

Poznámky k 31.12. 2021 (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 strojárenských, 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 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením dňa 23.12.2021.

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 2021 nezostavuje.

I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov</i>	379	393
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.</i>	382	358
<i>Stav zamestnancov k 31.12.</i>	384	362
<i>Počet vedúcich zamestnancov k 31.12.</i>	24	24

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 prenajatej veci**
Oceňoval? **Áno** Obstarávacou cenou
- II. 4. a.20. Splatná daň z príjmov** Oceňoval ? **Áno** sadzbou dane 21%
- 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 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. 2021.
- 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 hnuteľné 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 zvýšenie ceny elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške **1 048 918,08 Eur.**
Dotácia od PreMA za účasť na projekte efektívneho sušenia Mn rudy vo výške **4 223,75 Eur.**
Dotácia od ÚPSVaR na mzdy-udržanie pracovných miest vo výške **255 360,- 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	729 496	62 302	0	129 001	0	0	920 799
<i>Prírastky</i>	0	99 482	0	0	0	0	0	99 482
<i>Úbytky</i>	0	5 855	0	0	435	0	0	6 290
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	823 123	62 302	0	128 566	0	0	1 013 991
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	507 424	62 302	0	129 001	0	0	698 727
<i>Prírastky</i>	0	102 397	0	0	0	0	0	102 397
<i>Úbytky</i>	0	5 855	0	0	435	0	0	6 290
<i>Stav na konci UO</i>	0	603 966	62 302		128 566	0	0	794 834
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	222 072	0	0	0	0	0	222 072
<i>Stav na konci UO604</i>	0	219 157	0	0	0	0	0	219 157

<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	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

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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	Pozemky	Stavby	Samostatné nutel'né veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	479 201	18 394 709	32 966 789	5 989	0	119 413	796 691	100 000	52 862 792
Prírastky	49 450	255 145	601 108	0	0	0	0	152 080	1 057 783
Úbytky	70	0	137 311	0	0	1 238	170 124	100 000	408 743
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	528 581	18 649 854	33 430 586	5 989	0	118 175	626 567	152 080	53 511 832
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	9 683 132	23 213 631	588	0	30 559	0	0	32 927 910
Prírastky	0	739 500	2 588 866	504	0	0	0	0	3 328 870
Úbytky	0	0	137 311	0	0	1 238	0	0	138 549
Stav na konci UO	0	10 422 632	25 665 186	1 092	0	29 321	0	0	36 118 231
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	479 201	8 711 577	9 753 158	5 401	0	88 854	796 691	100 000	19 934 882
Stav na konci UO	528 581	8 227 222	7 765 400	4 897	0	88 854	626 567	152 080	17 393 601

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porasto- v	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	742 901	18 283 153	32 389 368	5 989	0	141 280	782 896	100 000	52 445 587
Prírastky	0	111 571	702 321	0	0	0	827 687	171 450	1 813 029
Úbytky	263 700	15	124 900	0	0	21 867	813 892	171 450	1 395 824
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	479 201	18 394 709	32 966 789	5 989	0	119 413	796 691	100 000	52 862 792
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	8 956 578	20 692 389	84	0	52 426	0	0	29 701 477
Prírastky	0	726 569	2 646 142	504	0	0	0	0	3 373 215
Úbytky	0	15	124 900	0	0	21 867	0	0	146 782
Stav na konci UO	0	9 683 132	23 213 631	588	0	30 559	0	0	32 927 910
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	742 901	9 326 575	11 696 979	5 905	0	88 854	782 896	100 000	22 744 110
Stav na konci UO	479 201	8 711 577	9 753 158	5 401	0	88 854	796 691	100 000	19 934 882

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	101 017 113	21 014 700	88 316
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	6 058
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	do výšky škody	18 472

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

Popis	Zost.hodn.majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	374 307	177 920	88 858	89 062	0
Finanč.náklad		4 061	2 027	2 034	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	113 308
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – ReMo EOP 22 - Komerčná banka	3 203 118
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – Peletkáreň - Komerčná banka	728 646
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – EOP 26 po GO - Tatrabanka	0
Leasing	374 307
Centrálne zásobovanie teplom sídlisko Istebné – Ministerstvo ŽP SR	900 544

