</i>
<i>Preprava vlastných výrobkov</i>	<i>2 026 005</i>	<i>2 742 930</i>
<i>Telekomunikačné služby</i>	<i>34 707</i>	<i>37 238</i>
<i>Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce</i>	<i>109 248</i>	<i>222 557</i>
<i>Výkon strážnej služby</i>	<i>110 585</i>	<i>167 448</i>
<i>Upratovacie služby</i>	<i>66 424</i>	<i>67 333</i>
<i>Daňové poradenstvo</i>	<i>13 788</i>	<i>12 576</i>
<i>Právne služby</i>	<i>41 660</i>	<i>70 260</i>
<i>Ekonomické a finančné poradenstvo</i>	<i>60 880</i>	<i>106 479</i>
<i>Personálne poradenstvo</i>	<i>8 160</i>	<i>9 756</i>
<i>Poradenstvo v oblasti výroby</i>	<i>135 370</i>	<i>114 116</i>
<i>Poradenstvo v energetike</i>	<i>79 881</i>	<i>22 413</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií</i>	<i>1 260</i>	<i>1 260</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu</i>	<i>18 956</i>	<i>6 250</i>
<i>Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce</i>	<i>1 895</i>	<i>4 455</i>
<i>Komunikácia s médiami</i>	<i>7 800</i>	<i>4 650</i>
<i>Audit</i>	<i>8 298</i>	<i>8 298</i>
<i>Získanie certifikátu na výroby</i>	<i>42 166</i>	<i>19 505</i>
<i>Meranie emisií a monitoring podzemnej vody, testy, labor.skúšky</i>	<i>57 039</i>	<i>97 294</i>
<i>Zabezpečenie prac.zdravotnej služby</i>	<i>11 438</i>	<i>12 288</i>
<i>Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok</i>	<i>32 558</i>	<i>46 871</i>
<i>Zneškodnenie odpadov</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Softwarové služby, inetrnet</i>	<i>134 721</i>	<i>144 975</i>
<i>Renovácia tonerov a internet</i>	<i>9 128</i>	<i>11 790</i>
<i>Reklama</i>	<i>32 555</i>	<i>39 911</i>
<i>Úprava okolia</i>	<i>12 771</i>	<i>16 391</i>
<i>Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu</i>	<i>92 523</i>	<i>76 344</i>
<i>Za výrobu plnených profilov</i>	<i>378 698</i>	<i>827 105</i>
<i>Prijaté služby v prevádzke DS</i>	<i>108 697</i>	<i>118 379</i>
<i>Štúdie</i>	<i>101 683</i>	<i>114 243</i>
<i>Ostatné</i>	<i>102 327</i>	<i>182 016</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:	1 340 798	1 498 248
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	<i>263 700</i>	<i>61 985</i>
<i>Predaný materiál</i>	<i>1 077 098</i>	<i>1 436 263</i>
Dane a poplatky v tom:	233 595	245 466
<i>Cestná daň</i>	<i>8 411</i>	<i>21 391</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>97 608</i>	<i>97 595</i>
<i>Kolky a správne poplatky</i>	<i>3 760</i>	<i>7 685</i>
<i>Poplatky za znečistenie ovzdušia</i>	<i>116 611</i>	<i>114 322</i>
<i>Poplatky za vypúšťanie vôd</i>	<i>5 299</i>	<i>2 293</i>
<i>Spotrebná daň z EE, plynu</i>	<i>975</i>	<i>1 043</i>
<i>Kolky a poplatky v prevádzke Martin</i>	<i>931</i>	<i>1 137</i>
Tvorba (Zrušenie) opravných položiek k pohľadávkam	87 320	540 217
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	6 301 338	6 058 683
<i>Dary</i>	<i>1 670</i>	<i>2 100</i>
<i>Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibility</i>	<i>489 546</i>	<i>293 408</i>
<i>Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné</i>	<i>20 685</i>	<i>1 760</i>
<i>Postúpenie pohľadávky</i>	<i>20 552</i>	<i>4 953</i>
<i>Odpis pohľadávky</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
<i>Rezervácia kapacity výrobnéj linky plnených profilov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Poistenie</i>	<i>212 125</i>	<i>267 722</i>
<i>Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy</i>	<i>5 473 436</i>	<i>5 390 354</i>
<i>Zúčt.nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty tvorenú v predchádzajúcom roku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Členské príspevky</i>	<i>82 957</i>	<i>92 891</i>

