

**Poznámky
k 31.12. 2013
(v celých EUR)**

Poznámky sú zostavená podľa Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 zo dňa 31.03.2003 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		

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	AQUA THERM INVEST, a. s.
Ulica a číslo	DRIEŇOVA 14
PSČ/Obec	821 01 BRATISLAVA
IČO	43812791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Bratislava I, Oddiel SA, Vložka č. 5290/B

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných 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

A. c. Počet zamestnancov

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

A. d. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ?

NIE

A. e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka

A. f. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 19.12.2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

B. a. 1. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od	-	do
Predseda	Jozef Laštík	07.04.2011		
Člen	Ing. Martin Klocok	07.04.2011		

B. a. 2. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od	-	do
Člen	JUDr. Ondrej Juriga	03.12.2009		
Člen	Ondrej Havko	03.12.2009		
Člen	Ing. Juraj Ratica	07.04.2011		

B. b. 1. 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
Laštík Jozef	6 000	17,64	17,64	0
Ing. Ratica Juraj	5 000	14,71	14,71	0
Ing. Žofaj Milan	5 000	14,71	14,71	0

B. b. 2. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny do dňa zostavenia účtovnej závierky

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
Oraving, s.r.o.	Do 01.02.2012	16 000	47,06	47,06	
Laštík Jozef	Od 01.02.2012	6 000	17,64	17,64	
Ing. Ratica Juraj	Od 01.02.2012	5 000	14,71	14,71	
Ing. Milan Žofaj	Od 01.02.2012	5 000	14,71	14,71	

C. Informácie o konsolidovanom celku

- C. a. UJ je dcérskou spoločnosťou Oravskej hutníckej spoločnosti, ktorá nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.
- C. b. UJ jednotka má dcérsku účtovnú jednotku, ktorej konsolidácia by významne neovplyvnila úsudok a jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013 nezostavuje.

E. c. 14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**381 – Náklady budúcich období.**Oceňoval ? **ak áno popíšte:** Menovitou hodnotou**382 – Komplexné náklady budúcich období**Oceňoval ? **nie****385 – Príjmy budúcich období.**Oceňoval ? **nie****E. c. 15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov****E. c. 15. 1. Závazky**Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou**E. c. 15. 2. Rezervy**Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou**E. c. 15. 3. Dlhopisy**Oceňoval ? **nie****E. c. 15. 4. Pôžičky**Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou**E. c. 15. 3. Úvery**Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou**E. c. 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy****383 – Výdavky budúcich období** Oceňoval ? **nie****384 - Výnosy budúcich období** Oceňoval ? **nie****E. c. 17. Deriváty** Oceňoval ? **nie****E. c. 18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **nie****E. c. 19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**Oceňoval ? **nie****E. c. 20. Majetok obstaraný v privatizácii** Oceňoval ? **nie****E. c. 21. a. Splatná daň z príjmov**Oceňoval ? **áno** daň z výnosových úrokov sadzbou 19%**E. c. 21. b. Odložená daň z príjmov**Oceňoval ? **ak áno popíšte:** K 31.12.2013 z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou 22%.**E. d. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)**

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Software	---		
Oceniteľné práva	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	40	2,5	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-6	16,67 - 25	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..

E. e. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich oceneniaOceňoval ? **NIE**

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku
----	0		

F Informácie o údajoch vykazovaných na strane aktív súvahy

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

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

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

F. a. 2. 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 preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	165 970	1 890 030	97 705	0	0	0	67 808	0	2 221 513
Prírastky	0	67 808	8 333	0	0	0	70 119		146 260
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	76 142	0	76 142
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	165 970	1 957 838	106 038				61 785		2 291 631
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	82 689	30 390	0	0	0	0	0	113 079
Prírastky	0	48 945	18 030						66 975
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	131 634	48 420						180 054
Opravné noložky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvtky	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	165 970	1 807 341	67 315	0	0	0	67 808	0	2 108 434
Stav na konci UO	165 970	1 826 204	57 618	0	0	0	61 785	0	2 111 577

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	165 970	1 890 030	97 705	0	0	0	40 479	0	2 194 184
Prírastky	0	0	0	0	0	0	27 329	0	27 329
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	165 970	1 890 030	97 705	0	0	0	67 808	0	2 221 513
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	35 438	12 592	0	0	0	0	0	48 030
Prírastky	0	47 251	17 798	0	0	0	0	0	65 049
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	82 689	30 390	0	0	0	0	0	113 079
Opravné noložky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvtky	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	165 970	1 854 592	85 113	0	0	0	40 479	0	2 146 154
Stav na konci UO	165 970	1 807 341	67 315	0	0	0	67 808	0	2 108 434

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Proti živelným pohromám	2 750 000	2 920
Zákonné poistenie automobilu	podľa výšky škody	94
Havarijné poistenie automobilu	podľa výšky škody	450

F. 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

F. 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>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	1 973 311
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

F. d. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke UJ nemá takýto majetok.

F. e. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá obstaraný DHM nezapísaný do katastra nehnuteľností.

F. f. Goodwill a spôsob jeho výpočtu UJ o goodwillu neúčtovala.

F. g. Údaje na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
UJ nemá majetok, na ktorý by sa mohla opravná položka tohto druhu tvoriť.

