

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k.31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)

- zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O r a v s k á h u t n í c k a s p o l o č n o s ť , a , s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

 E-mailová
adresa

Zostavené dňa: 01.12.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 29.12.2014			

*) Vyznačuje sa

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	Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.
Ulica a číslo	Istebné 2
PSČ/Obec	027 53 Istebné
IČO	36394963
Dátum založenia	04.09.2000
Dátum vzniku	31.10.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10272/L

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- sprostredkovateľská činnosť, poradenstvo v obchode, reklamná a propagačná činnosť
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- výroba a predaj ferozliatin, kúpa a predaj tovaru-maloobchod, veľkoobchod

A. c. Počet zamestnancov

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

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 UJB. a. 1. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	Ing. Vladimír Klocok	20.09.2008	
člen	Ing. Ľubomír Cimrák	30.05.2009	
člen	Ing. Anton Sklárčik	30.05.2009	
člen	Ing. Branislav Klocok	26.10.2013	

B. a. 2. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od	do
člen	Ing. Eduard Manco	27.03.2003	
člen	Ing. Milan Bruncko	30.05.2009	
člen	Ing. Daniel Laura	30.05.2009	
člen	Ing. Janka Jančeková	26.10.2013	
člen	JUDr. Zuzana Michalíková	26.10.2013	

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 %		
Ing. Eva Klocoková	23 235,74	50	50	0
Ing. Vladimír Klocok	23 235,74	50	50	0

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

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 %		

C. Informácie o konsolidovanom celku

C. a. UJ jednotka má dcérske účtovné jednotky, ktorých konsolidácia by významne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2013 nezostavuje.

D. Doplnujúce údaje:

E. O účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

E. a. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? **ÁNO**

E. b. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia **UJ**

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

E. c. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval? **nie**

E. c. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval? **nie**

E. c. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval? **nie**

E. c. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Oceňoval? **ak áno:**

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

- E. c. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **áno**
- E. c. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**
- E. c. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval ? **Áno** Obstarávacou cenou
 Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

- E. c. 8. Zásoby obstarané kúpou Oceňoval ? **nie**
- E. c. 9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**
- E. c. 9. 1. Materiál Oceňoval ? **Áno** priamo do spotreby
- E. c. 9. 2. Nedokončená výroba Oceňoval ? **nie**
- E. c. 9. 3. Polotovary vlastnej výroby Oceňoval ? **nie**
- E. c. 9. 4. Výrobky Oceňoval ? **nie**
- E. c. 9. 5. Zvieratá Oceňoval ? **nie**
- E. c. 10. Zásoby obstarané iným spôsobom Oceňoval ? **nie**
- E. c. 11. Zákazková výroba Oceňoval ? **nie**
- E. c. 12. Pohľadávky Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- E. c. 13. Krátkodobý finančný majetok Oceňoval ? **nie**
- E. c. 14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
- 381 – Náklady budúcich období. Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- 382 – Komplexné náklady budúcich období Oceňoval ? **nie**
- 385 – Príjmy budúcich období Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- E. c. 15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- E. c. 15. 1. Záväzky Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- E. c. 15. 2. Rezervy Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- E. c. 15. 3. Dlhopisy Oceňoval ? **nie**
- E. c. 15. 4. Pôžičky Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- E. c. 15. 3. Úvery Oceňoval ? **nie**
- E. c. 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 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 ? **ak áno popíšte:** z výnosových úrokov na bankových účtoch sadzbou dane 19%
- E. c. 21. b. Odložená daň z príjmov
 Oceňoval ? **ak áno popíšte:** z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 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
-----	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	---		
Samostatné hnutelné veci a súbory	---		

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..

- E. e. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia
 Oceňoval ? **nie**

F Informácie o údajoch vykazovaných na strane aktív súvahy

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>								0
<i>Úbytky</i>								0
<i>Presuny</i>								0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>								0
<i>Úbytky</i>								0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>								0
<i>Úbytky</i>								0
<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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>								0
<i>Úbytky</i>								0
<i>Presuny</i>								0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>								0
<i>Úbytky</i>								0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>								0
<i>Úbytky</i>								0
<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 hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	532 002	0	532 002
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	543 914	0	543 914
<i>Presuny</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
Oprávky									
<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
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>	0	0	0	0	0	0	532 002	0	532 002
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	293 888	0	0	0	527 062	0	820 950
<i>Prírastky</i>			0				4 940		4 940
<i>Úbytky</i>			-293 888				0		-193 888
<i>Presuny</i>			0				0		0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	532 002	0	532 002
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	134 318	0	0	0	0	0	134 318
			159 570				0		159 570
<i>Úbytky</i>			-293 888				0		-293 888
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	159 570	0	0	0	527 062	0	686 632
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	532 002	0	532 002

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR

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

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

F. 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 účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	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 nehmotný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá takýto DHM.