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

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Onis	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	-136 953	-128 951	0
OFZ Novokuzneck	117	100	100	-1 856	91 332	0
OFZ Bukovina	40	60	60	494 289	-163 626	296 573
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				180 000	0	180 000
Dlhodobý finančný majetok Netto SPOLU				11 453 331	982 859	10 470 472

*** 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

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<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>	220 134	7 303	664	0	0	11 513 331	0	0	11 741 432
<i>Prírastky</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	7
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	220 141	7 303	664	0	0	11 453 331	0	0	11 681 439
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	181 167	0	0	0	0	0	0	0	181 167
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	104 735	0	0	0	0	0	0	0	104 735
<i>Stav na konci UO</i>	76 432	0	0	0	0	0	0	0	76 432
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	0	0	0	0
<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>	401 301	0	0	0	0	10 530 472	0	0	10 931 773
<i>Stav na konci UO</i>	296 573	0	0	0	0	10 470 472	0	0	10 767 045

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<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

III. 1. h. Ocenenie DFM, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka metódou vlastného imania

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imani + RF	Podiel na vlastnom imani	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
ESI, s.r.o. Istebné	220 000	220 000	-136 953	100	-220 000	0
OFZ Novokuzneck	117	117	0	100	-117	0
OFZ Bucovina	24	24	296573	60	296 549	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	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	0
viac ako 5 rokov - úrokv	1 773 331	982 859	0	0	0	1 773 331	982 859
od 3 do 5 rokov	60 000	0	0	0	0	60 000	0
od 1 do 3 rokov - nôžička	180 000	0	0	60 000	0	120 000	0
od 1 do 3 rokov - úrokv	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	11 513 331	982 859	0	60 000	0	11 453 331	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 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
Výrobné	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	30 553 564
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	25 662 992
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 stvku v tom:	1 051 400	630 436	298 970	0	0	1 382 866
a) voči prepojeným UJ	911 869	629 450	298 645	0	0	1 242 674
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	139 531	986	325	0	0	140 192
K ostat.pohľad. voči prenoi. ÚJ	288 768	104 680	49 696	0	0	343 752
K iným pohľadávkam	0	0	0	0	0	0
SPOLU	1 340 168	735 116	348 666	0	0	1 726 618

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Vytvorené oprav.pol.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	3 834 358	0	3 834 358	0
z obchodného styku v tom:	425 600	0	425 600	0
a) voči prepojeným ÚJ	425 600	0	425 600	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	3 408 758	0	3 408 758	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	40 150 610	5 881 619	46 032 229	1 726 618
z obchodného styku v tom:	31 794 706	5 318 102	37 112 808	1 382 866
a) voči prepojeným ÚJ	464 833	1 879 331	2 344 164	1 242 674
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	31 329 873	3 438 771	34 768 644	140 192
ostat.pohľad.voči nrenoi.ÚJ	3 097 440	548 491	3 645 931	343 752
ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem nrenoi.ÚJ	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníkovi	0	7 026	7 026	0
daňové pohľadávky	4 658 607	0	4 658 607	0
pohľad.z derivátových operácií	7 773	0	7 773	0
iné pohľadávky	592 084	8 000	600 084	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 pohľad., 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	15 800 000	24 617 733
Hodnota pohľad., 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	15 000 000	3 839 354
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 10 224 950 €
Pohľadávky z obchod. styku	„poistný limit“ za dodávky ferozliatin	Poistenie u spoločnosti HERMES, Atradius 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 €
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	16 834 110,43	16 756 534,89	-77 575,54	-16290,86
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1742,58
Rezervy na odmeny a odvody z nich	289 494,00	0,00	289 494,00	60793,74
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	6 816 152,00	0,00	6 816 152,00	1431391,92
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2021	81 120,21	0,00	81 120,21	17035,24
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2019	9 114 692,00	0,00	9 114 692,00	1914085,32
Neuplat.náklady VaV-výrob.procesu Si kov	0,00	0,00	0,00	0,00
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2021				4 700 838,15
Daňová pohľadávka – zníženie za rok 2021				-1 292 080,21
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2021				3 408 757,94

Názov položky	Predchádzajúce 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.záverky	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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	56 043	28 972
Ceniny	126	486
Bežné bankové účty	156 955	738 970
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	213 124	768 428