F. h. Výskumná a vývojová činnosť UJ za bežné účtovné obdobie

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

F. i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
AQUA TRERM INVEST D.o.o. Backi Petrovac, Srbsko	100	100	-2 808 270	-2 068 676	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

Ostatné realizovateľné CP a podiel					
OFZ. a.s.	19	19	53 560 926	462 768	10 176 576
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ					

Dlhodobý finančný majetok SPOLU					0

F. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<i>Podielové CP a vklady v DÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Pôžičky UJ v kons. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	500	0	0	0	0	0	0	0	500
<i>Prírastky</i>	0		403 365						403 365
<i>Úbvtky</i>	0								0
<i>Presuny</i>	0								0
<i>Stav na konci UO</i>	500	0	403 365	0	0	0	0	0	403 865
0									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
<i>Prírastky</i>	0		9 773 211						9 773 211
<i>Úbvtky</i>									
<i>Stav na konci UO</i>	-500	0	9 773 211	0	0	0	0	0	9 772 711
0									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									
<i>Úbvtky</i>									
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	10 176 576	0	0	0	0	0	10 176 576

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<i>Podielové CP a vklady v DÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Pôžičky UJ v kons. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jedentisícok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	500								500
<i>Úbvtky</i>	0								0
<i>Presuny</i>	0								0
<i>Stav na konci UO</i>	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	-500								-500
<i>Úbvtky</i>									
<i>Stav na konci UO</i>	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
Onravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									
<i>Úbvtky</i>									
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</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

F. 1. 1. Dlhové CP držané do splatnosti

UJ nemá CP držané do splatnosti

F. 1. 2. Poskytnuté dlhodobé pôžičky

<i>Dlhodobé pôžičky do splatnosti</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Zvýšenie hodnoty</i>	<i>Zníženie hodnoty</i>	<i>Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účt. období</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
<i>viac ako 5 rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>od 3 do 5 rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>od 1 do 3 rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>do 1 roka</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

F. m. DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ 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

F. n. Ocenenie DFM, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. zvierka metódou vlastného imania

Obchodné meno	Obstarávacia hodnota	Podiel na základnom imaní / RF	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceň. rozdiel a opravné položky
<i>AQUA TRERM INVEST D.o.o. Backi Petrovac, Srbsko</i>	500	500	-2 119 850	100	-500
<i>OFZ, a.s.</i>	403 365	6 346 000	10 176 576	19	9 773 211

F. o. 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
SPOLU	0	0	0	0	0

F. p. Záložné právo k zásobám, 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

F. q. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

F. r. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
z obchodného styku	0	5 236	0	0	5 236
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0	0	0
<i>SPOLU</i>	0	5 236	0	0	5 236

F. s. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	42 555	0	42 555
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	42 555	0	42 555
Krátkodobé pohľadávky			
z obchodného styku	0	152 034	152 034
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľ. a dotácie	4 300	0	4 300
iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	4 300	152 034	156 334
Pohľadávky SPOLU	46 855	152 034	198 889

F. s. 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	152 034	34 458
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	4 300	135 511
Krátkodobé pohľadávky spolu	156 334	169 969
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	42 555	26 181

<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	42 555	26 181

F. t. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
-----	0	0

F. u. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávka za poskytnuté pôžičky AQUA THERM INVEST, d.o.o. Backi Petrovac, Srbsko	Nehnutelnosti spoločnosti AQUA THERM INVEST, d.o.o. Backi Petrovac, Srbsko	14 524

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby a účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke je opísaný v kapitole J.

