

**Poznámky
k 31.12.2023
(v celých EUR)**

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 zo dňa 03.12.2014 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. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	AQUA THERM INVEST, a.s.
Ulica a číslo	Drieňová14
PSČ/Obec	821 01 Bratislava
IČO	43 812 791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v obchodnom registri	Mestský súd Bratislava, Oddiel SA, Vložka č. 5290/B

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Prenájom hnutel'nych vecí v rozsahu voľnej živnosti

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Poradenská činnosť

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od	-	do
Predseda	Jozef Laštík	07.04.2011		
Člen	Ing. Stanislav Huba	27.10.2015		

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od	-	do
Člen	Ing. Juraj Ratica	07.04.2011		
Člen	Ing. Janka Jančeková	27.10.2015		
Člen	Ing. Anton Sklárčik	27.10.2015		

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.**I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2022 bola schválená valným zhromaždením dňa 16.10.2023.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka**I. 5. Informácie o konsolidovanom celku**

UJ má dcérske UJ, ktorých konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2023 nezostavuje. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu zostavuje materská účtovná jednotka Oravská hutnícka spoločnosť, a. s..

I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	18 000	52,94	52,94	0
Jozef Laštík	6 000	17,64	17,64	0
Ing. Juraj Ratica	5 000	14,71	14,71	0
Ing. Milan Žofaj	5 000	14,71	14,71	0

I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
	Žiadne zmeny				

I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

II. 2. Informácie o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód

II. 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 UJ

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

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha

UJ nemá takého transakcie

II. 4.a. Dlhodobý majetok**II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **nie****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 ? **nie****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. b. Zásoby obstarania kúpou Oceňoval ? **nie****II. 4. b. 1. Materiál** Oceňoval ? **nie****II. 4. b. 2. Zvieratá** Oceňoval ? **nie****II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV** Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 2. Zákazková výroba** Oceňoval ? **nie****II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **nie****II. 4. e. Pohľadávky** Oceňoval ? **ak áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **nie****II. 4. g. 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. h. Závazky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. i. Rezervy** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. j. Dlhopisy** Oceňoval ? **nie****II. 4. k. Pôžičky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. l. Úvery** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy****383 – Výdavky budúcich období** Oceňoval ? **nie****384 – Výnosy budúcich období** Oceňoval ? **Áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. n. Deriváty** Oceňoval ? **nie****II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **nie****II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing** Oceňoval ? **nie**

II. 4. r. Splatná daň z príjmovOceňoval? **áno****II. 4. s. Odložená daň z príjmov**Oceňoval? **áno**

z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.

II. 4. t. 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	12-40	2,5-8,33	Rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-6	16,67- 25	Rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich oceneniaOceňoval? **nie****ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy****III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	448 646	2 893 757	124 167	0	0	0	300 596	0	3 767 166
Prírastky	0	0	0	0	0	0	00	9014	9 014
Úbytky	10517	124105	7152	0	0	0	0	0	141 774
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	438 129	2 769 652	117 015	0	0	0	300 596	9 014	3 634 406
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	522 383	114 867	0	0	0	0	0	637 250
Prírastky	0	162395	9144	0	0	0	0	0	171 539
Úbytky	0	124105	7152	0	0	0	0	0	131 257
Stav na konci UO	0	560 673	116 859	0	0	0	0	0	677 532
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	448 646	2 371 374	9 300	0	0	0	300 596	0	3 129 916
Stav na konci UO	438 129	2 208 979	156	0	0	0	300 596	9 014	2 956 874

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	475 022	3 217 507	153 081	0	0	0	299 336	0	4 144 946
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	1260	0	1 260
<i>Úbytky</i>	26376	323750	28914	0	0	0	0	0	379 040
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	448 646	2 893 757	124 167	0	0	0	300 596	0	3 767 166
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	531 119	133 532	0	0	0	0	0	664 651
<i>Prírastky</i>	0	315014	10249	0	0	0	0	0	325 263
<i>Úbytky</i>	0	323750	28914	0	0	0	0	0	352 664
<i>Stav na konci UO</i>	0	522 383	114 867	0	0	0	0	0	637 250
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	475 022	2 686 388	19 549	0	0	0	299 336	0	3 480 295
<i>Stav na konci UO</i>	448 646	2 371 374	9 300	0	0	0	300 596	0	3 129 916

