

Poznámky k mimoriadnej účtovnej závierke k 07. 08. 2022 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74 v znení neskorších predpisov.

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

Čl. I Všeobecné informácie

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

Obchodné meno	ESI, s.r.o.
Ulica a číslo	Oravský Podzámok 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36394564
Dátum založenia	11.09.2000
Dátum vzniku	16.10.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 12477/L

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

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

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

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

I. 1.c. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

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

I. 2. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2021 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 09.03.2022.

I. 3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Vyhlásenie konkurzu

I. 4. UJ je dcérskou spoločnosťou spoločnosti OFZ, a.s. a OFZ, a.s. dcérskou spoločnosťou Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. so sídlom 027 41 Oravský Podzámok, Široká 381, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za konsolidovaný celok.

I. 5. Počet zamestnancov ÚJ

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

Čl. II. Informácie o orgánoch spoločnosti

II. 1. Štatutárny orgán

Funkcia	Meno	Od	-	do
Konateľ	Ing. Michal Balko	02.09.2019		07.08.2022
Správca konkurznej podstaty	JUDr. Mária Kostolná, ul. Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina	08.08.2022		

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

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

Čl. III. Informácie o prijatých postupoch

III. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? Nie
Vyhlásenie konkurzu

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

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

III. 2.b.1. Dlhodobý nehmotný majetokOceňoval ? **ak áno:**

Obstarávacou cenou

☒

Súčasti obstarávacej ceny:

– cena obstarania

– **náklady súvisiace s obstaraním**☒☒**III. 2.b 2. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**Oceňoval ? **ak áno:**

Obstarávacou cenou

☒

Súčasti obstarávacej ceny:

– cena obstarania

– **náklady súvisiace s obstaraním**☒☒**III. c.3. Materiál**Oceňoval ? **ak áno** : - o zásobách účtoval spôsobom: **B** zásoby oceňoval vlastnými nákladmi

Súčasti zahrňované do vlastných nákladov: priame náklady a náklady súvisia s obstaraním

III. c.4. Pohľadávky

Oceňoval ?

áno:

Menovitou hodnotou

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

Oceňoval ?

áno:**Menovitou hodnotou****III. c.7. Nevyfakturované dodávky**

Oceňoval ?

áno:**Menovitou hodnotou****III. c.8. Pôžičky**

Oceňoval ?

nie:**III. c.9. Úvery**

Oceňoval ?

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

Oceňoval ?

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

Oceňoval ?

áno**III. c.12. Odložená daň z príjmov** Oceňoval ? **ak áno popíšte:**

K 31.12. z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou - sadzbou 21%.

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

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

*UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..***III. e. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia** Oceňoval ? **NIE**

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			34 350		34 350
Presuny			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onrávkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onravné noložkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Presuny			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
Onrávkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onravné noložkv								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastkv			0			0		0
Úbvtkv			0			0		0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	34 350	0	34 350

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých poras- tov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	170 657	875 920	101 853	0	0	0	0	0	1 148 430
<i>Prírastky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Úbvtky</i>	<i>45 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 524</i>
<i>Presuny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stav na konci UO	125 133	875 920	101 853	0	0	0	0	0	1 102 906
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	441 250	73 279	0	0	0	0	0	514 529
<i>Prírastky</i>	<i>0</i>	<i>25 557</i>	<i>5 173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 730</i>
<i>Úbvtky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stav na konci UO	0	466 807	78 452	0	0	0	0	0	545 259
Onravné noložky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Úbvtky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	170 657	434 670	28 574	0	0	0	0	0	633 901
Stav na konci UO	125 133	409113	23 401	0	0	0	0	0	557 647

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých poras- tov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	170 657	875 920	101 853	0	0	0	0	0	1 148 430
<i>Prírastky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Úbvtky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Presuny</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stav na konci UO	170 657	875 920	101 853	0	0	0	0	0	1 148 430
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	397 438	64 411	0	0	0	0	0	461 849
<i>Prírastky</i>	<i>0</i>	<i>43 812</i>	<i>8 868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 680</i>
<i>Úbvtky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stav na konci UO	0	441 250	73 279	0	0	0	0	0	514 529
Onravné noložky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Úbvtky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	170 657	478 482	37 442	0	0	0	0	0	686 581
Stav na konci UO	170 657	434 670	28 574	0	0	0	0	0	633 901

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

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

IV. 1.b.3. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	409 113
DHM, na ktoré je zriadené predkupné právo	125 133
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