F. w. a. Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Pokladnica a ceniny</i>	18 332	7 274
<i>Bežné bankové účty</i>	3 760	49 056
<i>Bankové účty termínované</i>	0	0
<i>Peniaze na ceste</i>	0	0
SPOLU	22 092	56 330

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok

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

F. x. Prehľad o opravných položkách k krátkodobému finančnému majetku

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

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

F. za. Informácie o ocenení KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou (uviesť vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenie a na výšku ZI) UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. zb. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	993	255
<i>Poistenie majetku na nasledujúci rok</i>	738	0

Poistenie automobilu na nasledujúci rok	255	255
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

G. 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 EUR	Podiel na základnom imaní v %
kmeňové zaknihované na meno	1 000	34	34 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška uníšaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
34 000	0	100%	0	

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného účt. obdobia	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: <i>v tom:</i>	-528 917	9 701 213	9 172 296
Základné imanie zapísané v OR	34 000	0	34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	3 319	-3 319	0
Oceňovacie rozdiely	-500	9 773 211	9 772 711
Zákonný rezervný fond	0	3 319	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-203 391	-362 345	-565 736
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-362 345	290 347	-71 998

G. a. 3. 1 Vysporiadanie účtovnej straty vykazanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Účtovná strata	362 345
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-362 345

G. a. 3. 2 Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	71 998
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-71 998

G. a. 4. Akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, vrátane akcií a podielov na ZI vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má UJ podstatný vplyv

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Hodnota akcií v EUR
	0	0	0

G. a. 5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania (zmena reálnej hodnoty majetku)

Opis	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci účt. obdobia
Oceň. rozdiely z Obchodného podielu	-500	9 773 211	9 772 711

G. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	332	332	0	332
Rezerva na audit účtovnej závierky	332	332	332	0	332

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	332	332	0	332
Overenie účt.závierky	332	332	332	0	332

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	77 087	114 513
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	987 329	507 395
po splatnosti do 1 roka	490 897	507 395
po splatnosti nad 1 rok	496 432	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	1 064 416	621 908
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	132 304	132 304
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	2 135 542	2 135 542
Dlhodobé záväzky spolu	2 267 846	2 267 846

G. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
	0	0

G. f. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Opis tvorby a účtovanie o odloženom daňovom záväzku je popísané v kapitole J.

G. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba spolu	0	0

Čerpanie sociálneho fondu spolu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

G. h. Údaje o dlhopisoch

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

G. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
				0	0
Dlhodobé pôžičky					
<i>od OFZ, a.s.</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	1 067 892	0
<i>od OFZ, a.s.</i>	EUR	5,0 + 3M EURIBOR	31.10.2016	132 304	0
<i>od Jozef Laštík</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	355 924	0
<i>od Ing. Juraj Ratica</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	355 924	0
<i>od Ing. Milan Žofaj</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	355 923	0
Krátkodobé pôžičky					
<i>Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.</i>	EUR	6	31.12.14	40 000	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

G. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. k. Popis významných položiek derivátov

UJ nevlastní deriváty.

G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi (forma zabezpečenia)

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

UJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

H. Údaje o výnosoch**H. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, tovaru a služieb a hlavných oblastí odbytu)**

Oblasť odbytu	Predaj HV		Predaj tovaru		Nájomné a ost. služby	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	0	0	0	117 405	104 400
EU	0	0	0	0	0	0
Mimo EU	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	117 405	104 400

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0
Manká a škody	X	X	X	0	0
Reprezentačné	X	X	X	0	0
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	0
Zmena stavu z Výkazu ziskov a strát	X	X	X	0	0

H. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

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

H. 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:	0	0
	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	0
Náhrady škôd od poisťovne	0	0
Nájomné	0	0
Ostatné	0	0

H. e. 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:	2	3 816
662 - Úroky	2	3 816
z bankových účtov	2	8
z pôžičiek	0	3 808
663 - Kurzové zisky	0	0
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií v tom:	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

H. f. 1. Údaje o mimoriadnych výnosoch

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

I. Údaje o nákladoch**1. a. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	300	0
Nákup drobného hmotného majetku	300	0
Ostatný materiál	0	0
Spotreba energií v tom	0	0
Spotreba energie EE	0	0
Ostatné	0	0
Náklady na predaný tovar	0	0

I. b. Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	51 964	1 590
Ost.slужby-vedenie Aqua Parku v obci Bački Petrovac	38 227	0
Nájomné	600	600
Poštovné	20	28
Opravy na Obch.ulici	12 750	0
Notárke zápisnice a overenie podpisov	35	54
Audit	332	332
Softwarové služby	0	538
Ostatné	0	38

I. c. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	0
Mzdové náklady	0	0
Náklady na soc. zabezpečenie	0	0
Sociálne náklady	0	0

I. d. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	0	0
Zostatková cena predaného DHM	0	0
Predaný materiál	0	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	1 195	1 199
Daň z motorových vozidiel	155	155
Daň z nehnuteľnosti	958	958
Kolky	82	86
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	3 464	3 030
Pokuta	0	200
Poistenie	3 464	2 830
Členské príspevky	0	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	5 236	0