Zrušené investície	0	0
Ostatné nákl. na hosp. činnosť v prevádzke Martin	314	3
Ostatné	53	1 892

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	1 628 821	439 278
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	123 423	152 325
Z úverov	119 022	142 359
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	0	0
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	0
Z leasingu	4 401	9 966
563 - Kurzové straty v tom	1 005 401	104 365
z úhrad a inkás	484 793	49 194
z prepočtu devíz. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	653	28 586
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	519 955	26 585
565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k DFM	0	0
567 – Náklady z derivátových operácií	378 285	122 182
568 - Ostatné finančné náklady v tom	121 712	60 406
z konverzii	0	0
bankové poplatky	121 712	60 406
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	74 828 695	99 754 581
Tržby z predaja služieb	9 908 861	16 328 930
Tržby za tovar	5 138 554	10 209 407
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	86 540	92 293
Čistý obrat celkom	89 962 650	126 385 211

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>	-819 334.90	XXX	X	-15 960 006.89	XXX	X
<i>teoretická daň</i>	XXX	-172 060.33	21	XXX	-3 351 601.45	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	4 127 979.15	866 875.62	21	601 860.78	126 390.76	21
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	2 144 568.18	450 359.32	21	2 963 383.88	622 310.61	21
<i>Suma člen.prís.p.dañ.neuz.</i>	82 957.00	17 420.97		92 146.00	19 350.66	
<i>Umorenie daňovej straty</i>	1 247 033.07	261 876.94	21	0.00	0.00	21
Nákladov na výskum	0.00	0.00	21	0.00	0.00	21
SPOLU	0.00	0.00	21	-18 229 383.99	-3 828 170.64	21
Splatná daň z príjmov	X	0.00	21	X	0.00	21
Daň z výnosových úrokov	X	31.35	19	X	249.17	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	165.00	31.35	19	1 100.24	249.17	19
Odložená daň z príjmov	X	595 113.20	21	X	-3 255 624.49	21
Celkom daň z príjmov	X	595 144.55	19 a 21	X	-3 255 375.32	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:	3 350 000	0	120 000	0
voči dodávateľom – Slovenské elektrárne	2 700 000	0	0	0
voči dodávateľom – OKTE	380 000	0	0	0
voči dodávateľom – A.en Slovensko	150 000	0	0	0
voči Colnému úradu	120 000	0	120 000	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 podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky-nájom el.osvetlenia od Stredoslovenskej energetiky, a.s.	64 448	0	106 170	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	78 5450	83 830
Drobný DHM do 1 700 EUR	360 044	402 942
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	15 209	17 171
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	27 894	26 259
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 uzavretia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2020	Ocenenie k 31.12.2020	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FDW's Forward	7338458	14.12.2020	15.03.2021	EUR	980000	USD	1192562	1,2169	1,22986	969672,47	-10327,53	15.03.2021	19381,55
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-10327,53	Súčet	19381,55

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 situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19, posúdilo vplyv pandémie na situáciu účtovnej jednotky a usúdilo, 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	67 217	61 894
AQUA THERM INVEST, a.s.	Splatené úroky z ATI na OFZ	317 242	38 694
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	300 000	140 000
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vedenie účtovníctva za rok 2019	2 500	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vedenie účtovníctva za rok 2020	3 390	0
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.	Výnosy z nájmu	219	279
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z predaj elektrickej energie	219	219
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva 2019	2 500	664
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva 2020	3 390	0
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládok	200 000	200 000
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja materiálu	48 964	38 914
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja HIM	0	9 512
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	6 127	6 929
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb ZST	1 377	1 232
ESI, s.r.o.	Spotrebná daň z elektrickej energie	52	55
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	100	100
ESI, s.r.o.	Refakturácia služieb-predaj	7 174	17 092
ESI, s.r.o.	Refakturácia materiálu-predaj	1 894	934
ESI, s.r.o.	Vedenie účtovníctva	2 390	100
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja výrobkov - FeSiCa mleté	114 612	571 165
OFZ Bukovina	Nákup materiálu-rudy od OFZ Bukovina	442 533	2 154 292
OFZ Bukovina	Predaj ochranných pomôcok	1 692	950
OFZ Bukovina	Fakturácia prepravy na OFZ Bukovina	300 334	0
OFZ Bukovina	Úroky z pôžičky od 1.1.2018 s 1% úrokom	0	588
OFZ Bukovina	Vrátená pôžička na OFZ	0	174 791
OFZ Bukovina	Splatené úroky z pôžičky na OFZ	0	3 265

