

***Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.
a jej dcérske spoločnosti***

***Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade
s Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie
tak ako boli schválené na použitie v Európskej únii***

za rok končiaci 31. decembra 2024



V Širokej dňa 11.11.2025

Ing. Branislav Klocok
člen predstavenstva

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. a jej dcérske spoločnosti

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2024

	2024	2023
Tržby netto	95 220 579	75 088 463
Ostatné prevádzkové výnosy	11 460 560	12 123 170
Prevádzkové výnosy spolu	106 681 139	87 211 633
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaného tovaru	96 383 290	77 919 643
Služby	4 238 735	-2 989 181
Osobné náklady	6 657 344	4 439 883
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku	3 044 806	3 229 038
Ostatné prevádzkové náklady	4 059 015	8 238 937
Zmena stavu hotových výrobkov, polotovarov a nedokončenej výroby	-334 159	3 461 103
Prevádzkové náklady spolu	114 049 031	94 299 423
Prevádzkový zisk + / strata -	-7 367 892	-7 087 790
Finančné výnosy	383 946	300 345
Finančné náklady	981 596	1 053 990
Finančné výnosy/(náklady) netto	-597 650	-753 645
Zisk/strata pred zdanením	-7 965 542	-7 841 435
Daň z príjmov	2 102	712 753
Zisk/strata za účtovné obdobie	-7 967 644	-8 554 188
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom	-7 967 644	-8 554 188
Zisk/strata pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	-7 854 437	-8 496 271
Nekontrolné podiely	-113 207	-57 917
Komplexný výsledok pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	-7 854 437	-8 496 271
Nekontrolné podiely	-113 207	-57 917
Základná strata-, základný zisk + na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v €	-5 610	-6 069

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. a jej dcérske spoločnosti

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2024

v celých €	2024	2023
AKTÍVA		
Dlhodobé aktíva		
Dlhodobý nehmotný majetok	40 008	70 890
Dlhodobý hmotný majetok	15 617 928	17 644 639
Dlhodobý finančný majetok	1 270 155	24
Poskytnuté dlhodobé úvery	11 890 472	11 890 472
Dlhodobé aktíva spolu	28 818 563	29 606 025
Obežné aktíva		
Zásoby	27 449 836	31 668 284
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné	20 373 540	19 891 871
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmov	0	18 515
Krátkodobý finančný majetok	18 486 458	16 762 172
Peniaze a peňažné ekvivalenty	150 725	529 390
Ostatné obežné aktíva	56 944	50 859
Obežné aktíva spolu	66 517 503	68 921 091
AKTÍVA SPOLU	95 336 066	98 527 116
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti		
Základné imanie	46 471	46 471
Oceňovací rozdiel	-60 212	-27 061
Fondy zo zisku	4 126 928	4 126 928
Nerozdelený zisk	37 530 869	46 027 140
Zisk za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti	-7 854 437	-8 496 271
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti	33 789 619	41 677 207
Nekontrolné podiely	1 492 112	1 605 653
Vlastné imanie spolu	35 281 731	43 282 860
Dlhodobé záväzky		
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov	0	0
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	10 709	27 638
Odložený daňový záväzok	0	0
Dlhodobé rezervy	375 000	440 000
Dlhodobé výdavky a výnosy budúcich období	592 048	635 106
Dlhodobé záväzky spolu	977 757	1 102 744
Krátkodobé záväzky		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	2 399 726	2 837 816
Záväzky zo splatnej dane z príjmov	21 067	1 653
Rezervy na záväzky	6 645 744	852 878
Krátkodobé úvery, vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	37 653 313	34 277 948
Výdavky a výnosy budúcich období	12 356 728	16 171 217
Krátkodobé záväzky spolu	59 076 578	54 141 512
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	95 336 066	98 527 116

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. a jej dcérske spoločnosti

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej k 31.12. 2024 (v celých EUR)

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 Údaje o materskej účtovnej jednotke zostavujúcej konsolidovanú UZ

Obchodné meno	Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.
Ulica a číslo	Široká 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36394963
Dátum založenia	4.09.2000
Dátum vzniku	31.10.2000
Zápis v OR	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10272/L

I. 1.b Údaje o dcérskych UJ vstupujúcich do konsolidovaného celku

Obchodné meno	OFZ, a. s.
Podiel materskej UJ	99 %
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

Obchodné meno	AOUA THERM INVEST. a. s.
Podiel materskej UJ	52.94 %
Ulica a číslo	Drieňová 14
PSČ/Obec	821 01 Bratislava
IČO	43812791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v OR	Okresný súd Bratislava I. Oddiel SA. Vložka č. 5290/B

I. 2.a. Opis hlavnej činnosti UJ vstupujúcich do konsolidovaného celku

- výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov,**
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny,
- nákup a predaj tovaru – veľkoobchod a maloobchod,
- opravy, revízie a skúšky strojárskych, 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. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný ročný prepočítaný počet zamestnancov	188	151
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.	184	143
Stav zamestnancov k 31.12.	186	144
Počet vedúcich zamestnancov	24	24

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch**Metóda konsolidácie: Metóda úplnej konsolidácie****II. 1. Budú UJ 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**

Oceňovali ?

Áno

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a.2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Oceňovali ?

Nie**II. 4. a.3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Oceňovali ?

Nie**II. 4. a.4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Oceňovali ?

Áno

Obstarávacou cenou, Súčasti obstarávacej ceny:- cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a.5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Oceňovali ?

Áno

Vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady - nepriame náklady (výrobná réžia)

II. 4. a.6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Oceňovali ?

Nie**II. 4. a.7. Dlhodobý finančný majetok**

Oceňovali ?

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

Oceňovali ?

Ánoo 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**

Oceňovali ?

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

Oceňovali ?

Áno- o zásobách účtoval spôsobom: **A**

- zásoby oceňoval

Skutočnými vlastnými nákladmi.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií

Vlastné náklady zahrňujú : priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, polotovary

II. 4.a.9.3. Polotovary vlastnej výroby

Oceňovali ?

Áno- o polotovaroch účtoval spôsobom: **A**

- polotovary oceňoval

Skutočnými vlastnými nákladmi.

Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií

Vlastné náklady zahrňujú:

priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy, nedokonč.výroba, polotovary

II. 4.a.9.4. Výrobky

Oceňovali ?

Áno- o výrobkoch účtoval spôsobom: **A**

- výrobky oceňoval

Skutočnými vlastnými nákladmi.

