

Poznámky k 31.12. 2016 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 zo dňa 03.12.2014 v znení neskorších predpisov.

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

Čl. I. Všeobecné informácie

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

Obchodné meno	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

I. 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

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing. Vladimír Klocok	20.09.2008
Člen	Ing. Branislav Klocok	26.10.2013
Člen	Ing. Anton Sklarčík	30.05.2009

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing. Eduard Manco	27.03.2003
Člen	Ing. Janka Jančeková	26.10.2013
Člen	JUDr. Zuzana Michalíková	26.10.2013

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.

I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 21.12.2016.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka

I. 5. Informácie o konsolidovanom celku

UJ má dcérske UJ, preto má povinnosť zostaviť konsolidovanú UZ za rok 2016.

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

<i>Akcionár</i>	<i>Výška podielu na ZI</i>		<i>Podiel na hlasovacích právach v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v %</i>		
<i>Ing. Vladimír Klocok</i>	23 235,74	50,0	50,0	0
<i>Ing. Eva Klocoková</i>	23 235,74	50,0	50,0	0

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

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

I. 6. Počet zamestnancov

<i>Názov Položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	6	23
<i>Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	0	26
<i>Počet vedúcich zamestnancov</i>	1	1

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

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

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

II. 2. a. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ

<i>Zmena</i>	<i>Dôvod zmeny</i>	<i>Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>
<i>Žiadne zmeny</i>		

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe UJ nemá takého transakcie

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **áno**

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

II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetokOceňoval ? **áno**

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

Ku dňu zostavenia účtovnej zvierky metódou vlastného imania.

- II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou** Oceňoval ? **ak áno** **cenou obstarania**
Nehnutelnosti na predaj Oceňoval? **áno**
- II. 4. b. 1. Materiál** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. b. 2. Zvieratá** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. 2. Zákazková výroba** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. e. Pohľadávky** Oceňoval ? **ak áno** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**
381 – Náklady budúcich období. Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
382 – Komplexné náklady budúcich období Oceňoval ? **nie**
385 – Príjmy budúcich období. Oceňoval ? **nie**
- II. 4. h. Záväzky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. i. Rezervy** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. j. Dlhopisy** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. k. Pôžičky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. l. Úvery** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**
383 – Výdavky budúcich období Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
384 – Výnosy budúcich období Oceňoval ? **nie**
- II. 4. n. Deriváty** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. r. Splatná daň z príjmov** Oceňoval ? **áno**
z výnosových úrokov na bankových účtoch sadzbou dane 19%
- II. 4. s. Odložená daň z príjmov** Oceňoval ? **áno**
z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.
- II. 4. t. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)**

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

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

- II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia**
Oceňoval? **Nie**

Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

UJ účtovala na účte 428 – nerozdelený zisk minulých rokov sumu 412 325,10 EUR. Jedná sa o dividendy od spoločnosti OFZ, a.s. za rok 2013.

ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	78 000	0	0	0	325 187	0	403 187
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbvtky</i>	0	0	78 000	0	0	0	325 187	0	403 187
<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	16 290	0	0	0	0	0	16 290
<i>Prírastky</i>	0	0	61 710	0	0	0	0	0	61 710
<i>Úbvtky</i>	0	0	78 000	0	0	0	0	0	78 000
<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>Úbvtky</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	61 710	0	0	0	325 187	0	386 897
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	78 000	0	0	0	85 406	0	163 406
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	239 781	0	239 781
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	78 000	0	0	0	325 187	0	403 187
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	3 258	0	0	0	0	0	3 258
<i>Prírastky</i>	0	0	13 032	0	0	0	0	0	13 032
<i>Úbvtky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	16 290	0	0	0	0	0	16 290
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>Úbvtky</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	74 742	0	0	0	85 406	0	160 148

Stav na konci UO	0	0	61 710	0	0	0	325 187	0	386 897
------------------	---	---	--------	---	---	---	---------	---	---------

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

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

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

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	0	0
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	0
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	0

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

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

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

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

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

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

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

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

III. 1. f. 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
Dcérske účtovné jednotky				
OFZ, a.s. Itebné	99,00	99,00	34 459 418	698 849
AQUA THERM INVEST, a.s.	52,94	52,94	385 268	-44 192
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom				
ATI Petroland Srbsko	45,00	45,00	***	***
H + F Reality, s.r.o.	33,34	33,34	-114 637	-529
Ostatné realizovateľné CP a podiely				
Orava Milk, záujmové združenie	10,00	10,00	***	***
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ				

Dlhodobý finančný majetok SPOLU				

Spoločnosti ATI Petroland Srbsko a Orava Milk, nepredložili k dátumu zostavenia Poznámok údaje o VI a HV. K podielom týchto spoločností boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100%.