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 a 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					
	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	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						
OFZ, a.s. Istebné	33 400 000	81,00	81,00	53 560 926	462 768	43 384 350
AQUA THERM INVEST, a.s.	34 000	52,94	52,94	9 172 296	-71 998	4 855 813
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
ATI Petroland, Srbsko	1 000	45,00	45,00	-189 841	-133 253	0
H & F Reality, s.r.o.	6 640	33,34	33,34	-117 764	-8 291	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Orava-Milk, záujmové združ.	116 118	10,00	10,00	***	***	0
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ						
-----						0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						48 240 163

*** Spoločnosť záujmové združenie Orava-Milk nepredložili do dňa zostavenia účtovnej závierky údaje o VI a HV.

*** K podielom tejto spoločnosti boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100% vkladu.

E. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

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>	2 973 388	2 664	11 618	0	0	0	0	0	2 987 670
<i>Prírastky</i>	4 686 431	0	0						4 686 431
<i>Úbytky</i>	0	0	0						0
<i>Presuny</i>	0	0	0						0
<i>Stav na konci UO</i>	7 659 819	2 664	11 618						7 674 101
0									
<i>Stav na začiatku UO</i>	29 383 957	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	29 369 675
<i>Prírastky</i>	11 196 387	0	0	0	0	0	0	0	11 196 387
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	40 580 344	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	40 566 062
0									
<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
0									
<i>Stav na začiatku UO</i>	32 357 345	0	0	0	0	0	0	0	32 357 345
<i>Stav na konci UO</i>	48 240 163	0	0	0	0	0	0	0	48 240 163

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>	2 973 388	2 664	11 618	0	0	0	0	0	2 987 670
<i>Prírastky</i>	0	0	0						0
<i>Úbytky</i>	0	0	0						0
<i>Presuny</i>	0	0	0						0
<i>Stav na konci UO</i>	2 973 388	2 664	11 618	0	0	0	0	0	2 987 670
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	30 783 419	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	30 769 137
<i>Prírastky</i>	0	0	0						0
<i>Úbytky</i>	-1 399 462	0	0						-1 399 462
<i>Stav na konci UO</i>	29 383 957	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	29 369 675
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0							0
<i>Úbytky</i>	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>	33 756 807	0	0	0	0	0	0	0	33 756 807
<i>Stav na konci UO</i>	32 357 345	0	0	0	0	0	0	0	32 357 345

F. I. 1. Dlhové CP držané do splatnosti

UJ nemá CP držané do splatnosti

F. I. 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>o 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. závierka metódou vlastného imania

Obchodné meno	Obstarávacía hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
OFZ, a.s. Istebné	7 641 819	27 054 000	43 384 350	81,00	35 742 531	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	18 000	4 855 813	52,94	4 837 813	0
ATI Petroland Srbsko	450	450	-85428	45,00	- 450	0
H & F Reality, s.r.o.	2 214	2 214	-39263	33,34	- 2 214	0
Orava-Milk, záujm.združenie	11 618	11 618	***	10,00	- 11 618	0

*** Spoločnosť záujmové združenie Orava-Milk nepredložili do dňa zostavenia účtovnej závierky údaje o VI a HV.

*** K podielom tejto spoločnosti boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100% vkladu.

F. o. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	<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>
Materiál	0	0	0	0	0
NV a PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosti na predaj	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté preddavky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

<i>Nehnutelnosť na predaj</i>	<i>Hodnota</i>
<i>Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie</i>	11 912
<i>Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania</i>	532 002

Účtovná jednotka obstarala v roku 2009 nehnuteľnosti-byty, ktoré priebežne dokončovala a v roku 2013 ich začala predávať.