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	Oceňovali ?	Nie	
II. 4. a.10.	Zásoby obstarané iným spôsobom	Oceňovali ?	Nie	
II. 4. a.11.	Zákazková výroba	Oceňovali ?	Nie	
II. 4. a.12.	Pohľadávky	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.13.	Krátkodobý finančný majetok	Oceňovali ?	Áno	
	254 – Emisné kvóty	Trhovou cenou		
II. 4. a.14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy			
	381 – Náklady budúcich období.	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
	382 – Komplexné náklady budúcich období	Oceňovali ?	Nie	
	385 – Príjmy budúcich období	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.	Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov			
II. 4. a.15.1.	Závazky	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.2.	Dlhopisy	Oceňovali ?	Nie	
II. 4. a.15.3.	Pôžičky	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.4.	Úvery	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a. 16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy			
	383 – Výdavky budúcich období	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
	384 - Výnosy budúcich období	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.17.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Oceňovali ?	Nie	
II. 4. a.18.	Prenajatý majetok	Oceňovali ?	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	Oceňovali?	Áno	Obstarávacou cenou
II. 4. a.20.	Splatná daň z príjmov	Oceňovali?	Áno	sadzbu dane 21%
II. 4. a.21.	Odložená daň z príjmov	Oceňoval ?	ak áno popíšte:	
	z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou očakávanou sadzbou dane.			
II. 4. a.22.	Majetok obstaraný v privatizácii	Oceňovali?	Nie	
II. 4. c.	Rezervy	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. d.	Deriváty	Oceňovali ?	Áno	Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 2024.
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	12-40	2,5-8,33	rovnomerná
Samostatné hnuiteľné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

UJ majú spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. g.1	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia	Oceňoval ?	Nie	
II. 4. g.2.	Prevádzkové dotácie	Oceňoval?	Áno v OFZ, a.s.	
	Boli priznané dotácie:			
	Na regulovanú cenu tepla pre domácnosti - kotolňa Istebné			242 226,12 eur,
	Vrátená dotácia na cenu tepla za rok 2023			15 209,55 eur,
	Na regulovanú cenu EE pre drobných odberateľov			2 277,43 eur,
	Z Envirofondeu na zvýšenie cenu EE			988 028,61 eur,
	Z projektu HalMan – cieľom je zníženie emis.stopy CO2			5 358,79 eur,
	Vrátenie časti Dotácie z projektu PreMa – za minulé obdobia			-15 894,-- eur.
	Dotácia grant.výskumný projekt QUEEN			89 085,28 eur.
II. 5.	Oprava významných chýb minulých účt. období:		bez náplne	

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1. Doplnujúce údaje vykazovaných na strane aktív súvahy

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
<i>Prvotné ocenenie</i>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	913 718	62 302	0	128 566	0	0	1 104 586
<i>Prírastky</i>	0	47 448	0	0	0	47 448	18 816	109 849
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	47 448	0	43 585
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	961 166	62 302	0	128 566	0	18 816	1 170 850
<i>Oprávky</i>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	842 828	62 302	0	128 566	0	0	1 033 696
<i>Prírastky</i>	0	97 146	0	0	0	0	0	97 146
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	939 974	62 302	0	128 566	0	0	1 130 842
<i>Opravné položky</i>								
<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
<i>Zostatková hodnota</i>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	70 890	0	0	0	0	0	70 890
<i>Stav na konci UO</i>	0	21 192	0	0	0	0	18 816	40 008

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
<i>Prvotné ocenenie</i>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	849 015	62 302	0	128 566	0	0	1 039 883
<i>Prírastky</i>	0	64 703	0	0	0	0	0	64 703
<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	913 718	62 302	0	128 566	0	0	1 104 586
<i>Oprávky</i>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	721 920	62 302	0	128 566	0	0	912 788
<i>Prírastky</i>	0	120 908	0	0	0	0	0	120 908
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	842 828	62 302	0	128 566	0	0	1 033 696
<i>Opravné položky</i>								
<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
<i>Zostatková hodnota</i>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	127 095	0	0	0	0	0	127 095
<i>Stav na konci UO604</i>	0	70 890	0	0	0	0	0	70 890

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'. veci a súbory hnutel'ných 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 pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 181 220	22 463 033	33 551 980	5 989	0	112 517	1 475 847	11 414	58 802 000
<i>Prírastky</i>	0	112 394	335 823	0	0	0	964 240	69 850	1 482 307
<i>Úbytky</i>	8 933	99 888	92 594	0	0		412 541	72 250	686 206
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0		9 014	-9 014	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 172 287	22 475 539	33 795 209	5 989	0	112 517	2 036 560	0	59 598 101
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	12 482 183	28 649 414	2 100	0	23 664	0	0	41 157 361
<i>Prírastky</i>	0	928 684	2 086 106	504	0	0	0	0	3 015 294
<i>Úbytky</i>	0	99 888	92 594	0	0	0	0	0	192 482
<i>Stav na konci UO</i>	0	13 310 979	30 642 926	2 604	0	23 664	0	0	43 980 173
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>	1 181 220	9 980 850	4 902 566	3 889	0	88 853	1 475 847	11 414	17 644 639
<i>Stav na konci UO</i>	1 172 287	9 164 560	3 152 283	3 385	0	88 853	2 036 560	0	15 617 928

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'. veci a súbory hnutel'ných 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>	1 203 227	21 844 767	33 412 255	5 989	0	115 486	1 947 216	177 205	58 706 145
<i>Prírastky</i>	109	751 286	653 057	0	0	0	0	9 014	1 413 466
<i>Úbytky</i>	22 116	133 020	513 830	0	0	2 471	471 369	174 805	1 317 611
<i>Presuny</i>	0	0	498	0	0	-498	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 181 220	22 463 033	33 551 980	5 989	0	112 517	1 475 847	11 414	58 802 000
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	11 670 649	26 906 678	1 596	0	26 632	0	0	38 605 555
<i>Prírastky</i>	0	944 554	2 256 566	504	0	0	0	0	3 201 624
<i>Úbytky</i>	0	133 020	513 830	0	0	2 968	0	0	649 818
<i>Stav na konci UO</i>	0	12 482 183	28 649 414	2 100	0	23 664	0	0	41 157 361
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>	1 203 227	10 174 118	6 505 577	4 393	0	88 854	1 947 216	177 205	20 100 590
<i>Stav na konci UO</i>	1 181 220	9 980 850	4 902 566	3 889	0	88 853	1 475 847	11 414	17 644 639

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 OFZ	101 984 362	21 114 700	97 217
Poistenie majetku ATI	6 019 000	3 350 000	5 426
Proti spôsobenej škode OFZ	podľa výšky škody	do výšky škody	5 604
Havarijné poistenie OFZ	podľa výšky škody	dp výšky škody	22 249

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 HAAS VF6	91 655	22 671	22 671	0	0
Finančný náklad		140	140	0	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 nemajú 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 nemajú takýto DHM.