III. 1. g. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v ktorej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	

Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	8 041 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	8 056 241
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	569 479	0	0	0	569 479
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	0	0	0	8 625 720
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	30 143 774	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	30 129 492
<i>Prírastky</i>	203 961	0	0	0	0	0	0	0	203 961
<i>Úbytky</i>	4 070 909	0	0	0	0	0	0	0	4 070 909
<i>Stav na konci UO</i>	26 276 826	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	26 262 544
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>	38 185 733	0	0	0	0	0	0	0	38 185 733
<i>Stav na konci UO</i>	34 318 785	0	0	0	569 479	0	0	0	34 888 264

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>	8 041 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	8 056 241
<i>Prírastky</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	6
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	8 041 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	8 056 241
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	30 120 813	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	30 106 531
<i>Prírastky</i>	22 961	0	0	0	0	0	0	0	22 961
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	30 143 774	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	30 129 492
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>	38 162 772	0	0	0	0	0	0	0	38 162 772
<i>Stav na konci UO</i>	38 185 733	0	0	0	0	0	0	0	38 185 733

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
OFZ, a.s. Istebné	8 023 959	33 066 000	34 114 824	99,00	26 090 865

AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	18 000	203 961	52,94	185 961
ATI Petroland Srvsko	450	450	***	45,00	-450
H + F Reality, s.r.o.	2 214	2 214	-38 220	33,34	-2 214
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	***	10,00	-11 618

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

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

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

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

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	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
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
Nehnutel'. na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté predd.	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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	0	0	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné pohl'. v rámci	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	27 458	4 887	3 085	0	29 260
SPOLU	27 458	4 887	3 085	0	29 260

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO: 36394963	DIČ: 2021553567
<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>Odložená daňová pohľadávka</i>	83 228	0	83 228
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	83 228	0	83 228
Krátkodobé pohľadávky:			
<i>z obchodného styku</i>	111 672	0	111 672
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	1 902 750	685 589	2 588 339
<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 pohľadávky a dotácie</i>	334 080	0	334 080
<i>iné pohľadávky</i>	394 020	61 551	455 571
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	2 742 522	747 140	3 489 662

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>po lehote splatnosti</i>	2 742 522	1 765 588
<i>so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka</i>	747 140	1 639 858
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	3 489 662	3 405 446
<i>so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov</i>	83 228	234 216
<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	83 228	234 216

III. 1. r. 1. 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

III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Poskytnutá pôžička Slušňák	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	30 311

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%
--------------------------	---

	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0	32 900,33	32 900,33	6 909,07
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0	34 221,56	34 221,56	7 186,53
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0	185 557,76	185 557,76	38 967,13
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0	141 681,93	141 681,93	29 753,20
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2016	0	100,00	100,00	21,00
Tvorba rezervy na audit 2016		332,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2016		663,88	663,88	139,41
Záväzky po lehote splatnosti nad 360 dní	0	796,66	796,66	167,30
Neuhradený nájom	0	69,71	69,71	14,64
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				83 228,00
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				173 527,01
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	90 299,01

Opis tvorby k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0	65 800,66	65 800,66	14 476,15
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0	68 443,12	68 443,12	15 057,49
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0	371 115,52	371 115,52	81 645,41
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0	283 363,86	283 363,86	62 340,05
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015				173 527,01
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015				260 278,64
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	86 751,63

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Pokladnica, ceniny</i>	3 542	4 383
<i>Bežné bankové účty</i>	3 050 934	1 618 425
<i>Bankové účty termínované</i>	0	0
<i>Peniaze na ceste</i>	0	0
SPOLU	3 054 476	1 622 808

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
<i>Maietkové 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

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

III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku
UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

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

III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách – UJ nevlastní vlastné akcie**III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	0	151
Poistenie Notta, Galo	0	151
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

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

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33.193919	1 400	46 471.4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
46 471.4866	0	100%	0	

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	1 403 987
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie dividend akcionárom	1 403 987