F. p. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

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

F. q. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.**F. r. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy**

Opravné položky k pohľadávkam	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	2 386 984	144 673	0	1 878 779	652 878
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	3 555	0	-3 555	0	0
SPOLU	2 390 539	144 673	-3 555	1 878 779	652 878

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 pohl. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	373 124	0	0
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	373 124	0	373 124
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	5 000	750 315	0
voči dcérskej a materskej UJ	40 605		0
ostatné pohl. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	413	0	0
iné pohľadávky	1 253 399	286 273	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	1 299 417	1 036 588	2 336 005
Pohľadávky SPOLU	1 672 541	1 036 588	2 709 129

F. s. 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	1 036 588	4 975 158
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	1 299 417	1 305 191
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	2 336 005	6 280 349
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	373 124	0
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	373 124	0

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
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	výška dodávok ferozliatin	Výška nesplatených pohľadávok
Poskytnutá pôžička – Slušňák	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	83 136

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	5 905	56 083
Ceninv	0	0
Bežné bankové účty	1 672 649	179
Bankové účty termínované Tatrabanka		160 700
Bankové účty termínované Sberbank		1 017 100
Peniaze na ceste		0
SPOLU	1 678 554	1 234 062

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok

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

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 hospodárenia 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 (381), z toho:	0	0
Poistenie automobilu	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	9
Úrok z termínovaného vkladu	0	9

G Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

G. a. 1. Opis ZI (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33,19	1 400	46 471,4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	21 973 818	9 239 325	31 213 143
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	29 369 675	11 196 388	40 566 063
Zákonný rezervný fond	9 549	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-5 284 246	-2 167 631	-7 451 877
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-2 167 631	210 568	-1 957 063

G. a. 3. 1 Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovná strata	2 167 631
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-2 167 631

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	1 957 063
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-1 957 063

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 UO	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci UO
-----	0	0	0

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 účtovnú závierku	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
Rezerva na účtovnú závierku	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	19 677 499	14 768 214
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	1 601 543	1 089 745
po splatnosti do 1 roka	512 595	523 347
po splatnosti nad 1 rok	1 088 948	566 398
Krátkodobé záväzky SPOLU	21 279 042	15 857 959
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	181 119
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	181 119

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
-----	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 фонде

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

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
Bankové úvery					

Krátkodobé pôžičky					
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5 %	30.06.2014	3 124 000	3 124 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5 %	30.06.2014	10 000 000	10 000 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5 %	30.11.2014	1 130 000	1 130 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5 %	26.09.2014	1 000 000	0
Krátkodobé finančné výpomoci					

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 (383), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	0	0

G. k. Popis významných položiek derivátov UJ nevlastní deriváty.

G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu UJ nemá takto prenajatý majetok

H. Údaje o výnosoch

H. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis, hodnota tržieb, oblasti odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	9 832	0	0
EU	0	0	0	0
SPOLU	0	9 832	0	0

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežne UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobkv	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0
Manká a škodv	X	X	X	0	0
Renrezenačné	X	X	X	0	0
Darv	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	0
Zmena stavu z Vvkazu ZaS	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	115 000
Predaj automobilov	0	115 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	321
Výnos z postúpených pohľadávok	0	0
Vrátené poisťné za automobil	0	321

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:		
661 – Výnosy z predaja CP a podielov v tom:	0	0
Tržby z predaja CP spoločnosti ORAVA SKIPARK, a.s.	0	0
Tržby z predaja CP spoločnosti SKI Orava a Profily, a.s.	0	0
662 - Úroky	91 434	88 214
z termínovaných vkladov	3 546	11 257
z bankových účtov	11	112
z finančných výpomocí a pôžičiek	87 877	76 845
663 - Kurzové zisky	0	0
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku v tom:	0	0
667 – Výnosy z derivátových operácií	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:	0	406
Nákup PC	0	406
Spotrebný materiál-ostatný	0	0
Spotreba energií v tom:	219	219
Spotreba energie v prenajatých priestoroch	219	219
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:	2 447	1 767
Zápisnica z mimoriadneho VZ	483	0
Za audit	332	332
Za vedenie účtovníctva a zverejnenie UZ	664	664
Zverejnenie účt.závierky-zručenie rezervy	0	0
Centrálny depozit CP	365	365
Nájom sídla spoločnosti	279	279
Programové vybavenie Omega	107	107
Poštové služby	3	10
Za umývanie okien	200	0
Ostatné služby	14	10

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	155 488
Zostatková cena predaného DHM	0	155 488
Predaný materiál	0	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	6 412	513
Súdne poplatky - Mariňák	6 000	
Daň z motorových vozidiel	0	223
Daň z nehnuteľnosti	277	277
Kolky	135	13
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	1 878 799	1 651
Odpis pohľadávky	1 878 779	0
Poistenie	0	1 651
Úrok z omeškania – daňový úrad	20	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	141 118	2 180 710