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

Dlhodobý nehnuteľný 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 OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo – Slovenské elektrárne	77 646
Leasing OFZ	91 655
Centrálne zásobovanie teplom sídlisko Itebné OFZ– Ministerstvo ŽP SR	748 336
DHM ATI, na ktorý je zriadené záložné právo v prospech OFZ	311 028

III. 1. d. Goodwill a spôsob jeho výpočtu UJ o goodwillu neúčtovali

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

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

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku materskej ÚJ

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Obstarávacia hodnota	ZI ÚJ, v ktorej má UJ DFM	Bežné účtovné obdobie				
			Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlas.právach v %	Hodnota VI ÚJ	HV ÚJ	Účtovná hodnota DFM v individ.UZ materskej ÚJ
Dcérske ÚJ							
OFZ, a. s.	8 023 959	33 400 000	99,00	99,00	37 191 070	-7 956 516	36 819 159
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	34 000	52,94	52,94	1 712 041	-73 592	906 355
ÚJ s podstatným vplyvom							
ATI DOO, Petroland, Srbsko	450	1 000	45,00	45,00	***	***	0
H+F Reality, s.r.o.	2 214	6 639	33,34	33,34	***	***	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely							
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	116 000	10,00	10,00	***	***	0

***Spoločnosti nepredložili k dátumu zostavenia ÚZ údaje o VI a HV, k týmto podielom boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100%

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac 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>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
<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>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	36 562 615	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	36 548 333
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	7 949 060	0	0	0	0	0	0	0	7 949 060
<i>Stav na konci UO</i>	28 613 555	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	28 599 273
Opravné noložky									
<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>	45 674 574	0	0	0	0	0	0	0	45 674 574
<i>Stav na konci UO</i>	37 725 514	0	0	0	0	0	0	0	37 725 514

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 najviac 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>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
<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>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	45 309 591	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	45 295 309
<i>Prírastky</i>	31 106	0	0	0	0	0	0	0	31 106
<i>Úbytky</i>	8 778 082	0	0	0	0	0	0	0	8 778 082
<i>Stav na konci UO</i>	36 562 615	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	36 548 333
Opravné noložky									
<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>	54 421 550	0	0	0	0	0	0	0	54 421 550
<i>Stav na konci UO</i>	45 674 574	0	0	0	0	0	0	0	45 674 574

III. 1. h. Ocenenie DFM konsolidujúcej ÚJ z individuálnej účt. závierky materskej ÚJ ku dňu zostavenia konsolidovanej účt.závierky

Obchodné meno	Obstarávacia hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
OFZ, a. s.	8 023 959	33 066 000	36 819 159	99,00	28 795 200	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	1 088 000	1 088 000	906 355	52,94	-181 645	0
ATI Petroland Srbsko	450	450	***	45,00	-450	0
H + F Reality, s. r. o.	2 214	2 214	***	33,34	-2 214	0
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	***	10,00	-11 618	0

***Spoločnosti ATI Petroland Srbsko a Orava Milk, záujmové združenie nepredložili k dátumu zostavenia ÚZ údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia.

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. l.a. Dlhové CP držané do splatnosti UJ nemajú CP držané do splatnosti

III. 1. l.b. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM - UJ evidujú dlhodobé pôžičky účtované do DFM

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia - brutto	Zvýšenie	Zníženie	Vyradenie z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia - brutto	Opravné položky	Stav na konci účt. obdobia - netto
viac ako 5 rokov - pôžička	11 100 000	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000
Viac ako 5 rokov - úroky	1 773 331	0	0	0	1 773 331	982 859	790 472
od 1 do 5 rokov	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	12 873 331	0	0	0	12 873 331	982 859	11 890 472

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	3 997 147	0	3 997 147	0	0
NV a PLT	211 327	45979	211 327	0	45979
Výrobky	1 381 968	806 281	1 381 968	0	806 281
SPOLU	5 590 442	852 260	5 590 442	0	852 260

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

Zásoby OFZ	Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banke	7 912 791
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	7 889 377
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonávajú zákazkovú výrobu.

III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek konsolidovanej súvahy

Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie						
	Stav OP na začiatku UO brutto	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Stav OP na konci UO brutto	Vyradené v konsolidácii	Stav OP na konci UO netto
K pohľad.z obchodného styku v tom:	2 157 623	584 060	27 267	99 582	2 614 834	-30 000	2 584 834
a) voči prepojeným UJ	1 472 538	28 258	26 750	0	1 474 046	-30 000	1 444 046
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepoi. UJ	0	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	685 085	555 802	517	99 582	1 140 788	0	1 140 788
K ostat.pohľad.voči prepoi. ÚJ	549 774	99 078	200 000	0	448 852	-205 842	243 010
K ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem prepoi.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0
K iným pohľadávkam	11 265	24 932	0	0	36 197	0	36 197
SPOLU	2 718 662	708 070	227 267	99 582	3 099 883	-235 842	2 864 041

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Agregované pohľad. spolu	Vyradené v konsolidácii	Konsolidované pohľadávky brutto	Opravné položky agregované	Opr.pol. vyradené v konsolidácii	Opravné položky konsolidované	Konsolidované pohľadávky netto
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	2 383 392	0	2 383 392	0	2 383 392	0	0	0	2 383 392
z obchodného styku v tom:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) voči prepojeným UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoi.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	198	0	198	0	198	0	0	0	198
Odlžovaná daňová pohľadávka	2 383 194	0	2 383 194	0	2 383 194	0	0	0	2 383 194
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	21 103 397	4 369 498	25 472 895	-4 618 706	20 854 189	3 099 883	-235 842	2 864 041	17 990 148
z obchodného styku v tom:	11 845 291	3 700 519	15 545 810	-30 000	15 515 810	2 614 834	-30 000	2 584 834	12 930 976
a) voči prepojeným UJ	0	1 491 667	1 491 667	-30 000	1 461 667	1 474 046	-30 000	1 444 046	17 621
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ostatné pohľad.z obchod.styku	11 845 291	2 208 852	14 054 143	0	14 054 143	1 140 788	0	1 140 788	12 913 355
ostat.pohľad.voči prepoi. ÚJ	6 332 442	576 274	6 908 716	-4 588 706	2 320 010	448 852	-205 842	243 010	2 077 000
ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem prepoi.ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníkovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	1 067 155	0	1 067 155	0	1 067 155	0	0	0	1 067 155
pohľad.z derivátových operácií	6 926	0	6 926	0	6 926	0	0	0	6 926
iné pohľadávky	1 851 583	92 705	1 944 288	0	1 944 288	36 197	0	36 197	1 908 091

III. 1. r.1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom majú UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva v OFZ	Bežné účtovné obdobie	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Tatrabanka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 80 mil.€. Ručenie pohľadávkami a zásobami FeMnC, FeSi, čierne uhie a koks	15 800 000	9 087 233
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Komerčná banka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 19,5 mil.€. Ručenie pohľadávkami a zásobami FeSiMn, Mn rúd a kremenca	5 500 000	890 987
Hodnota pohľadávky 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
MORAVIA STEEL, a. s.	Bianco zmenka 1 ks	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin vo výške 5 901 527 €
Pohľadávky z obchod. styku	„poistný limit“ za dodávky ferozliatin	Poistenie u spoločnosti Atradius a Eximbanky
TRANSBET, s.r.o.	Záložná zmluva na nehnuteľné veci, NCRzp 15038/2016 Záložné právo zapísané na LV: 1109	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 533 000 €
ESI, s.r.o. v konkurze	Záložné právo zapísané na LV.: 4480	Nesplatená časť kúpnej ceny DHM vo výške 556 225 €
TRANSBET, s.r.o.	Majetok uvedený na LV č.1109, obec Or. Podzámok	Nevrátená istina pôžičky 382 148
TRANSBET, s.r.o.	Majetok uvedený na LV č.1109, obec Or. Podzámok	Neuhradené úroky z pôžičky 65 123