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	76 644	415 093
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	76 556	414 565
Z úverov		0
Z pôžičiek	76 556	414 565
Z leasingu	0	0
563 - Kurzové straty v tom	0	0
z úhrad a inkás	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	88	528
bankové poplatky	88	528

I. f. Údaje o mimoriadnych nákladoch

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

J. Informácie o daniach z príjmov
J. a. až e. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009		1 530,64	1 530,64	336,74
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010		1 456,03	1 456,03	320,33
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011		108 814,54	108 814,54	23 939,20
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012		104 778,82	104 778,82	23 051,34
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013		137 319,82	137 319,82	30 210,36
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 049 791,64	1 889 324,38	-160 467,26	-35 302,80
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2013			193432,59	42 555,17
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2013				26 181,03
Rozdiel - daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 481	D 592	16 374,14

Opis tvorby k 31.12.2012	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 23%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2008	8 771,82	0	8 771,82	2 017,52
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009	1 530,64	0	1 530,64	352,05
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	1 456,03	0	1 456,03	334,89
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	108 814,54	0	108 814,54	25 027,34
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	104 778,82		104 778,82	24 099,13
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 040 625,88	1 929 104,58	-111 521,30	-25 649,90
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2012			113 830,55	26 181,03
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2012				10 779,54
Rozdiel - daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 481	D 592	15 401,49

J. f. a g. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	-88 371,62	X	X	-377 744,61	X	X
<i>teoretická daň</i>	X	-20 325,47	23	X	-71 771,48	19
<i>Položky zvyšujúce HV</i>	0,00	0,00	23	320 225,17	60 842,78	19
<i>Položky znižujúce HV</i>	-48 948,20	-11 258,08	23	-47 259,38	-8 979,28	19
<i>Umorenie daňovej straty</i>	0,00	0,00	23	0	0	19
SPOLU	-137 319,82	-31 583,55	23	-104 778,82	-19 907,98	19
Splatná daň z príjmov	X	0,00	19	X	1,50	19
Odložená daň z príjmov	X	-16 374,14	22	X	-15 401,49	23
Celkom daň z príjmov	X	-16 374,14	19-23	X	-15 399,99	19-23

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO

L. Iné aktíva a iné pasíva

L. a. 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	0	0	0	0
Zo všeobne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Z ručenia	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

L. b. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

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

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánoch účtovnej jednotky

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
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.Istebné	Prijatá pôžička + úroky	41 039	1 688 568
Jozef Laščík	Úroky	11 034	11 337
Ing. Juraj Ratica	Úroky	11 034	11 337
Ing. Milan Žofaj	Úroky	11 034	11 337
Oraving, s.r.o.	Nájom nehnuteľnosti	49 500	99 000
Oraving, s.r.o.	Kúpa DHM	0	27 313
Oravng, s.r.o.	Prijatá a vrátená pôžička	0	0
Oraving, s.r.o.	Úroky z pôžičky	0	0
Dcérska účtovná jednotka/		Hodnotové vyjadrenie obchodu	

Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>AQUA THERM INVEST, d.o.o., Srbsko</i>	<i>Poskytnutá pôžička</i>	0	1 480 000
<i>Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.</i>	<i>Prijatá pôžička</i>	40 000	40 000
<i>Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.</i>	<i>Úroky z prijatej pôžičky</i>	2 400	1 390

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú zvierku.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
<i>Základné imanie</i>	34 000	0	0	0	34 000
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostat. kapitálové fondy</i>	0	0	0	0	0
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín</i>	-500	9 773 211	0	0	9 772 711
<i>Zákonný rezervný fond</i>	3 319	0	0	0	3 319
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>Neuhrazená strata minulých rokov</i>	-203 391	0	0	-362 345	-565 736
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	-362 345	-71 998	0	362 345	-71 998
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	-528 917	9 701 213	0	0	9 172 296

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
<i>Základné imanie</i>	34 000	0	0	0	34 000
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostat. kapitálové fondy</i>	0	0	0	0	0
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín</i>	-500	0	0	0	-500
<i>Zákonný rezervný fond</i>	3 319	0	0	0	3 319
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>Neuhrazená strata minulých rokov</i>	-13 932	0	0	-189 459	-203 391
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	-189 459	-362 345	0	189 459	-362 345
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	-166 572	-362 345	0	0	-528 917

R. Prehľad peňažných tokov

Účtovná jednotka nemá povinnosť overenia účtovnej zvierky audítorom z tohto dôvodu Cash flow nezostavovala.