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- tel'né 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	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>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
<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
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<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								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	6 019 000	5 269
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	0
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	0

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

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

III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	398 623
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko</i>	100	100	-8 007 519	-314 196	0
<i>PETROLAND DOO Bački Petrovac</i>	100	100	-99 810	-345 160	0
----					0
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>					
-----					0
<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>					
					0

III. 1. g. 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 UJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 003	0	0	1 590 000	0	0	0	0	1 591 003
<i>Prírastky</i>	0	0	0	10000	0	0	0	0	10 000
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 003	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 601 003
<i>Oceňovací rozdiel</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-1003	0	0	0	0	0	0	0	-1 003
<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>	-1 003	0	0	0	0	0	0	0	-1 003
<i>Opravné položky</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000
Stav na konci UO	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	1 003	0	0	1 255 000	0	27 750	0	0	1 283 753
Prírastky	0	0	0	335 000	0	0	0	0	335 000
Úbytky	0	0	0	0	0	27 750	0	0	27 750
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	1 003	0	0	1 590 000	0	0	0	0	1 591 003
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-1 003	0	0	0	0	0	0	0	-1 003
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-1 003	0	0	0	0	0	0	0	-1 003
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	0	0	0	1 255 000	0	27 750	0	0	1 282 750
Stav na konci UO	0	0	0	1 590 000	0	0	0	0	1 590 000

III. 1. h. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje UZ metódou VI

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	500	500	0	100	-500
PETROLAND DOO Bački Petrovac	503	503	0	100	-503

III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – ÚJ neúčtovala o opravných položkách k DFM

III. 1. j. Prehľad o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého FM – nenastali žiadne zmeny

III.1. k. Prehľad o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DFM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. l. Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách, alebo podobných CP – UJ neviduje takýto majetok

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

III. 1. n. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>na ktoré je zriadené záložné právo</i>	0
<i>pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať</i>	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

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	00	0	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
<i>SPOLU</i>	0	0	0	0	0

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

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>	<i>Tvorba oprav.pol.</i>
<i>Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:</i>	39 712	0	39 712	0
<i>z obchodného styku v tom:</i>	0	0	0	0
<i>a) voči prepojeným UJ</i>	0	0	0	0
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným</i>	0	0	0	0

b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	39 712	0	39 712	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	1 113 579	290 060	1 403 639	0
z obchodného styku v tom:	11 064	15 060	26 124	0
a) voči prepojeným ÚJ	0	10 704	10 704	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným	0	0	0	0
c) ostatné pohľad.z obchod.styku	11 064	4 356	15 420	0
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ	1087000	275000	1 362 000	0
ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníkom	0	0	0	0
daňové pohľadávky	15 515	0	15 515	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0	0

III. 1. q 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	290 060	49 070
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	1 113 879	763 440
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	1 403 939	812 510
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	39 712	31 176
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	39 712	31 176

III. 1. r. 1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má ÚJ 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

III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným 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

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2023	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt	2209135	2251812	42 677	8 962
Záväzky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	45831	45 831	9 625
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0	33404	33 404	7 015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	33404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-50		50	10
Rezervy nad rámec zákona	-332	0,00	332	70
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2023				39 712
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2023				31 176
Doúčtovať k 31.12.2023		481/001	592/001	8 536

Opis tvorby k 31.12.2022	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 380 674	2 414 303	33 629	7 062
Závazky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	14 233	14 233	2 989
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Lašník	0	33 404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	3 3404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33 404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-50		50	10
Rezervy nad rámec zákona	-332	0,00	332	70
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2022				31 176
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2022				38 253
Doúčtovať k 31.12.2022		481/001	592/001	-7 077

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	942	1 612
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	259	53 694
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	1 201	55 306

III. 1. t. 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neeviduje krátkodobý FM

III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách – UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	757	535
Poistenie Panenská	665	535
Internet	92	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	3 503	13 722
Vyúčtovanie energií a služieb Panenská BA	3503	13722

III. 2. a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	1 000	34	34 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
34 000	0	100%	0	

III. 2. a 2. Tvorba kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods.2 a § 217a Obchodného zákonníka

Spoločnosť Aqua Therm Invest, a. s. vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa §123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka vo výške 1.000.000 EUR.