III. 1. s. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky konsolidovaného celku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Tvorba rezervy na audit individuálnej UZ 2024	332,00	0,00	332,00	33
Tvorba rezervy na audit konsolidovanej UZ 2024	1 700,00	0,00	1 700,00	170
SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť vo výške 10%				203
Vyššia zostat.daňová hodnota DHM a DNM	11 087 620	19 418 685	8 331 065	1 999 456
Rezerva na audit účt.závierky	8 298	0	8 298	1 992
Dlhodobé rezervy na GO a SO	375 000	0	375 000	90 000
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	110 000	0	110 000	26 400
Neuhradené služby a nájom § 17 ods 19 za rok 2024	23 292	0	23 292	5 590
Rezerva na odber podzemnej vody	2 260	0	2 260	542
Tvorba oprav.poloiek k NV	45 980	0	45 980	11 035
Tvorba oprav.položiek na HV	806 281	0	806 281	193 507
Spolu za spoločnosť OFZ, a.s. vo výške 24%				2 328 522
Možnosť umorenia daň. straty za rok	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 068 733	2 118 915	50 182	10 538
Závazky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	108 648	108 648	22 816
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0	33 404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	33 404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33 404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	0	0	0	0
Rezervy nad rámec zákona	-332	0	332	70
SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s. vo výške 21%				54 469
CELKOM za konsolidovaný celok k 01.01.2024 účet 481				2 316 466
CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2024 účet 481				2 383 194
Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2024 účet 481				66 728

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Tvorba rezervy na audit individuálnej UZ 2023	332,00	0,00	332,00	49,80
Tvorba rezervy na audit konsolidovanej UZ 2023	1 700,00	0,00	1 700,00	255,00
SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť vo výške 15%				305
Vyššia zostat.daňová hodnota DHM a DNM	13 559 074,33	19 156 827,61	5 597 753,28	1 175 528,19
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezerva na vodné a stočné	900	0	900	189,00
Dlhodobé rezervy na GO a SO	440 000,00	0,00	440 000,00	92 400,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	45 000,00	0,00	45 000,00	9 450,00
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2023	14 052,31	0,00	14 052,31	2 950,99
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2023	4 734 228,96	0,00	4 734 228,96	994 188,08
Spolu za spoločnosť OFZ, a.s. vo výške 21%				2 276 449
Možnosť umorenia daň. straty za rok	0,00	0,00	0,00	0
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 209 135	2 251 812	42 677	8 962
Závazky po lehote nad 360 dní – OFZ	0,00	45 831	45 831	9 625
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0,00	33 404,00	33 404,00	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0,00	33 404,00	33 404,00	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0,00	33 404,00	33 404,00	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-50,00	0,00	50,00	10
Rezervy nad rámec zákona	-332,00	0,00	332,00	70
SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s. vo výške 21%				39 712
CELKOM za konsolidovaný celok k 01.01.2023 účet 481				2 979 804
CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2023 účet 481				2 316 466
Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2023 účet 481				-663 338

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	53 687	72 146
Ceniny	207	128
Bežné bankové účty	96 831	457 116
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	150 725	529 390

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	16 762 172	2 387 856	663 570	18 486 458
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	16 762 172	2 387 856	663 570	18 486 458

III. 1. u. Informácie o ocenení KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou (uviesť vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku ZI)

UJ vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.

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

UJ netvorili opravné položky k KFM.

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

III. 1. x. **Údaje o vlastných akciách**
 ÚJ nevlastnia vlastné akcie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane aktív SPOLU	56 944	50 859
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	9 790	1 278
Poistenie GAP	0	1 278
Licenčné poplatky	1 798	0
Mailové služby Ice Ward	8 000	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	42 300	33 905
Reklama	0	3 333
Fixný poplatok za elektrinu	7 704	9 293
Predplatené tlačoviny	10 442	4 909
Mailové služby Ice Ward	8 000	0
Poistenie	2 417	3 085
Kreditné predplatené softveru AVEVA Flex od 1.1. - 25.6.2025	7 440	0
Licenčné poplatky	3 095	1 202
Projektv-štúdie	1 500	7 686
Ročná konferencia - Omam	0	2 535
Ostatné	1 702	1 862
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	4 854	15 676
Vúčtovanie energie	4 854	13 399
Čas.rozlíšenie dotácie na EE	0	2 277

III. 2. Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

III. 2. a.1. **Opis základného imania konsolidujúcej ÚJ**

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33,193919	1400	46 471,4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

III. 2. a. 2. **Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku**

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie v tom:	43 282 860	-8 001 129	35 281 731	33 789 619	1 605 653
Základné imanie zapísané v OR	396 471	0	396 471	46 471	350 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 067 771	0	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	-27 657	-33 486	-61 143	-60 212	-931
Zákonný rezervný fond	4 171 682	0	4 171 682	4 126 929	44 753
Výsledok hospodárenia minulých rokov v tom:	46 228 781	-8 554 187	37 674 594	37 530 869	143 725
Nerozdelený zisk minulých rokov	46 679 473	-8 612 944	38 066 529	37 738 359	328 169
Neuhradená strata minulých rokov	-450 692	58 757	-391 935	-207 490	-184 445
Hospodársky výsledok bežného účt. obdobia	-8 554 188	586 544	-7 967 644	-7 854 437	-113 207

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2024	2023
Akcionárov materskej spoločnosti	-7 854 437	-8 496 271
Nekontrolné podiely	-113 207	-57 917

III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	440 000	0	0	-65 000	0	375 000
<i>GO+SO DHM</i>	<i>440 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-65 000</i>	<i>0</i>	<i>375 000</i>
Krátkodobé rezervy, v tom:	852 878	6 535 628	807 762	0	0	6 645 744
<i>Rezerva na vodné a stiočné</i>	<i>900</i>	<i>8 521</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 521</i>
<i>Rezerva na účtovnú závierku-audit</i>	<i>10 662</i>	<i>10 662</i>	<i>10 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 662</i>
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	<i>132 630</i>	<i>217 162</i>	<i>132 630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217 162</i>
<i>Rezerva na obnovu siete vody a ČOV</i>	<i>116</i>	<i>74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190</i>
<i>Na emisné kvóty</i>	<i>663 570</i>	<i>6 299 209</i>	<i>663 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 299 209</i>
<i>GO+SO DHM</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	440 000	0	0	0	440 000
<i>GO+SO DHM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Krátkodobé rezervy, v tom:	12 763 697	852 878	6 309 940	0	6 453 757	852 878
<i>Rezerva na vodné a stiočné</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>
<i>Rezerva na účtovnú závierku-audit</i>	<i>10 662</i>	<i>10 662</i>	<i>10 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 662</i>
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	<i>127 172</i>	<i>132 630</i>	<i>127 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132 630</i>
<i>Rezerva na obnovu siete vody a ČOV</i>	<i>0</i>	<i>116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116</i>
<i>Na emisné kvóty</i>	<i>6 172 106</i>	<i>663 570</i>	<i>6 172 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>663 570</i>
<i>GO+SO DHM</i>	<i>6 453 757</i>	<i>45 000</i>		<i>0</i>	<i>6 453 757</i>	<i>45 000</i>