IV. 1.b.5. DHM, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke
UJ nemá takýto majetok.**IV. 1.b.6. Dlhodobý nehmotný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva**
UJ nemá obstaraný DHM nezapísaný do katastra nehnuteľností.**IV. 2. UJ nevlastní deriváty****IV. 3.a. Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy****IV. 3.a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)**

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

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	220 000	0	0	0	220 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-228 666	0	0	-128 951	-357 617
Výsledok hosp. bežného obdobia	-128 951	3 197	0	128 951	3 197
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-136 953	98 076	0	0	-133 756

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	220 000		0	0	220 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-203 966	0	0	-24 700	-228 666
Výsledok hosp. bežného obdobia	-24 700	-128 951	0	24 700	-128 951
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
SPOLU	-8 002	-128 951	0	0	-136 953

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

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Strata	-128 951
<i>Vysporiadanie straty</i>	Bežné účtovné obdobie
Preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov	-128 951

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

Názov položky	Suma v EUR
Zisk	3 197
Kompenzovať s neuhradenou stratou minulých rokov	3 197

IV. 3.a.4. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	769 137	0	0	0	769 137
rezerva na rekultiváciu skládok	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	3 227		3 227	0	0
rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 238	0	2 238	0	0
rezerva na odmeny	989	0	989	0	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	769 137	0	0	0	769 137
rezerva na rekultiváciu skládok	769 137	0	0	0	769 137
Krátkodobé rezervy	2 160			0	3 227
rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 160	2 238	2 160	0	2 238
rezerva na odmeny	0	989	0	0	989

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	86 609	87 893
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	217 995	362 340
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	<i>110 511</i>	<i>102 423</i>
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	<i>107 484</i>	<i>259 917</i>
Krátkodobé záväzky SPOLU	304 604	450 233
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	<i>190 000</i>	<i>191 707</i>
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	<i>237 500</i>	<i>237 500</i>
Dlhodobé záväzky spolu	427 500	429 207

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
Za kúpu skládky odpadov od OFZ	556 225	Skládkou odpadov Široká, Pozemky Istebné

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

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

IV. 3.a.8. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 707	1 468
Tvorba na ťarchu nákladov	147	387
Tvorba spolu	1854	1 855
Čerpanie sociálneho fondu spolu v tom:	1854	148
<i>Na stravovanie zamestnancov</i>	<i>149</i>	<i>148</i>
<i>Na šport</i>	<i>75</i>	<i>0</i>
<i>Zrušenie nevyčer.soc.fondu</i>	<i>1630</i>	<i>0</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	1 707

IV. 3.a.9. Údaje o dlhopisoch

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

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
				0	0
Dlhodobé pôžičky					
				0	0
Krátkodobé pôžičky					
<i>Od OFZ, a.s.</i>	<i>Eur</i>	<i>2%</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 932	0
Za nájom pozemkov na OFZ, a.s. od 08.08. do 31.08.2022	1 932	

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

UJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

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

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

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
odložená daňová pohľadávka	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
z obchodného styku v tom:	0	0	0
voči materskej UJ	2 994	0	2 994
ostatné pohľ. z obchod.styku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľ. a dotácie – vratka DPH	2 540	0	2 540
iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	5 534	0	5 534

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	37	69
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	37 062	7 970
Bankové účty termínované	0	0
Uložené na účte Narodnej banky Slovenska	769 137	769 137
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	806 236	777 176

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Úrok z terminovaného vkladu	0	0

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

Oblasť odbytu	Predaj majetku		Predaj služieb		Predaj výrobkov a tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	226 000	0	38 361	62 850	0	0
EU	0	0	0	0	0	0
Mimo EU	0	0	0	0	0	0
SPOLU	226 000	0	38 361	62 850	0	0

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	226 000	0
Tržby z predaja DHM	226 000	0

IV. 5.a.5. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	0	0
662 - Úroky	0	0
z termínovaných vkladov	0	0
z bankových účtov	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	17 580	54 085
Chemikálie na čistenie odpadných vôd	15 770	54 020
OPP	0	0
Na opravy	1 750	0
Nákup drobného hmotného majetku	0	0
Ostatný materiál	60	55
Spotreba energie v tom	0	6 764
<i>Elektrická energia</i>	<i>0</i>	<i>6 764</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	23 259	40 272
Klimatické údaje	0	1 500
Rozbor vody a monitoring skládky	5 426	11 227
Zneškodňovanie odpadov	11 195	18 614
Čistenie kanalizácie okolo skládky	0	0
Preprava materiálu na skládku	3 620	5 616
Vedenie účtovníctva	1 434	2 390
Opravy a udržiavanie	0	313
Topografia skládky	0	0
Meranie tesnosti fólie na skládke	1 299	0
Repre	6	6
Ostatné	279	612