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	3 684 725	16 899 346	5 243 541	15 340 530
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	3 684 725	16 899 346	5 243 541	15 340 530

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
Nákladv budúcich období dlhodobé, z toho:	9 930	11 010
Poistenie GAP	3 263	1 010
Reklama Tech.univerzita Košice	6 667	10 000
Nákladv budúcich období krátkodobé (381), z toho:	135 461	61 186
Reklama	3 333	3 333
Fixný poplatok za elektrinu	8 879	8 879
Predplatné tlačovín	5 942	5 105
Poplatok pre Manganese REACH – Spracovanie dokumentácie	81 862	0
Poistenie	28 786	39 300
Telekomunikačné služby	85	180
Licenčné poplatky	1 002	1 287

Projekty-štúdie, prístup k elektronickým službám	3 683	0
Ostatné	1 974	3 102
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	6 050	4 871
Zníženie členského poplatku Euroalige	4 851	0
Prefakturácia nákladov od ŽSR na JUSO	0	3 222
Vyúčtovanie energie	1 199	1 649

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	162 872	18 100	104 735	0	76 238
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 896 703	0	0	-1 414 479	4 482 223
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-1 414 479	15 480 576	0	1 414 479	15 480 576
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	40 652 371	15 498 676	104 735	0	56 046 312
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	2 607 275	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
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
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

III. 2. a.3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Strata	-1 414 479,45
Prídel do rezervného fondu	
Kompenzovať s nerozdeleným ziskom minulých rokov	-1414479,45

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 €) = 560 463,12 € na akciu**III. 2. a.6. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Zisk	15 480 576,14
Prídel do rezervného fondu	1 548 057,62
Preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov	13 932 518,52

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:	12 906 729	16 316 824	6 090 577	0	0	23 132 976
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčer.dovolenky+odvody	339 645	380 574	339 645	0	0	380 574
Na prémie a odmeny a odvody	0	289 494		0	0	289 494
Na emisné kvóty	5 473 436	15 638 458	5 473 436	0	0	15 638 458
GO+SO DHM	7 085 350	0	269 198	0	0	6 816 152

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

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	191 438	172 780
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	191 438	172 780
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	42319057	32 397 150
Záväzky v lehote splatnosti	32 131 105	32 131 105
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	119 694	266 045
Po splatnosti do 360 dní vrátane	119 694	266 045
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	3 528	13 362
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	<i>75 225</i>	<i>56 479</i>
Tvorba spolu	78 753	69 841
<i>Čerpanie na stravovanie pracovníkov</i>	<i>31 773</i>	<i>28 548</i>
<i>Odmena za darcovstvo krvi</i>	<i>320</i>	<i>0</i>
<i>Sociálna výpomoc</i>	<i>6 248</i>	<i>17 299</i>
<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	<i>3 060</i>	<i>3 240</i>
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>	<i>440</i>	<i>1 300</i>
<i>Príspevok na rekreácie akult.podujatia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>	<i>0</i>	<i>10 836</i>
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>	<i>0</i>	<i>2 167</i>
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>	<i>4 044</i>	<i>2 923</i>
Čerpanie sociálneho fondu spolu	45 885	66 313
Konečný zostatok sociálneho fondu	32 868	3 528

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				1 164 370	2 817 838
Komerční banka – investičný úver I – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2022	0	562 500
Komerční banka – investičný úver II – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2023	223 000	445 000
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné nad 1 rok	EUR	1,40%	30.01.2024	941 370	1 810 338
Krátkodobé bankové úvery SPOLU v tom:				19 896 654	3 587 280
Komerční banka – investičný úver I – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2022	562 500	562 500
Komerční banka – investičný úver II – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2022	222 000	222 000
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné do 1 roka	EUR	1,40%	31.12.2022	868 968	868 968
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	28.02.2022	6 538 962	0
Tatrabanka, a.s.- revolving.úver	EUR	2,90 %	30.09.2022	4 000 000	0
Tatrabanka, a.s. - kreditné karty	EUR	0%	21.01.2022	4 907	848
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2022	7 699 317	1 932 964

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	1,50 %	31.12.2021	6 800 000	6 800 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	1,50 %	31.12.2021	6 530 000	6 530 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	1,50 %	31.12.2021	2 200 000	2 200 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	1,50 %	31.12.2021	11 100 000	11 100 000
SPOLU				26 630 000	26 630 000