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
Dlhodobé záväzky SPOLU	10 709	27 638
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	<i>10 709</i>	<i>27 638</i>
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Krátkodobé záväzky včítane krátkod.fin.výpomoci SPOLU	33 221 023	33 688 122
Záväzky v lehote splatnosti	32 267 335	32 966 846
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	953 688	721 276
<i>Po splatnosti do 360 dní vrátane</i>	<i>34 370</i>	<i>50 777</i>
<i>Po splatnosti nad 360 dní</i>	<i>446 998</i>	<i>513 031</i>
<i>Po splatnosti nad 720 dní</i>	<i>471 444</i>	<i>157 468</i>
<i>Po splatnosti nad 1 080 dní</i>	<i>876</i>	<i>0</i>

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 odloženej daňovej pohľadávke

III. 2. g. Prehľad o sociálnom фонде

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 967	16 585
Tvorba na ťarchu nákladov	22 685	14 570
Tvorba spolu	27 652	31 155
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	9 056	16 925
Odmena za darcovstvo krvi	300	200
Sociálna výpomoc	4 400	2 800
Odmeny pri životných výročiach	1 800	590
Odmeny pri odchode do dôchodku	660	660
Úmrtie pracovníka-vence	0	680
Príspevok na kúpeľnú liečbu	0	0
Príspevky na športovú činnosť zamestnancov	0	0
Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH	0	0
Čerpanie na prevádzke DS	727	4 333
Čerpanie sociálneho fondu spolu	16 943	26 188
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 709	4 967

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za bežné UO	Suma istiny za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery				0	0
Krátkodobé bankové úvery SPOLU v tom:				6 853 083	3 429 296
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1,4%	30.04.25	4 009 856	243 627
Tatrabanka, a.s.- revolving.úver	EUR		Splatené	0	0
Tatrabanka, a.s. - kreditné karty	EUR	0%	21.01.25	3 888	3 436
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 2,0%	31.12.25	2 839 339	3 182 233

Úvery sú zabezpečené bianco 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	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé pôžičky					
Od OFZ na ATI – vylúčené v konsolidácii	EUR	2,00 %	30.09.2023-2025	0	180 000
Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Ing. Vladimír Klocok na OFZ	EUR	1,50 %	31.12.24	6 800 000	6 800 000
Ing. Vladimír Klocok na OFZ	EUR	1,50 %	31.12.24	5 280 000	5 780 000
Ing. Vladimír Klocok na OFZ	EUR	Neuhradené úroky		577 485	389 174
Ing. Eva Klocoková na OFZ	EUR	1,50 %	31.12.24	1 450 000	1 450 000
Ing. Eva Klocoková na OFZ	EUR	1,50 %	31.12.24	11 100 000	11 100 000
Ing. Eva Klocoková na OFZ	EUR	Neuhradené úroky		576 524	388 274
Od OHS, a. s. na ATI, a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	40 000	40 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	36 000	36 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	96 000	96 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	200 000	200 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	730 000	730 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	1 770 000	1 770 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	140 000	140 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.09.24	100 000	100 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	2,0%	31.12.24	300 000	120 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	5,00%	31.12.24	100 000	100 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	6,00%	31.12.24	200 000	100 000
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	4,00%	31.12.24	250 000	0
Od OFZ, a. s. na ATI a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	5,00%	31.12.25	200 000	0
Od Oraving na ATI	EUR	6,00%	31.12.24	100 000	100 000
Od Oraving na ATI	EUR	Neuhradené úroky		9008	2 992
Nesplatené úroky, Pán Žofaj, Ratica, Laštík	EUR	Neuhradené úroky		100 213	100 213
Z ATI, a. s. na OHS, a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	Neuhradené úroky		2200	1 109
Z ATI, a. s. na OFZ, a. s. - vylúčené v konsolidácii	EUR	Neuhradené úroky		424506	331 615

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Od Ing. Vladimír Klocok na OHS, a.s.	EUR	1,50 %	21.12.24	2 300 000	2 300 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OHS, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		103 500	69 000
Od Ing. Eva Klocoková na OHS, a.s.	EUR	1,50 %	27.12.24	2 300 000	2 300 000
Od Ing. Eva Klocoková na OHS, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		103 500	69 000

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 z toho:	12 948 776	16 806 323
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	13 008	762
Spotreba energií v prevádzke Martin	3 222	762
Vyúčtovanie energií a služien v ATI	9 786	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	592 048	635 106
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné (384/031)	592 048	635 106
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	12 343 720	16 170 455
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné (384/031)	43 058	43 058
Časové rozlíšenie-nájom platený dopredu	2 152	2 152
Z emisných povoleniek pridelených v bežnom účt.období	12 187 248	16 098 601
Časové rozlíšenie-Dotácia HalMan	0	11 434
Časové rozlíšenie-Dotácia na projekt OUEEN	89 086	0
Časové rozlíšenie-Dotácia na teplo-kotolňa Istebné	20 919	15 210
Nájomné platené vopred na ATI	1 257	0

III. 2. k. P opis významných položiek derivátov k 31.12. bežného účtovného obdobia

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia a obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2024	Ocenenie k 31.12.2024	Oceňovací rozdiel	Zrealizovaná dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	2024110790103	07.11.2024	27.01.2025	EUR	100 000,00	USD	107 900,00	1,0790	1,039967422	103 753,25	3 753,25	27.01.2025	3 036,67
FX Forward	2024111290324	12.11.2024	27.01.2025	EUR	100 000,00	USD	106 450,00	1,0645	1,039938727	102 361,80	2 361,80	27.01.2025	1 652,02
FX Forward	2024111890416	18.11.2024	27.01.2025	EUR	100 000,00	USD	105 870,00	1,0587	1,039927131	101 805,21	1 805,21	27.01.2025	1 098,17
FX Forward	2024112590433	25.11.2024	27.01.2025	EUR	63 000,00	USD	66 332,70	1,0529	1,039915418	63 786,63	786,63	27.01.2025	342,91
FX Forward	2024112190171	21.11.2024	27.01.2025	USD	66 515,40	EUR	63 000,00	1,0558	1,039921228	63 961,96	-961,96	27.01.2025	-517,38
FX Forward	2024122790016	27.12.2024	27.01.2025	USD	193 232,50	EUR	185 000,00	1,0445	1,039898029	185 818,7	-818,70	27.01.2025	476,99
Forward SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	6926,23	Súčet	6 089,38

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

III. 2. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka	Od 1 do 5 rokov	Viac ako 5 rokov	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Istina	22 671	0	0	33 469	22 671	0
Finančný náklad	140	0	0	673	140	0
Spolu	22 811	0	0	34 142	22 811	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	11 890 097	2 259 611	13 630 865	12 761 895	4 326 117	9 500 875
ČR	26 490 162	4 830 549	210	9 870	9 466 923	27 027 494
EU okrem ČR	12 282 418	2 327 727	108 405	2 998	15 246 132	13 724 267
Mimo EU	815 748	762 643	1 943	0	961 559	1 880 534
SPOLU	51 478 425	10 180 530	13 741 423	12 774 763	30 000 731	52 133 170

