

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k.31.12.2014v eurocentoch celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
01 2014 do 12 2014

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2013 do 12 2013

Dátum vzniku účtovnej jednotky

17 11 2007

Účtovná závierka

*)

 riadna
 mimoriadna
 priebežná

Účtovná závierka

*)

 zostavená
 schválená

IČO

43812791

DIČ

2022489898

Kód SK NACE

68200

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AQUA THERM INVEST, A.S.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DRIEŇOVA 14

Číslo

PSČ

82101

Názov obce

BRATISLAVA

Číslo telefónu

043

5804347

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 20.05.2015	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: 28.12.2015			

*) Vyznačuje sa

Poznámky k 31.12. 2014 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavená podľa Opatrenia MF SR č. 18009/2014-74 zo dňa 24.09.2014 v znení neskorších predpisov.

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

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, prenájomu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- poradenská činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

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 31.12.2013 bola schválená valným zhromaždením.

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 %		

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 2014 nezostavuje.

D. Doplňujúce 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. 15. 1. ZávazkyOceňoval ? **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 31.12.2014 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>Prírastkv</i>								
<i>Úbvtkv</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>Prírastkv</i>								
<i>Úbvtkv</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>Prírastkv</i>								
<i>Úbvtkv</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>Prírastkv</i>								
<i>Úbvtkv</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>Prírastkv</i>								
<i>Úbvtkv</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>Prírastkv</i>								
<i>Úbvtkv</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	1 957 838	106 038	0	0	0	61 785	0	2 291 631
Prírastky	0	0	0	0	0	0	155 820	0	155 820
Úbytky	0	0	18 163	0	0	0	0	0	18 163
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	165 970	1 957 838	87 875	0	0	0	217 605	0	2 429 288
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	131 635	48 420	0	0	0	0	0	180 055
Prírastky	0	48 948	21 084	0	0	0	0	0	70 032
Úbytky	0	0	18 163	0	0	0	0	0	18 163
Stav na konci UO	0	180 583	51 341	0	0	0	0	0	231 924
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	165 970	1 826 204	57 618	0	0	0	61 785	0	2 111 577
Stav na konci UO	165 970	1 777 255	36 534	0	0	0	217 605	0	2 197 364

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	67 808	0	2 221 513
Prírastky	0	67 808	8 333	0	0	0	70 119	0	146 260
Úbytky	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	0	0	0	61 785	0	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	0	0	0	0	0	66 975
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	131 634	48 420	0	0	0	0	0	180 054
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	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

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Proti živelným pohromám	2 790 000	2 955
Zákonné poistenie automobilu	podľa výšky škody	52
Havarijné poistenie automobilu	podľa výšky škody	210

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	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	1 943 225
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 nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľností 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	-3 919 815	-1 265 836	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podielv					
Obstarávaný DFM na účel vykonávania vplyvu v inej UJ					
Dlhodobý finančný majetok SPOLU					0

F. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

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

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jedentisícok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté a pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Prírastky	0		403 365						403 365
Úbvtky	0								0
Presuny	0								0
Stav na konci UO	500	0	403 365	0	0	0	0	0	403 865
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
Prírastky	0		9 773 211						9 773 211
Úbvtky									
Stav na konci UO	-500	0	9 773 211	0	0	0	0	0	9 772 711
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbvtky									
Stav na konci UO	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	10 176 576	0	0	0	0	0	10 176 576

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. závierka 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	-3 919 815	100	-500

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
<i>z obchodného styku</i>	5 236	7 854	0	0	13 090
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	5 236	7 854	0	0	13 090

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
<i>Odložená daňová pohľadávka</i>	61 026	0	61 026
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	61 026	0	61 026
Krátkodobé pohľadávky			
<i>z obchodného styku</i>	57 600	30 730	88 330
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľ. a dotácie</i>	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	57 600	30 730	88 330
Pohľadávky SPOLU	118 626	30 730	149 356

F. s. 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>po lehote splatnosti</i>	30 730	152 034
<i>so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka</i>	57 600	4 300
Krátkodobé pohľadávky spolu	88 330	156 334
<i>so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov</i>	61 026	42 555
<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	61 026	42 555

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

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>	17 969	18 332
<i>Bežné bankové účty</i>	148 679	3 760
<i>Bankové účty termínované</i>	0	0
<i>Peniaze na ceste</i>	0	0
SPOLU	166 648	22 092

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 (uviest' 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:	0	993
Poistenie majetku na nasledujúci rok	0	738
Poistenie automobilu na nasledujúci rok	0	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>	9 172 296	-9 839 889	-667 593
Základné imanie zapísané v OR	34 000	0	34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	9 772 711	-9 773 211	-500
Zákonný rezervný fond	3 319	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-565 736	-71 998	-637 734
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-71 998	5 320	-66 678

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

Názov položky	Bezprostredne predchádz. UO
Účtovná strata	71 998
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-71 998

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	65 718
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-65 718