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:	10 414	11 102
Spotreba energie v prevádzke Martin	472	11 102
Dobropris vystavený v roku 2022 k FA z roku 2021	9 942	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	721 222	764 280
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Itebné (384/031)	721 222	764 280
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	167 258	43 059
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Itebné (384/031)	43 058	43 059
Fa za predaj výrobkov vystavená v r.2021, do mori doručené až v r.2022	124 200	0

III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2021	Ocenenie k 31.12.2021	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	2131107964	16.12.2021	24.01.2022	EUR	500000	USD	567100	1,1342	1,13309	500491,21	491,21	24.01.2022	-264,36
FX Forward	2132056274	06.12.2021	24.01.2022	USD	2932090	EUR	2595000	1,1299	1,13309	2587718,64	7281,64	24.01.2022	11205,06
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	7772,85	Súčet	10940,70

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	88 858	89 062	0	179 512	56 474	0
Finančný náklad	2 027	2 034	0	1 335	268	0
Spolu	90 885	91 096	0	180 847	56 742	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	18 631 037	8 579 474	6 289 932	9 775 424	431 780	118 464
ČR	52 979 128	32 107 193	1 231 823	100 263	114 797	3 164 551
EU okrem ČR	80 438 830	32 835 540	26 842	331 174	1 658 200	1 556 120
Mimo EU	5 513 780	1 306 488	24 428	0	75 240	299 419
SPOLU	157 562 775	74 828 695	7 573 025	9 908 861	2 280 017	5 138 554

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	721 653	499 005	396 675	222 648	102 330
PLT	1 195 452	982 392	1 087 593	213 060	-105 201
Výrobky	28 394 791	14 024 122	11 956 975	14 370 669	2 067 147
SPOLU	30 311 896	15 505 519	13 441 241	14 806 377	2 064 276
Manká, škody, repre, dary	0	0	0		0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0		2 064 276

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov62 v tom:	7 627 191	4 794 166
Aktivácia materiálu 621 v tom:	6 880 860	4 238 368
Aktivácia materiálu 621	1 362 506	997 508
Aktivácia materiálu po separácii uhlia 621	5 437 465	3 200 082
Aktivácia materiálu prev.Martin	80 889	40 778
Aktivácia služieb 622 v tom:	744 913	535 249
Služby vnútro podnikovej prepravy	500 878	335 047
Aktivácia závodná kuchyňa	244 035	196 302
Šitie rúšok	0	3 900
Aktivácia DHM 624	1 418	20 549

IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	1 767 317	2 978 458
<i>Predaj DHM 641</i>	<i>217 440</i>	<i>1 665 273</i>
<i>Predaj materiálu 642</i>	<i>1 549 877</i>	<i>1 313 185</i>
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	16 918 146	7 776 941
<i>Úroky z omeškania a zmluvné pokuty</i>	<i>8 838</i>	<i>5 898</i>
<i>Výnosy z postúpených pohľadávok</i>	<i>0</i>	<i>20 552</i>
<i>Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót</i>	<i>15 340 530</i>	<i>6 490 634</i>
<i>Dotácia od ÚPSVaR na udržanie zamestnanosti</i>	<i>255 360</i>	<i>570 300</i>
<i>Dotácia na zvýšenie cenu el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)</i>	<i>1 048 918</i>	<i>381 444</i>
<i>Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mn rudy</i>	<i>4 224</i>	<i>10 724</i>
<i>Dotácia na CZT Istebné-rozpustenie</i>	<i>43 058</i>	<i>43 058</i>
<i>Náhrady škôd od poisťovne</i>	<i>9 210</i>	<i>13 450</i>
<i>Náhrada škôd od dodávateľov</i>	<i>15 193</i>	<i>1 645</i>
<i>Nájomné</i>	<i>180 041</i>	<i>204 544</i>
<i>Odpis premlčaného záväzku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vrátený súdny poplatok</i>	<i>0</i>	<i>19 788</i>
<i>Príspevok na duálne vzdelávanie</i>	<i>5 100</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné</i>	<i>7 674</i>	<i>14 904</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	11 482 606	8 856 461
Mzdové náklady	8 183 204	6 266 898
Náklady na soc. zabezpečenie v tom:	2 958 585	2 296 883
<i>sociálne poistenie</i>	<i>2 086 434</i>	<i>1 662 620</i>
<i>zdravotné poistenie</i>	<i>788 312</i>	<i>621 082</i>
<i>tvorba rezerv na soc. a zdrav. poistenie</i>	<i>83 839</i>	<i>13 181</i>
Sociálne náklady	340 817	292 650