IČ. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO			Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok Brutto	Tvorba OP	Konečný zostatok Netto	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	1 238 256	45 979	1 192 277	934 075	623 247	258 202	310829
PLT	1 538	0	1 538	279 896	2 737 564	-278 358	-2 457 667
Výrobky	4 021 721	806 281	3 215 440	2 861 126	4 175 388	354 314	-1 314 263
SPOLU	5 261 515	852 260	4 409 255	4 075 098	7 536 199	334 158	-3461101
Zmena stavu z Výkazu	0	0	334 158	0	0	334 158	-3 461 101

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov62 v tom:	3 061 728	980 202
Aktivácia materiálu 621 v tom:	3 059 965	917 195
Aktivácia materiálu 621	532 090	92 920
Aktivácia materiálu po separácii uhlia 621	2 479 272	797 380
Aktivácia materiálu prev.Martin	48 603	26 895
Aktivácia služieb 622 v tom:	0	0
Aktivácia DHM 624	1 763	63 007

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:	870 483	3 487 775
Predaj DHM 641	187 500	1 036 261
Predaj materiálu 642	682 983	2 451 514
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	7 528 350	7 655 193
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	19 427	422
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Prebytok železnej rudy	120 947	0
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	6 299 209	6 049 713
Dotácia na zvýšenie cenu el.energie (zahŕnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)	988 029	1 479 919
Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mn rudy	16 793	13 614
Dotácia na CZT Istebné	43 058	43 058
Dotácia na zvýšenie cenu plynu	0	0
Náhrady škôd od poisťovne	25 377	20 723
Náhrada škôd od dodávateľov	4 241	7 715
Nájomné	0	33 734
Výnosy z párovania účtov	0	0
Príspevok na duálne vzdelávanie	11 000	4 100
Ostatné	269	2 195

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	6 657 344	4 439 883
Mzdové náklady	4 665 319	3 171 172
Náklady na soc. zabezpečenie v tom:	1 741 280	1 116 085
sociálne poistenie	1 218 763	806 214
zdravotné poistenie	499 868	308 486
tvorba rezerv na soc. a zdrav. Postenie+, rozpustenie -	22 649	1 385
Sociálne náklady	250 745	152 626

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov osobitne suma kurzových ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	383 946	300 345
661 tržby z predaja CP a podielov v tom&	24	0
Z predaja obchodného podielu OFZ Bucovina	24	0
662 - Úroky	78 859	48 353
z termínovaných vkladov	0	0
z bankových účtov	0	0
z finančných výpomoci-prepojené osoby	0	4 000
z finančných výpomoci	78 859	44 353
Z omeškania	0	0
663 - Kurzové zisky	174 198	176 914
z úhrad a inkás	138 110	156 045
z prepočtu bank. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	5 722	20 767
z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	30 366	102
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	130 865	75 078
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	0	0
Z konverzií	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	37 920 949	6 846 717
Spotreba surovín	34 142 484	3 893 402
Základný materiál, palivá a redukovadlá	1 516 427	1 040 219
Spotreba materiálu prevádzka Martin	598 798	858 963
Materiál na opravy a náhradné diely	1 217 703	758 367
Spotreba PHL	264 792	111 513
Spotreba Big bagov a paliet	7 850	36 250
Osobné ochranné prac.pomôcky	30 504	25 049
Nákup DDHM	7 207	0
Spotreba materiálu závodné stravovanie	29 406	11 853
Ostatná spotreba materiálu v prev.Martin	29 821	83 123
Ostatný materiál	75 957	27 978

Spotreba energií	v tom:	29 524 642	16 233 514
Spotreba energie na výrobu		18 625 943	3 719 851
Spotreba energie na odprašovanie		844 240	264 700
Réžijná EE		1 284 654	2 449 561
Spotreba plynu		180 353	250 911
Náklady na predanú energiu		8 313 956	9 341 290
Spotreba energií v prevádzke DS		166 730	164 480
Ostatné		108 766	42 721
Náklady na predaný tovar		28 937 699	54 839 412
Tvorba opravných položiek k zásobám materiálu (účet 505)		-3 997 147	3 997 147

IV. 1. g.2 Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby	4 238 735	-2 989 181
<i>Na opravy a udržovanie</i>	<i>1 035 917</i>	<i>442 272</i>
<i>Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-</i>	<i>0</i>	<i>-5 968 757</i>
<i>Náhrady cestovného</i>	<i>28 508</i>	<i>20 699</i>
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	<i>53 961</i>	<i>49 263</i>
<i>Nájomné</i>	<i>97 809</i>	<i>153 795</i>
<i>Vývoz domového odpadu</i>	<i>13 575</i>	<i>6 333</i>
<i>Preprava vlastných výrobkov</i>	<i>949 755</i>	<i>899 361</i>
<i>Telekomunikačné služby</i>	<i>48 092</i>	<i>28 591</i>
<i>Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce</i>	<i>133 256</i>	<i>51 615</i>
<i>Výkon strážnej služby</i>	<i>101 747</i>	<i>96 611</i>
<i>Úpratovalné služby</i>	<i>30 369</i>	<i>21 574</i>
<i>Daňové poradenstvo</i>	<i>9 830</i>	<i>15 368</i>
<i>Právne služby</i>	<i>155 416</i>	<i>109 728</i>
<i>Ekonomické a finančné poradenstvo</i>	<i>6 000</i>	<i>13 777</i>
<i>Personálne poradenstvo</i>	<i>19 996</i>	<i>1 950</i>
<i>Poradenstvo v oblasti výroby</i>	<i>45 435</i>	<i>28 397</i>
<i>Poradenstvo v energetike</i>	<i>87 123</i>	<i>47 370</i>
<i>Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu</i>	<i>122 999</i>	<i>19 200</i>
<i>Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce</i>	<i>19 504</i>	<i>1 087</i>
<i>Komunikácia s médiami</i>	<i>24 970</i>	<i>10 960</i>
<i>Audit individuálnych ÚZ</i>	<i>8 963</i>	<i>8 963</i>
<i>Získanie certifikátu na výrobky</i>	<i>116 217</i>	<i>84 557</i>
<i>Meranie emisií a monitoring podzemnej vody</i>	<i>90 620</i>	<i>43 456</i>
<i>Zabezpečenie prac.zdravotnej služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok</i>	<i>45 513</i>	<i>44 028</i>
<i>Zneškodnenie odpadov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Softwarové služby, inetrnet</i>	<i>151 878</i>	<i>130 079</i>
<i>Reklama</i>	<i>39 454</i>	<i>33 633</i>
<i>Úprava okolia</i>	<i>36 704</i>	<i>21 138</i>
<i>Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu</i>	<i>106 694</i>	<i>73 350</i>
<i>Za výrobu plnených profilov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prijaté služby v prevádzke Martin</i>	<i>190 172</i>	<i>207 053</i>
<i>Štúdié</i>	<i>92 020</i>	<i>79 703</i>
<i>Konferencie, letenky, ubytovanie, taxi...</i>	<i>152 203</i>	<i>127 207</i>
<i>Ostatné</i>	<i>222 335</i>	<i>106 758</i>
<i>Overenie konsolidovanej ÚZ</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</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	592 321	2 399 234
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	<i>76 567</i>	<i>115 002</i>
<i>Predaný materiál</i>	<i>515 754</i>	<i>2 284 232</i>
Dane a poplatky	147 128	149 827
<i>Cestná daň</i>	<i>7 240</i>	<i>6 768</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>119 839</i>	<i>106 784</i>
<i>Kolky a správne poplatky</i>	<i>3 129</i>	<i>4 482</i>
<i>Poplatky za znečistenie ovzdušia</i>	<i>9 048</i>	<i>27 434</i>
<i>Poplatky za vypúšťanie vôd</i>	<i>3 175</i>	<i>2 100</i>
<i>Spotrebná daň z EE, plynu</i>	<i>3 400</i>	<i>932</i>
<i>Kolky a poplatky v prevádzke Martin</i>	<i>1 297</i>	<i>1 327</i>
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	378 484	584 298
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	6 938 229	1 108 431
<i>Dary</i>	<i>1 900</i>	<i>900</i>
<i>Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibilít</i>	<i>301 848</i>	<i>61 545</i>
<i>Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné</i>	<i>50 006</i>	<i>2 873</i>
<i>Postúpenie pohľadávky</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>
<i>Odpis pohľadávky</i>	<i>1 660</i>	<i>0</i>
<i>Poistenie</i>	<i>221 964</i>	<i>194 605</i>

Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	6 299 209	712 913
Členské príspevky	51 178	60 735
Zmarené investície	0	0
Úhrad 50% straty z predaja oneskorených dodávok	0	43 614
Ostatné	402	8 242
Krátenie DPH koeficientom v ATI	2 382	1 658
Ročná úprava DPH pri zmene použitia IM	7 680	10 846

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	981 596	1 053 990
561 – Náklady na predané CP a vklady	24	0
Predaj OFZ Bucovina	24	0
562 – Úroky v tom:	718 387	726 383
Z úverov	266 137	275 173
Z pôžičiek a finančných výpomoci-prepojených osôb	451 577	449 990
Z pôžičiek a finančných výpomoci-ostatné	0	0
Z leasingu	673	1 220
563 - Kurzové straty v tom	100 932	184 832
z úhrad a inkás	98 117	178 593
z prepočtu devíz.účetov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	3 796	6 239
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	19	0
565 – Tvorba zúčtovanie opravných položiek k DFM – ESI, s.r.o.	0	0
567 – Náklady z derivátových operácií	113 998	88 956
568 - Ostatné finančné náklady v tom	48 255	53 819
z konverzií	0	0
bankové poplatky	48 255	53 819
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	8 962	8 962
Súvisiace audítorské služby – overenie konsolidovanej UZ	1 700	1 700

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	51 478 425	10 180 530
Tržby z predaja služieb	13 741 421	12 774 763
Tržby za tovar	30 000 731	52 133 170
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	48
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	78 859	48 353
Čistý obrat celkom	95 299 436	75 136 816

IV. 5. Informácie o splatnej dani z príjmov Daň z príjmov za konsolidovaný celok

SPOLU za konsolidovaný celok	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie	Daň v %	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie
Splatná daň z príjmov OHS	4 663	4 663	15	1 653,07	1 653,07	15
Splatná daň z príjmov OFZ	3 840	3 840	21	0,00	0,00	21
Splatná daň z príjmov ATI	60 327	60 327	21	47 762,11	47 762,11	21
SPOLU za konsolidovaný celok	68 830	68 830		49 415,18	49 415,18	
Odložená daň z príjmov OHS	102	102	10	0,00	0,00	15
Odložená daň z príjmov OFZ	-52 073	-52 073	24	671 873,84	671 873,84	21
Odložená daň z príjmov ATI	-14 757	-14 757	21	-8 536,00	-8 536,00	21
SPOLU za konsolidovaný celok	-66 728	-66 728		663 337,84	663 337,84	

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
HV pred zdanením	-31 847,83	xxx	X	-54 527,97	xxx	X
teoretická daň	xxx	-4 777,17	15	xxx	-8 179,19	15
Daňovo neuznané náklady	64 968,56	9 745,28	15	67 580,42	10 137,06	15
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 032,00	-304,80	15	-2 032,00	-304,80	15
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	15	0,00	0,00	15

SPOLU	31 088,73	4 663,31	15	11 020,45	1 653,07	15
Odpočet daň.licencie	0,00	0,00		0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	X	4 663,31	15	X	1 653,07	15
Daňová licencia	X	0,00		X	0,00	
Odložená daň z príjmov	X	101,60	10	X	0,00	15
Celkom daň z príjmov	X	4 764,91	15 a 10	X	1 653,07	15

OFZ, a.s. Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-8 004 749,59	XXX	X	-7 918 719,67	XXX	X
teoretická daň	XXX	-1 680 997,41	21	XXX	-1 662 931,13	21
Daňovo neuznané náklady	4 762 967,56	1 000 223,19	21	9 958 946,08	2 091 378,68	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 822 549,68	-1 222 735,43	21	-6 834 690,37	-1 435 284,98	21
Suma člen.prisp.daň.neuz.	50 678,00	10 642,38	21	60 235,00	12 649,35	21
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	21	0,00	0,00	21
Náklady na výskum	0,00	0,00	21	0,00	0,00	21
SPOLU	-9 013 653,71	-1 892 867,28	21	-4 734 228,96	-994 188,08	21
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	21	X	0,00	21
Daň z výnosových úrokov	0,00	0,00	19	X	0,00	19
Daňová licencia	0,00	3 840,00		X	0,00	
Daň z dodatočného priznania	0,00	0,00	21	X	0,00	21
Splatná daň z príjmov celkom	0,00	3 840,00	21	0	0	21
Odložená daň z príjmov	0,00	-52 073,11	24	X	671 873,84	21
Celkom daň z príjmov	0,00	-48 233,11	21	X	671 873,84	21

AQUA THERM INVEST, a. s. Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-28 023	XXX	X	97 983,63	XXX	X
teoretická daň	XXX	-5 885	21	XXX	20 576,56	21
Daňovo neuznané náklady	316 091	66 379	21	130 683,59	27 443,55	21
Výnosy nepodliehajúce dani	799	167	21	-1 227,22	-258 00	21
Suma člen.prisp.daň.neuz.	0,00	0,00		0,00	0,00	
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	21	0,00	0,00	21
SPOLU	287 269	60 327	21	227 440,00	47 762,11	21
Splatná daň z príjmov	X	60 327	21	X	47 762,11	21
Daň z výnosových úrokov	X	0,00	19	X	0,00	19
Daňová licencia	X	0,00		X	0,00	
Daň z dodatočného priznania	X	0,00	21	X	0,00	21
Odložená daň z príjmov	X	-14 757	21	X	-8 536,00	21
Celkom daň z príjmov	X	45 570	21	X	39 226,11	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 nriatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.brávných 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:	0	0	0	0
voči dodávateľom	550 000	0	250 000	0
voči Colnému úradu	120 000	0	120 000	0
hodnota majetku na kt. bolo zriadené založ. pravo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predch.častiach poznámok				
Zo všeobecne záv.brávných predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o nodriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky-nájom el.osvetlenia	0	0	0	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
Záložné právo na emisné povolenky voči Slovenským elektrárňam	1 000 000	900 000
OFZ, a.s. - Pohľ.kúpená pod nominálnu hodnotu -Emers, s.r.o. v konkurze	0	1 402 983
OFZ, a.s. - Inventár do 1 700 EUR	69 508	68 944
OFZ, a.s. - Drobný DHM do 1 700 EUR	392 158	380 604
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR - software	14 523	14 523
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
OFZ, a.s. - Drobný DHM v prevádzke Martin	47 609	44 102
ATI, a.s. - Drobný DHM	6 073	18 716
OHS, a.s. - Drobný DHM	2 000	2 000
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	0	0
Prenajatý majetok v tom:	0	0