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 krátkodobé	3 104 304	3 104 304
AQUA THERM INVEST, a.s.	Pôžička	300 000	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	305 763	555 787
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
Ing. 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	107 682	397 824
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	13 330 000
Ing. Eva Klocoková	Prijaté pôžičky	13 300 000	13 300 000

Materská účtovná jednotka/Dcérska účtovná jednotka	Pohľadávky	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.</i>	<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>149</i>	<i>149</i>
<i>ESI, s.r.o.</i>	<i>Dlhodobá pohľadávka za predaj majetku</i>	<i>473 100</i>	<i>520 600</i>
<i>ESI, s.r.o.</i>	<i>Krátkodobá pohľadávka za predaj majetku</i>	<i>190 000</i>	<i>247 975</i>
<i>ESI, s.r.o.</i>	<i>Krátkodobé pohľadávka za služby a materiál</i>	<i>125 660</i>	<i>29 379</i>
<i>OFZ Novokuzneck</i>	<i>Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek 12 163 946 RUB</i>	<i>132 987</i>	<i>173 879</i>
<i>OFZ Novokuzneck</i>	<i>Pohľadávka za predaj HV a materiálu</i>	<i>1 686 215</i>	<i>2 330 983</i>
<i>OFZ Bucovina</i>	<i>Poskytnutá služba v prepave</i>	<i>81 593</i>	<i>0</i>
<i>OFZ Bucovina</i>	<i>Prijatý dobropis</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
Dcérska účtovná jednotka	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>OFZ Novokuzneck</i>	<i>Vytvorené opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>962 691</i>	<i>54 678</i>
<i>ESI, s.r.o.</i>	<i>Vytvorené opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>41 041</i>	<i>69 750</i>
Materská účtovná jednotka/Dcérska účtovná jednotka	Závazky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>ESI, s.r.o.</i>	<i>Za rezervácia kapacity skládky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
	<i>Časť 1 – Bežné účt.obdobie - žiadne</i>			<i>Časť 1 – Bežné účt.obdobie - žiadne</i>		
	<i>Časť 2 – predchádzajúce UO - žiadne</i>			<i>Časť 2 – predchádzajúce UO - žiadne</i>		
<i>Peňažné príjmy</i>						
<i>Nepeňažné príjmy</i>						
<i>Poskytnuté úvery</i>						
<i>Poskytnuté záruky</i>						
<i>Iné</i>						

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 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	2 607 275	0	0		2 607 275
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdielv nezahrnuté do HV	231 557	0	68 684	0	162 872
Oceňovacie rozdielv pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	18 601 334	0	0	-12 704 632	5 896 703
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-12 704 632	-1 414 479	0	12 704 632	-1 414 479
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	42 135 534	-1414479	68 684	0	40 652 371
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Presunv	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad. 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
<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
<i>Peniaze v hotovosti</i>	28 972	28 972	63 187	63 187
<i>Ceniny</i>	486	486	303	303
<i>Bežné bankové účty</i>	738 970	738 970	2 134 910	2 134 910
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	768 428	768 428	2 198 400	2 198 400
<i>Kontokorentné účty</i>	-1 932 964	-1 932 964	-3 912 097	-3 912 097
Finančné účty včítane kontokorentných účtov	-1 164 536	-1 164 536	-1 713 697	-1 713 697

	Cash flow k 31.12.2017	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-819 335	-15 960 007
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	1 906 196	-2 867 872
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 464 125	3 316 593
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	-7 645 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-92 901	556 203
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-65 269	901 903
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	123 423	152 325
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-86 540	-92 293
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-35 723	-42 132
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	653	28 586
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1 401 573	-44 057
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)	558 447	13 061 737
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 184 857	3 738 023
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 260 944	4 048 772
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 735 591	5 894 876
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-1 101 058	-968 940
	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.)	1 645 307	-6 115 149
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	86 540	92 293
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-24 371	-43 047
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.)	1 707 476	-6 065 903
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	382 969	1 499 571
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.)	2 090 445	-4 566 152
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-58 656	-52 070
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-827 687	-2 437 185
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 (+)	1 665 273	106 042
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 (-)	-240 000	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 (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	538 930	-2 383 213
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-2 016 266	3 344 957
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	848	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 (-)	-1 653 468	-1 325 226
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-363 646	-529 817
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-99 052	-109 278
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-2 115 318	3 235 679
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	514 057	-3 713 686
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 713 697	1 986 443
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 199 606	-1 727 243
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	35 070	13 546
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 164 536	-1 713 697