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	844 531	893 609
662 - Úroky	84 989	86 540
<i>z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z bankových účtov</i>	<i>0</i>	<i>165</i>
<i>z finančných výpomoci-prepojené osoby</i>	<i>66 141</i>	<i>67 217</i>
<i>z finančných výpomoci-ostatné</i>	<i>18 723</i>	<i>19 158</i>
<i>z omeškania</i>	<i>125</i>	<i>0</i>
663 - Kurzové zisky	367 220	414 790
<i>z úhrad a inkás</i>	<i>201 410</i>	<i>202 244</i>
<i>z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	<i>53 741</i>	<i>35 723</i>
<i>z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	<i>112 069</i>	<i>176 823</i>
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	392 322	392 279
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>0</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	67 765 837	44 384 714
<i>Spotreba surovín</i>	<i>55 855 963</i>	<i>36 379 779</i>
<i>Základný materiál, palivá a redukovačlá</i>	<i>6 500 867</i>	<i>5 423 758</i>
<i>Spotreba materiálu na výrobu prevádzka Martin</i>	<i>609 872</i>	<i>452 285</i>
<i>Materiál na opravy a náhradné diely</i>	<i>3 896 561</i>	<i>1 288 778</i>
<i>Spotreba PHL</i>	<i>346 260</i>	<i>326 376</i>
<i>Spotreba Big bagov a paliet</i>	<i>94 325</i>	<i>54 456</i>
<i>Osobné ochranné prac.pomôcky</i>	<i>142 253</i>	<i>132 929</i>
<i>Spotreba materiálu závodné stravovanie</i>	<i>132 911</i>	<i>120 548</i>
<i>Nákup DDHM</i>	<i>40 347</i>	<i>35 700</i>
<i>Ostatná spotreba mat.v prevádzke Martin</i>	<i>35 989</i>	<i>9 806</i>
<i>Ostatný materiál</i>	<i>110 489</i>	<i>160 299</i>
Spotreba energii v tom:	76 450 212	32 916 739
<i>Spotreba energie na výrobu</i>	<i>68 351 105</i>	<i>24 966 541</i>
<i>Spotreba energie na odprašovanie</i>	<i>3 165 853</i>	<i>1 167 599</i>
<i>Réžijná EE</i>	<i>2 441 566</i>	<i>883 298</i>
<i>Spotreba plynu</i>	<i>105 306</i>	<i>92 225</i>
<i>Náklady na predanú energiu</i>	<i>2 199 940</i>	<i>5 601 261</i>
<i>Spotreba energii v prevádzke Martin</i>	<i>112 896</i>	<i>113 314</i>
<i>Ostatné</i>	<i>73 546</i>	<i>92 501</i>
Náklady na predaný tovar	2 150 122	5 100 608