V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12. bežného účt.obdobia evidované na podsúvahových účtoch

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia a obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2024	Ocenenie k 31.12.2024	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	2024110790103	07.11.2024	27.01.2025	EUR	100 000,00	USD	107 900,00	1,0790	1,039967422	103 753,25	3 753,25	27.01.2025	3 036,67
FX Forward	2024111290324	12.11.2024	27.01.2025	EUR	100 000,00	USD	106 450,00	1,0645	1,039938727	102 361,80	2 361,80	27.01.2025	1 652,02
FX Forward	2024111890416	18.11.2024	27.01.2025	EUR	100 000,00	USD	105 870,00	1,0587	1,039927131	101 805,21	1 805,21	27.01.2025	1 098,17
FX Forward	2024112590433	25.11.2024	27.01.2025	EUR	63 000,00	USD	66 332,70	1,0529	1,039915418	63 786,63	786,63	27.01.2025	342,91
FX Forward	2024112190171	21.11.2024	27.01.2025	USD	66 515,40	EUR	63 000,00	1,0558	1,039921228	63 961,96	-961,96	27.01.2025	-517,38
FX Forward	2024122790016	27.12.2024	27.01.2025	USD	193 232,50	EUR	185 000,00	1,0445	1,039898029	185 818,7	-818,70	27.01.2025	476,99
Forward SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	6926,23	Súčet	6 089,38

Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ:

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

Čl. VII Ekonomické vzťahy v rámci konsolidovaného celku

Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť voči:			
OFZ, a.s.	Náklady na nájom+voda a teplo	478	478
OFZ, a.s.	Kúpa elektrickej energie	20	20
OFZ, a.s.	Náklady na vedenie účtovníctva	3 390	3 390
OFZ, a.s.	Výnosy z nájmu DHM	12 600	12 600
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	2 200	1 506
OFZ, a.s. voči:			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	478	478
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj elektrickej energie	20	20
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	3 390	3 390
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Náklady za nájom DHM	12 600	12 600
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	3 390	3 390
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky z OFZ na ATI	92 891	70 533
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosy z nájmu	498	2 242
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	550 000	200 000
AQUA THERM INVEST, a.s. voči:			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	2 200	1 506
OFZ, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	92 891	70 533
OFZ, a.s.	Náklady za nájom	498	2 242
OFZ, a.s.	Prijatá pôžička z OFZ na ATI	550 000	200 000
OFZ, a.s.	Za vedenie účtovníctva	3 390	3 390

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**IX. 2. a Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za bežné účt.obdobie**

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie v tom:	43 282 860	-8 001 129	35 281 731	33 789 619	1 605 653
Základné imanie zapísané v OR	396 471	0	396 471	46 471	350 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 067 771	0	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	-27 657	-33 486	-61 143	-60 212	-931
Zákonný rezervný fond	4 171 682	0	4 171 682	4 126 929	44 753
Výsledok hospodárenia minulých rokov v tom:	46 228 781	-8 554 187	37 674 594	37 530 869	143 725
Nerозdelený zisk minulých rokov	46 679 473	-8 612 944	38 066 529	37 738 359	328 169
Neuhradená strata minulých rokov	-450 692	58 757	-391 935	-207 490	-184 445
Hospodársky výsledok bežného účt. obdobia	-8 554 188	586 544	-7 967 644	-7 854 437	-113 207

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2024	2023
Akcionárov materskej spoločnosti	-7 854 437	-8 496 271
Nekontrolné podiely	-113 207	-57 917

IX. 2. b Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za predchádzajúce účt.obdobie

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie v tom:	52 113 203	-8 830 343	43 282 860	41 677 207	1 605 653
Základné imanie zapísané v OR	396 471	0	396 471	46 471	350 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 067 771	0	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	248 498	-276 155	-27 657	-27 061	-596
Zákonný rezervný fond	4 171 682	0	4 171 682	4 126 929	44 753
Výsledok hospodárenia minulých rokov v tom:	48 252 921	-2 024 140	46 228 781	46 027 140	201 641
Nerозdelený zisk minulých rokov	48 964 129	-2 284 656	46 679 473	46 265 736	413 737
Neuhradená strata minulých rokov	-711 208	260 516	-450 692	-238 596	-212 096
Hospodársky výsledok bežného účt. obdobia	-2 024 140	-6 530 048	-8 554 188	-8 496 271	-57 917

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2022	2023
Akcionárov materskej spoločnosti	-2 124 489	-8 496 271
Nekontrolné podiely	100 349	-57 917

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	53 687	53 687	72 146	72 146
Ceniny	207	207	128	128
Bankové účty	96 831	96 831	457 116	457 116
Peňažné prostriedky a ekvivalenty SPOLU	150 725	150 725	529 390	529 390
Kontokorentné účty	-6 849 196	-6 849 196	-3 425 859	-3 425 859
Peňažné prostriedky a ekvivalenty včítane kontokorent.úctov	-6 698 471	-6 698 471	-2 896 469	-2 896 469

	Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2024	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-7 965 542	-7 841 435
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-4 817 481	17 386 765
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 044 806	3 229 038
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-65 000	440 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-4 456 038	5 885 971
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3 863 633	8 088 768
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	813 478	726 383
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-173 950	-48 353
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)	-5 722	-20 767
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)	2 796	6 239
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-110 933	-921 257
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 (+/-)	-3 285	743
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)	11 441 610	-13 457 124
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-736 029	-177 605
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 945 295	-14 943 976
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	8 956 630	4 213 398
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-1 724 286	-2 548 941
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	-1 341 413	-3 911 794
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	45 379	-52 358
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-343 569	-185 167
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-1 639 603	-4 149 319
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-30 900	428 849
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.)	-1 670 503	-3 720 470
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-66 264	-64 704
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-997 515	-767 924
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 (-)	-1 311 602	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	187 500	1 036 261
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 (+)	24	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	180 000	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-198	-10 000
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 huteľného 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.)	-2 008 055	193 633
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.)	-33 018	-977 640
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 (+)	451	0
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 (-)	0	-944 718
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 (-)	-33 469	-32 922
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 (-)	-93 349	-163 218
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.)	-126 367	-1 140 858
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-3 804 928	-4 667 696
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-2 896 469	1 756 699
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-6 701 397	-2 910 997
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 926	14 528
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-6 698 471	-2 896 469