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	9 772 711	-9 773 211	-500

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
Rezerva na audit účtovnej 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	33 680	77 087
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	534 015	987 329
po splatnosti do 1 roka	94 382	490 897
po splatnosti nad 1 rok	439 633	496 432
Krátkodobé záväzky SPOLU	567 695	1 064 416
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	1 067 770	1 067 770
<i>od OFZ, a.s.</i>	EUR	5,0 + 3M EURIBOR	31.10.2016	132 304	132 304
<i>od Jozef Laštík</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	355 924	355 924
<i>od Ing. Juraj Ratica</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	355 924	355 924
<i>od Ing. Milan Žofaj</i>	EUR	2,1 + 3M EURIBOR	31.12.2020	355 924	355 924
Krátkodobé pôžičky					
<i>Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.</i>	EUR	6,0	31.12.2014	40 000	40 000
Krátkodobé finančné výpomoci					
<i>OFZ, a.s.</i>	EUR	3,5	31.12.2014	36 000	0
<i>OFZ, a.s.</i>	EUR	3,0	20.10.2015	90 000	0
<i>OFZ, a.s.</i>	EUR	2,0	21.12.2015	200 000	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.slужby	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	0	0	0	76 800	117 405
EU	0	0	0	0	0	0
Mimo EU	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	76 800	117 405

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
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:	4 550	0
Predaj automobilu	4 550	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	1 514	0
Náhrady škôd od poisťovne	1 514	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:	403 372	2
661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov	403 370	0
662 - Úroky	2	2
z bankových účtov	2	2
z pôžičiek	0	0
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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	0	300
Nákup drobného hmotného majetku	0	300
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:	5 968	51 964
Ost. služby-vedenie Aqua Parku v obci Bački Petrovac	0	38 227
Nájomné	600	600
Poštovné	6	20
Opravy a služby na Obch. ulici	3 092	12 750
Notárke zápisnice a overenie podpisov	1 735	35
Audit	332	332
Softwarové služby	0	0
Ostatné	203	0

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	4 537	0
Zostatková cena predaného DHM	4 537	0
Predaný materiál	0	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	1 024	1 195
Daň z motorových vozidiel	0	155
Daň z nehnuteľnosti	958	958
Kolky	66	82
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	3 889	3 464
Pokuta	179	0
Poistenie	3 217	3 464
Členské príspevky	493	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	7 854	5 236

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	481 657	76 644
561 – Náklady na predané CP a vklady	403 365	0
562 – Úroky v tom:	78 217	76 556
Z úverov		
Z pôžičiek	78 217	76 556
Z leasingu	0	0
563 - Kurzové straty v tom	0	0
z úhrad a inkás	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	75	88
bankové poplatky	75	88

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

Opis tvorby k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010		1 092,02	1 092,02	240,24
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011		81 610,91	81 610,91	17 954,40
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012		78 584,12	78 584,12	17 288,51
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013		102 989,87	102 989,87	22 657,77
Rozdiel zostatkových hodnôt	1 979 759,70	1 772 246,51	-207 513,19	-45 652,90
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní-OFZ	0,00	198 671,84	198 671,84	43 707,80
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní-Laštík	0,00	7 319,09	7 319,09	1 610,20
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní-Žofaj	0,00	7 319,09	7 319,09	1 610,20
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní-Ratica	0,00	7 319,09	7 319,09	1 610,20
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2014			277 392,84	61 026,42
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2014				42 555,17
Rozdiel - daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 592	D 481	18 471,25

Opis tvorby k 31.12.2013	Predchádzajúce 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

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>	-84 189,14	0,00	X	-88 371,62	X	X
<i>teoretická daň</i>	0,00	-18 521,61	22	X	-20 325,47	23
<i>Položky zvyšujúce HV</i>	223 021,83	49 064,80	22	0,00	0,00	23
<i>Položky znižujúce HV</i>	-48 939,54	-10 766,70	22	-48 948,20	-11 258,08	23
<i>Umorenie daňovej straty</i>	89 622,94	19 717,04	22	0,00	0,00	23
SPOLU	270,21	59,44	22	-137 319,82	-31 583,55	23
Splatná daň z príjmov	0,00	960,00	19	X	0,00	19
Odložená daň z príjmov	0,00	-18 471,25	22	X	-16 374,14	22
Celkom daň z príjmov	0,00	-17 511,25	19-23	X	-16 374,14	19-23

K. Údaje na podsúvahových účtoch – ÚJ neúčtovala na podsúvahových účtoch**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
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z poskytnutých záruk</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluvy o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Z ručenia</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

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

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

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov 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
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO

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

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
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitál.účasťnín	9 772 711	0	9 773 211	0	-500
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-565 736	0	0	-71 998	-637 734
Výsledok hosp. bežného obdobia	-71 998	-66 678		71 998	-66 678
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	9 172 296	-66 678	9 773 211	0	-667 593

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

R. Prehľad peňažných tokov

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