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	576 962	512 931
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	508 095	512 595
Z finančných výpomocí a pôžičiek	508 095	512 595
563 - Kurzové straty v tom:	68 659	0
Kurzové straty z terminovaných vkladov	68 659	
568 - Ostatné finančné náklady v tom:	208	336
Bankové poplatky	208	336

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 odloženého daňového záväzku, odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2013-sadzba 22%	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009	0,00	49 911,90	49 911,90	10 980,62
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	131 601,32	131 601,32	28 952,29
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	136 886,24	136 886,24	30 114,97
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	742 231,04	742 231,04	163 290,83
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	635 386,91	635 386,91	139 785,12
Hodnota odloženého daňového záväzku k 01.01.2013				-181 118,79
Hodnota odloženého daňového záväzku k 31.12.2013				373 123,83
Rozdiel – zníženie daňového záväzku	Účtovanie	MD 481	D 592	554 242,62

Opis tvorby k 31.12.2012-sadzba 23%	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+
Neprijaté úroky z omeškania Profily 2007	-2 930 578,24	0	-2 930 578,24	-674 033,00
Neprijaté úroky z omeškania Profily 2008	-444 586,07	0	-444 586,07	-102 254,80
Neprijatá zmluvná pokuta Profily 2008	-382 393,95	0	-382 393,95	-87 950,61
Tvorba OP k pohľadávkam Profily (50%)	1 878 779,13	0	1 878 779,13	432 119,20
Rozdiel zostatkových hodnôt DHM	155 488,16	124 812,51	30 675,65	7 055,40
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009	0	49 911,90	49 911,90	11 479,74
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0	131 601,32	131 601,32	30 268,30
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0	136 886,24	136 886,24	31 483,84
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0	742 231,04	742 231,04	170 713,14
Hodnota odloženého daňového záväzku k 01.01.2012				-660 044,04
Hodnota odloženého daňového záväzku k 31.12.2012				-181 118,79
Rozdiel – zníženie daňového záväzku	Účtovanie	MD 481	D 592	478 925,25

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>	-2 510 628,83	X	X	-2 644 399,40	X	X
<i>teoretická daň</i>	X	-577 444,63	23	X	-502 435,89	19
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	1 878 798,83	432 123,73	23	1 913 536,62	363 571,96	19
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-3 557	-818,09	23	-11 368,26	-2 159,97	19
<i>Umorenie daňovej straty</i>	0	0,00	23	0	0	19
SPOLU	-635 386,91	-146 138,99	23	-742 231,04	-141 023,90	19
Splatná daň z príjmov	0,00	676,49	19	X	2 156,81	19
Odložená daň z príjmov	0,00	-554 242,62	22	X	-478 925,25	19
Celkom daň z príjmov	0,00	-553 566,13	19-22	X	-476 768,44	19

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Pohľadávka kúpená pod jej nominálnu hodnotu spoločnosti Profily, a.s.</i>	349 824	349 824

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 noskvtnutých záruk a ručenia	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	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 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 UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt. obdobie			Časť 1 – Bežné účt. obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
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
H & F Realitv. s.r.o.	-----	0	0

Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s. Istebné	Priiatá pôžička	1 000 000	0
OFZ, a.s. Istebné	Úrok z prijatej pôžičky	508 096	512 595
OFZ, a.s. Istebné	Za vedenie účtovníctva	664	664
OFZ, a.s. Istebné	Za nájom sídla spoločnosti	498	279
AOUA THERM INVEST. a.s.	Poskvtnutá pôžička	0	40 000
AOUA THERM INVEST. a.s.	Úrok z poskvtnutej pôžičky	2 400	1 390

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

- nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín	29 369 675	11 196 388	0	0	40 566 063
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-5 284 246	0		-2 167 631	-7 451 877
Výsledok hosp. bežného obdobia	-2 167 631	0	-1 957 063	2 167 631	-1 957 063
Vplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	21 973 818	11 196 388	-1 957 063	0	31 213 143

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín	30 769 137	0	-1 399 462	0	29 369 675
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	- 4 421 806	0	-1	-862 439	-5 284 246
Výsledok hosp. bežného obdobia	- 862 439	0	- 2 167 631	862 439	-2 167 631
Vplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	25 540 912	0	-5 567 094	0	21 973 818

R. Prehľad peňažných tokov

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