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:	8 649 186	4 913 177
<i>Na opravy a udržiavanie</i>	<i>2 117 450</i>	<i>1 297 738</i>
<i>Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-</i>	<i>-269 198</i>	<i>-711 900</i>
<i>Náhrady cestovného</i>	<i>17 525</i>	<i>13 430</i>
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	<i>33 555</i>	<i>27 271</i>
<i>Nájomné</i>	<i>233 450</i>	<i>223 364</i>
<i>Vývoz domového odpadu</i>	<i>67 585</i>	<i>22 057</i>
<i>Preprava vlastných výrobkov, balné, vlečné</i>	<i>3 455 848</i>	<i>2 026 005</i>
<i>Telekomunikačné služby</i>	<i>32 200</i>	<i>34 707</i>
<i>Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce</i>	<i>282 981</i>	<i>109 248</i>
<i>Výkon strážnej služby</i>	<i>103 515</i>	<i>110 585</i>
<i>Upratovacie služby</i>	<i>57 506</i>	<i>66 424</i>
<i>Daňové poradenstvo</i>	<i>13 200</i>	<i>13 788</i>
<i>Právne poradenstvo a služby</i>	<i>58 991</i>	<i>41 660</i>
<i>Ekonomické, finančné poradenstvo a služby</i>	<i>33 256</i>	<i>60 880</i>
<i>Personálne poradenstvo a služby</i>	<i>12 202</i>	<i>8 160</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti výroby</i>	<i>133 444</i>	<i>135 370</i>
<i>Poradenstvo a služby v energetike</i>	<i>685 836</i>	<i>79 881</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií</i>	<i>1 200</i>	<i>1 260</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu</i>	<i>14 603</i>	<i>18 956</i>
<i>Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce</i>	<i>828</i>	<i>1 895</i>
<i>Komunikácia s médiami</i>	<i>7 800</i>	<i>7 800</i>
<i>Audit</i>	<i>8 298</i>	<i>8 298</i>
<i>Získanie certifikátu na výroby, revízie, kontoly TZ</i>	<i>94 299</i>	<i>42 166</i>
<i>Meranie emisií a monitoring podzemnej vody, testy, labor.skúšky</i>	<i>86 535</i>	<i>57 039</i>
<i>Zabezpečenie prac.zdravotnej služby</i>	<i>9 156</i>	<i>11 438</i>
<i>Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok</i>	<i>13 633</i>	<i>32 558</i>
<i>Zneškodnenie odpadov</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Softwarové služby, inetnet</i>	<i>163 668</i>	<i>134 721</i>
<i>Renovácia tonerov a internet</i>	<i>6 038</i>	<i>9 128</i>
<i>Reklama</i>	<i>28 216</i>	<i>32 555</i>
<i>Úprava okolia</i>	<i>65 808</i>	<i>12 771</i>
<i>Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu</i>	<i>171 994</i>	<i>92 523</i>
<i>Za výrobu plnených profilov</i>	<i>605 767</i>	<i>378 698</i>
<i>Prijaté služby vo výrobe prevádzke DS</i>	<i>131 123</i>	<i>108 697</i>
<i>Štúdie</i>	<i>44 665</i>	<i>101 683</i>
<i>Ostatné</i>	<i>126 209</i>	<i>102 327</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:	1 412 295	1 340 798
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	<i>174 556</i>	<i>263 700</i>
<i>Predaný materiál</i>	<i>1 237 739</i>	<i>1 077 098</i>
Dane a poplatky v tom:	198 065	233 595
<i>Cestná daň</i>	<i>8 445</i>	<i>8 411</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>103 475</i>	<i>97 608</i>
<i>Kolky a správne poplatky</i>	<i>3 130</i>	<i>3 760</i>
<i>Poplatky za znečistenie ovzdušia</i>	<i>77 884</i>	<i>116 611</i>
<i>Poplatky za vypúšťanie vôd</i>	<i>3 001</i>	<i>5 299</i>
<i>Spotrebná daň z EE, plynu</i>	<i>1 089</i>	<i>975</i>
<i>Kolky a poplatky v prevádzke Martin</i>	<i>1 041</i>	<i>931</i>
Tvorba (Zrušenie) opravných položiek k pohľadávkam	317 204	87 320
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	16 463 821	6 301 338
<i>Dary</i>	<i>550</i>	<i>1 670</i>
<i>Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibility</i>	<i>285 055</i>	<i>489 546</i>
<i>Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné</i>	<i>8 941</i>	<i>20 685</i>
<i>Postúpenie pohľadávky</i>	<i>0</i>	<i>20 552</i>
<i>Odpis pohľadávky</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Poistenie</i>	<i>310 603</i>	<i>212 125</i>
<i>Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy</i>	<i>15 408 562</i>	<i>5 473 436</i>
<i>Členské príspevky</i>	<i>71 724</i>	<i>82 957</i>
<i>Zrušené investície</i>	<i>278 238</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke Martin</i>	<i>13</i>	<i>314</i>
<i>Ostatné</i>	<i>135</i>	<i>53</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	1 331 389	1 628 821
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	592 962	123 423
Z úverov	191 473	119 022
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené osoby	399 450	0
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	0
Z leasingu	2 039	4 401
563 - Kurzové straty v tom	216 728	1 005 401
z úhrad a inkás	154 276	484 793
z prepočtu devíz.úctov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	19	653
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	62 433	519 955
565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k DFM	0	0
567 – Náklady z derivátových operácií	413 547	378 285
568 - Ostatné finančné náklady v tom	108 152	121 712
z konverzie	0	0
bankové poplatky	108 152	121 712
569 – Manka a škody na finančnom majetku	0	0