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	35 358	55 828
Mzdové náklady	25 307	40 097
Náklady na soc. zabezpečenie	9 175	14 424
Sociálne náklady	876	1 307

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál	45 525	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	5 599	4 584
Kolky a správne poplatok	1 500	0
Za vypúšťanie odpadných vôd	843	1 328
Daň z nehnuteľností	3 256	3 256
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	37 350	10 000
Pokuty a penále	3 000	10 000
Zrušené investície	34 350	0
Odpisy majetku	30 730	52 680

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	58	86
562 – Úroky v tom:	0	0
Nákladové úroky	0	0
563 - Kurzové straty v tom	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	58	86
bankové poplatky	58	86

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
	0	0

IV. 5.c. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Vyššia zostatková daňová hodnota DHM	0,0	0,0	0,0	0,0
Pripočítané záväzky so splatnosťou nad 1 rok	0,0	0,0	0,0	0,0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2022 – sadzba dane 21%			320 615,51	67 329
Zrušenie pohľadávky				-67 329
Odložená daňová pohľadávka k 07.08.2022 bola zrušená			0	0

IV. 5.c.1. Opis tvorby odloženého daňového záväzku

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Vyššia zostatková daňová hodnota DHM	463 244,02	640 748,53	177 504,51	37 275,95
Pripočítané záväzky so splatnosťou nad 1 rok	0,00	115 919,74	115 919,74	24 343,15
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2020	0,00	4 297,51	4 297,51	902,48
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2021	0,00	22 893,75	22 893,75	4 807,69
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2021 – sadzba dane 21%			163 137,83	34 831,73
Zvýšenie pohľadávky				32 497,54
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2021 – sadzba dane 21%			320 615,51	67 329,27

IV. 5.c.2. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	70 526.08	X	X	-161 448.06	X	X
<i>teoretická daň</i>	X	14 810.48	21	X	-33 904.09	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	30 677.29	6 442.23	21	138 554.31	29 096.41	21
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-115 919.74	-24 343.15	21	0	0	21
<i>Umorenie daňovej straty</i>	0.00	0.00	21	0	0	21
SPOLU	-14 716.37	-3 090.44	21	-22 893.75	-4 807.69	21
<i>Uplatnenie daň.licencie</i>	0.00	0.00	21	0	0	21
Splatná daň z úrokov	0.00	0.00	19	0	0	19
Splatná daň z príjmov	0.00	0.00	21	0	0	21
Daňová licencia-odpočet	0.00	0.00	21	0	0	21
Odložená daň z príjmov	320 615.51	67 329.27	21	-154 750.19	-32 497.54	21
Celkom daň z príjmov	320 615.51	67 329.27	21	-154 750.19	-32 497.54	21

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

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných a poisťných zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

V. 1.b. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručení	0	0	0	0
Zo všeobne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

V. 2. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Materská účtovná jednotka	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Nákup materiálu	17 520	54 020
OFZ, a.s.	Nákup stravy pre zamestnancov	849	1 067
OFZ, a.s.	Nákup el.energie	0	6 764
OFZ, a.s.	Náklady na opravy	0	313
OFZ, a.s.	Náklady na nájom	100	100
OFZ, a.s.	Náklady za vedenie účtovníctva	1 434	2 390
OFZ, a.s.	Preprava materiálu na skládku	3 620	5 616
OFZ, a.s.	Odhŕňanie snehu	0	360
OFZ, a.s.	Za doménu	0	10
OFZ, a.s.	Refakturácia - kontrola tesnoti skládky	1 299	0
OFZ, a.e.	Refakturácia – poplatok za prihlás.konkurz	1 500	0
OFZ, a.s.	Výnosy z nájmu pozemkov	36 685	48 420
OFZ, a.s.	Výnosy z predaja pozemkov	226 000	0

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

Evidenčné číslo majetku	Názov majetku	Hodnota v €
790001-001	Triedič Cr koncentrátu	200
790001-002	Separácia magnetická	100
790001-003	Linka na výrobu kameniva	1 623
790001-004	Drvič kužeľový hydraulický	400
790001-005	Váha pásová	100
790001-006	Sudové čerpadlo LUTZ výr.čís. 75481049	745
790001-007	Vysokotlakový čist.stroj K720MX	267
CELKOM	Podsúvahová evidencia	3 435

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

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

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