III. 2 a 3. Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom UO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	260 516
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Doplnenie Rezervného fondu	0
Úhrada neuhradenej straty minulých rokov	260 516

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: <i>v tom:</i>	1 726 876	58 757	1 726 876
Základné imanie zapísané v OR	34 000	0	34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	2 137 771	0	2 137 771
Oceňovacie rozdiely	-1 003	0	-1 003
Zákonný rezervný fond	6 800	0	6 800
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata min. rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-711 208	260516	-450 692
Hospodár. výsledok bežného účtovného obdobia	260 516	-201759	58 757

III. 2. a 5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
Oravská hutnícka spoločnosť, a .s.	18 000	52,94
Jozef Laštík	6 000	17,64
Ing. Juraj Ratica	5 000	14,71
Ing. Milan Žofaj	5 000	14,71

III. 2. a 6. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	58 757
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	58 757

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	332	332	0	332
<i>Rezerva na audit účt. závierky</i>	332	332	332	0	332
<i>Rezerva vedenie účtovníctva</i>	0	0	0	0	0

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	332	332	0	332
<i>Rezerva na audit účt. závierky</i>	332	332	332	0	332
<i>Rezerva vedenie účtovníctva</i>	0	0	0	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Záväzky v lehote splatnosti</i>	3 484 177	3 243 085
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	452 552	422 872
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	130 307	166 067
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	322 245	256 805
Krátkodobé záväzky SPOLU	3 936 729	3 665 957
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	180 000	240 000
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	180 000	240 000

III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

Informácie o výške záväzkov krytých záložným právom sú bližšie špecifikované v časti III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach.

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

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 návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	40 000	40 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	36 000	36 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	96 000	96 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	200 000	200 000

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2023	100 000	100 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	730 000	730 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	1 770 000	1 770 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2023	140 000	140 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2023	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2024	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2025	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2026	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2027	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	5,0%	31.12.2023	100 000	0
OFZ, a.s.	EUR	6,0%	31.01.2024	100 000	0
Oraving, s.r.o.	EUR	6,0%	31.12.2024	100 000	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		401	401
OFZ, a.s. Široká	EUR	Neuhradené úroky		331 615	261 082
Oraving, s.r.o.	EUR	Neuhradené úroky		2 992	0

III. 2. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	0	0

III. 3. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa UJ neviduje takýto majetok

III. 4. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu UJ neviduje takýto majetok

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku

Opis tvorby k 31.12.2023	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt	2209135	2251812	42 677	8 962
Záväzky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	45831	45 831	9 625
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0	33404	33 404	7 015
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	33404	33 404	7 015
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-50		50	10
Rezervy nad rámec zákona	-332	0,00	332	70
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2023				39 712
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2023				31 176
Doučtovať k 31.12.2023		481/001	592/001	8 536

Opis tvorby k 31.12.2022	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 380 674	2 414 303	33 629	7 062
Závazky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	14 233	14 233	2 989
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0	33 404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	3 3404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33 404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-50		50	10
Rezervy nad rámec zákona	-332	0,00	332	70
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2022				31 176
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2022				38 253
Doúčtovať k 31.12.2022		481/001	592/001	-7 077

III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát

IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
Nájomné	191 053	205 695	0	0
Predaj služieb spoj.s nájomom	55 589	31 606		
SPOLU	246 642	237 301	0	0

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežne UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

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

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

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: predaj bytov	248 300	666 655
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom: zml.pokuty, poisťné	2 180	693

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	0
-----	0	0

IV. 1. f. 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 pôžičiek	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0
z úhrad a inkás	0	0
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

IV. 1. g. 1. Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	72 237	65 532
Nájomné	2 842	600
Poradenské a právne služby	23 203	50
Vedenie účtovníctva	3 390	3 390
Opravy a udržiavanie + údržba a tech.prevádza	12 180	13 136
Upratovacie služby	2 777	2 400
Internet, TV	3 482	2 365
Prehliadka, servis, kontrola, správa	11 464	11 194
Provízia zo sprostredkovania predaja a nájmu	10 998	29 520
Ostatné služby	1 901	2 877

IV. 1. g. 2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	964	146
Hnuteľné veci na Panenskú ulicu	462	146
Hnuteľné veci na Obchodnú ulicu	0	0
PHL + mot.olej	502	0
Spotreba energií v tom:	45 897	40 999
Energie na Panenskej	36 001	40 999
Energie na Obchodnej	9 896	0

IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	4 198	4 357
Daň z nehnuteľnosti	3 094	3 253
Poplatky – súdne, správne (komunálny odpad)	1 104	1 104
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	98 169	257 057
ZC predaného dlhodobého majetku	98 169	257 057
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	17 774	39 359
Poistenie	5 269	5 813
Krátenie DPH koeficientom – neuplatnená časť DPH	1 658	1 826
Ročná úprava DPH pri zmene využitia IM	10 846	31 706
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1	2
Odpis pohľadávky	0	0
Ostatné –	0	12
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	0	-11 200
Odpisy majetku	83 886	94 582

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	76 014	71 182
562 – Úroky v tom:	75 031	69 848
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	75 031	69 848
563 - Kurzové straty	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	983	1 334
bankové poplatky	983	1 334
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0

----	0	0
------	---	---

IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

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

IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2023	332	332

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	246 642	237 301
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	246 642	237 301

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**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
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z poskytnutých záruk a ručenia</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluvy o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

V. 1. a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
<i>Práva zo servisných zmlúv</i>	0	0
<i>Práva z poisťných zmlúv</i>	0	0
<i>Práva zo súdnych sporov</i>	0	0
<i>Iné práva</i>	0	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Podsúvaha - DHIM</i>	18 716	18 716

ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na informácie uvedené v tejto závierke.

V priebehu roku 2023 energetická kríza a inflácia mali vplyv na zvýšené náklady spoločnosti. Tieto situácie majú a budú mať priamy vplyv na oblasť, v ktorom spoločnosť pôsobí.

Vedenie spoločnosti situáciu neustále monitoruje a boli prijaté opatrenia na zníženie prípadných negatívnych dopadov. Vedenie môže potvrdiť, že disponuje dostatočnými zdrojmi pre zabezpečenie ďalšieho fungovania spoločnosti.

ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami

VII. 1

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Úroky z pôžičiek	70 533	69 050
OFZ, a.s.	Prijaté služby	5 632	3 390
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Úroky z prijatých pôžičiek	1 506	798

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojená účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojené osoby	Poskytnuté služby	24 264	54 685
Inak prepojené osoby	Prijaté služby	12 329	15 222
Inak prepojené osoby	Prijaté služby-obstaranie DHIM	0	0
Inak prepojené osoby	Úroky z prijatej pôžičky	2 992	0

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánoch UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie

ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

	Bežné účtovné obdobie
--	------------------------------

Položka vlastného imania	IČO: 43812791					DIČ: 2022489898
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci	
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000	
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0	
Ostatné kapitálové fondy	2 137 771	0	0	0	2 137 771	
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0	
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-1 003	0	0	0	-1 003	
Zákonný rezervný fond	6 800	0	0	0	6 800	
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0	
Neuhradená strata minulých rokov	-711 208	0	0	260516	-450 692	
Výsledok hosp. bežného obdobia	260 516	58757	0	-260516	58 757	
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0	
SPOLU	1 726 876	58 757	0	0	1 785 633	

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 137 771	0	0	0	2 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-1 003	0	0	0	-1 003
Zákonný rezervný fond	6 800	0	0	0	6 800
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-972 802	0	0	261594	-711 208
Výsledok hosp. bežného obdobia	261 594	260516	0	-261594	260 516
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	1	0	0	-1	0
SPOLU	1 466 361	260 516	0	- 1	1 726 876

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	97983,63		X	342634,84		X
teoretická daň		20 576,56	21		71 953,32	21
Daňovo neuznané náklady	130683,59	27 443,55	21	87886,44	18 456,15	21
Výnosy nepodliehajúce dani	1227,22	258	21	42633,38	8 953	21
Umorenie daňovej straty	0	0,00	21	30544,34	6 414,31	21
SPOLU	227 440,00	47 762,11	21	357 343,56	75 042,16	21
Splatná daň z príjmov	X	X	21	X	X	21

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

Odložená daň z príjmov	<i>X</i>	<i>-8536</i>	<i>21</i>	<i>X</i>	<i>7076,93</i>	<i>21</i>
Celkom daň z príjmov	<i>X</i>	<i>39 226,11</i>	<i>21</i>	<i>X</i>	<i>82 119,09</i>	<i>21</i>

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash flow.