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

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

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

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

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

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

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	157 562 775	74 828 695
Tržby z predaja služieb	7 573 025	9 908 861
Tržby za tovar	2 280 017	5 138 554
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	84 990	86 540
Čistý obrat celkom	167 500 807	89 962 650

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 %
HV pred zdanením	19 736 772.57	XXX	X	-819 334.90	XXX	X
teoretická daň	XXX	4 144 722.24	21	XXX	-172 060.33	21
Daňovo neuznané náklady	1 123 377.69	235 909.31	21	4 127 979.15	866 875.62	21
Výnosy nevodliehajúce dani	874 996.01	183 749.16	21	2 144 568.18	450 359.32	21
Suma člen.prísp.daň.neuz.	41 724.00	8 762.04	21	82 957.00	17 420.97	21
Umorenie daňovej straty	4 557 346.00	957 042.66	21	1 247 033.07	261 876.94	21
Náklady na výskum	1 354 693.10	284 485.55	21	0.00	0.00	21
SPOLU	14 114 839.15	2 964 116.22	21	0.00	0.00	21
Splatná daň z príjmov	X	2 964 116.22	21	X	0.00	21
Daň z výnosových úrokov	X	0.00	19	X	31.35	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		2 964 116.22	19	165.00	31.35	19
Odložená daň z príjmov	X	1 292 080.21	21	X	595 113.20	21
Celkom daň z príjmov	X	4 256 196.43	21	X	595 144.55	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:	5 000 000	0	3 350 000	0
voči dodávateľom – Slovenské elektrárne	2 700 000	0	2 700 000	0
voči dodávateľom – OKTE	2 180 000	0	380 000	0
voči dodávateľom – A.en Slovensko	0	0	150 000	0
voči Colnému úradu	120 000	0	120 000	0
<i>hodnota majetku na ktorý bolo zriadené záložné právo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predchádzajúcich častiach poznámok</i>				
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.	29 755	0	64 448	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	70 212	78 545
Drobný DHM do 1 700 EUR	379 787	360 044
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	15 248	15 209
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	34 755	27 894
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:	0	904 198
Prenajatý majetok - sklady od Profily, a.s. (v roku 2021 kúpené na OFZ, a.s.)	0	904 198

V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12.2021 evidované na podsúvahových účtoch

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2021	Ocenenie k 31.12.2021	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	2131107964	16.12.2021	24.01.2022	EUR	500000	USD	567100	1,1342	1,13309	500491,21	491,21	24.01.2022	-264,36
FX Forward	2132056274	06.12.2021	24.01.2022	USD	2932090	EUR	2595000	1,1299	1,13309	2587718,64	7281,64	24.01.2022	11205,06
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	7772,85	Súčet	10940,70

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 a priebežne vyhodnocuje situáciu v Ruskej federácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Zatiaľ situácia nemá zásadný vplyv, okrem zvýšenia cien elektrickej energie, na fungovanie spoločnosti OFZ, a.s. ani jej dcérskej spoločnosti OFZ Novokuzneck.

Čl. VII Informácie o transakciách medzi vykazujúcou ÚJ a spriaznenými osobami**VII. 1. a. Zoznam a charakter transakcií**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	66 141	67 217
AQUA THERM INVEST, a.s.	Splatené úroky z ATI na OFZ	0	317 242
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	50 000	300 000
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	182 340	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vedenie účtovníctva za rok 2019	0	2 500
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vedenie účtovníctva za rok 2021, 2020	3 390	3 390
AQUA THERM INVEST, DOO	Výnosové úroky z pôžičky - od 1.1.2018 bezúročne	0	0
Materská účtovná jednotka/Dcérska účtovná jednotka/akcionári materskej ÚJ	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu	279	279
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z predaja energie	219	219
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva 2019	0	2 500
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva 2020, 2021	3 390	3 390
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Refakturácia za Doménu OHS	10	10
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj DHM z OFZ na OHS	35 000	0
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládok	0	200 000
ESI, s.r.o.	Nájom pozemkov z ESI na OFZ	48 420	0
Ing. Vladimír Klocok	Nákladové úroky z pôžičky	199 950	0
Ing. Eva Klocoková	Nákladové úroky z pôžičky	199 500	0
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja materiálu	54 020	48 964
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja HIM	0	0
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	6 707	6 127
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja služieb ZST	1 427	1 377
ESI, s.r.o.	Sootrebná daň z elektrickej energie	57	52
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	100	100
ESI, s.r.o.	Refakturácia služieb-predaj	6 299	7 174
ESI, s.r.o.	Refakturácia materiálu-predaj	0	1 894
ESI, s.r.o.	Vedenie účtovníctva	2 390	2 390
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja výrobkov - FeSiCa mleté	449 951	114 612
OFZ Bukovina	Náku materiálu-rudv od OFZ Bukovina	816555	442 533
OFZ Bukovina	Predaj ochranných pomôcok	1268	1 692
OFZ Bukovina	Fakturácia preprav na OFZ Bukovina	0	300 334

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	2 972 000	3 104 304
AQUA THERM INVEST, a.s.	Pôžička dlhodobá	300 000	300 000
AQUA THERM INVEST, a.s.	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	322 107	305 763
AQUA THERM INVEST, a.s.	Neuhradená FA za vedenie účtovníctva	4 068	0
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 poisťného 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	111 927	107 682
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/akcionári materskej ÚJ	Pohľadávky	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Pohľadávky z obchodného styku	0	149
ESI, s.r.o.	Dlhodobá pohľadávka za predaj majetku	425 600	473 100
ESI, s.r.o.	Krátkodobá pohľadávka za predaj majetku	237 500	190 000
ESI, s.r.o.	Krátkodobé pohľadávka za služby a materiál	206 145	125 660
OFZ Novokuzneck	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek 12 163 946 RUB	142 601	132 987
OFZ Novokuzneck	Pohľadávka za predaj HV a materiálu	1 875 452	1 686 215
OFZ Bucovina	Poskytnutá služba v preprave	0	81 593
OFZ Bucovina	Prijatý dobropis	21 000	7 000
Dcérska účtovná jednotka	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ Novokuzneck	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	1 337 110	962 691
ESI, s.r.o.	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	48 166	41 041
Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Závazky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
-----	-----	0	0

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov 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 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	162 872	18 100	104 735	0	76 238
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 896 703	0	0	-1 414 479	4 482 223
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-1 414 479	15 480 576	0	1 414 479	15 480 576
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	40 652 371	15 498 676	104 735	0	56 046 312
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	2 607 275	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
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
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	56 043	56 043	28 972	28 972
<i>Ceniny</i>	126	126	486	486
<i>Bežné bankové účty</i>	156 955	156 955	738 970	738 970
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	213 124	213 124	768 428	768 428
<i>Kontokorentné účty</i>	-14 238 279	-14 238 279	-1 932 964	-1 932 964
Finančné účty včítane kontokorentných účtov	-14 025 155	-14 025 155	-1 164 536	-1 164 536

	Cash flow k 31.12.2021	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	19 736 773	-819 335
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	4 504 002	1 906 196
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 421 871	3 464 125
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 (+)	278 238	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	386 450	-92 901
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	6 079	-65 269
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	592 962	123 423
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-84 990	-86 540
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-53 741	-35 723
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	17	653
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-42 884	-1 401 573
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-37 893 642	558 447
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-21 303 255	4 184 857
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	17 483 027	-4 260 944
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-22 417 609	1 735 591
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-11 655 805	-1 101 058
	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.)	-13 652 867	1 645 307
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	84 990	86 540
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-422 880	-24 371
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.)	-13 990 758	1 707 476
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	7 000	382 969
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.)	-13 983 758	2 090 445
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-99 481	-58 656
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 065 846	-827 687
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 (+)	217 440	1 665 273
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
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	-240 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	60 000	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.)	-887 887	538 930
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.)	2 127 384	-2 016 266
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 (+)	4 004 058	848
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	-1 653 468
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 (-)	-223 207	-363 646
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 (-)	-170 082	-99 052
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.)	1 957 302	-2 115 318
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-12 914 343	514 057
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 164 536	-1 713 697
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-14 078 879	-1 199 606
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	53 724	35 070
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-14 025 155	-1 164 536