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	39 691 597	-8 065 875	31 625 722
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	30 129 492	-3 866 948	26 262 544
Zákonný rezervný fond	9 549	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 102 098	-7 689 773	412 325
Neuhradená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	1 403 987	3 490 846	4 894 833

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

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

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	4 894 833
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	4 894 833

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	11 929	1 096	11 929	0	1 096
Rezerva na audit účt. závierky	332	332	332	0	332
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	664	664	0	664
Rezerva na vyúčtovanie za byty	0	100	0	0	100
Rezerva na mzdy	10 933	0	10 933	0	0

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	9 123	11 929	9 123	0	11 929
Rezerva na audit účt. závierky	332	332	332	0	332
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	664	664	0	664
Rezerva na mzdy	8 127	10 933	8 127	0	10 933

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	9 563 698	272 936
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	240 797	4 156 859
po splatnosti do 1 roka	797	3 916 859
po splatnosti nad 1 rok	240 000	240 000
Krátkodobé záväzky SPOLU	9 804 495	4 429 795
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	342
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	342

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	342	817
Tvorba spolu	641	3 297
Čerpanie sociálneho fondu spolu	983	2 955
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	342

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

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

III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery	EUR	0	0	0	0

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	21.12.2017	4 800 000	0
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	27.12.2017	4 750 000	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Ing. Eva Klocoková	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Profily, a .s.	EUR	Neuhradené úroky		96 506	0

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	39
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	39
Mäsiar – príspevok na stravu	0	39
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	0	0

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

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

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

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

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0	32 900,33	32 900,33	6 909,07
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0	34 221,56	34 221,56	7 186,53
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0	185 557,76	185 557,76	38 967,13
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0	141 681,93	141 681,93	29 753,20
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2016	0	100,00	100,00	21,00
Tvorba rezervy na audit 2016		332,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2016		663,88	663,88	139,41
Záväzky po lehote splatnosti nad 360 dní	0	796,66	796,66	167,30
Neuhradený nájom	0	69,71	69,71	14,64
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				83 228,00
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				173 527,01
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	90 299,01

Opis tvorby k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0	65 800,66	65 800,66	14 476,15
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0	68 443,12	68 443,12	15 057,49
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0	371 115,52	371 115,52	81 645,41
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0	283 363,86	283 363,86	62 340,05
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015				173 527,01
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015				260 278,64
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	86 751,63

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

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

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

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	562 654	2 295 623	320 897	46 118
EU	0	0	0	0
SPOLU	562 654	2 295 623	320 897	46 118

IV. 1. 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

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

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

IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	30 000
Výnosy s postúpených pohľadávok	0	30 000

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	93 453	366 202
Mzdové náklady	66 256	256 655
Náklady na soc. zabezpečenie	23 935	96 273
Sociálne náklady	3 262	13 274

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

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

Finančné výnosy v tom:	4 648 460	218 027
662 - Úroky	52 473	76 679
<i>Z pôžičiek</i>	<i>52 384</i>	<i>74 584</i>
<i>z bankových účtov</i>	<i>89</i>	<i>2095</i>
663 - Kurzové zisky	39 802	141 348
<i>z prepočtu bankových účtov k 31.12.</i>	<i>39 802</i>	<i>141348</i>
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	4 556 185	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	21 945	53 294
<i>Audit UZ</i>	<i>332</i>	<i>332</i>
<i>Vedenie účtovníctva a zverejnenie UZ</i>	<i>664</i>	<i>664</i>
<i>Čistenie a pranie</i>	<i>344</i>	<i>1 904</i>
<i>Centrálny depozitár CP</i>	<i>439</i>	<i>365</i>
<i>Nájom</i>	<i>7 929</i>	<i>30 879</i>
<i>Programové vybavenie OMEGA</i>	<i>0</i>	<i>107</i>
<i>Poštové služby</i>	<i>43</i>	<i>25</i>
<i>Náklady na repre</i>	<i>23</i>	<i>31</i>
<i>Opravy – plniaci stroj č. 1 a 2</i>	<i>1 401</i>	<i>14 525</i>
<i>Poplatky za rádio a televízne služby</i>	<i>56</i>	<i>224</i>
<i>Za sprostredkovanie predaja bytov</i>	<i>6 767</i>	<i>3 007</i>
<i>Overenie podpisov, výpisy z OR</i>	<i>65</i>	<i>282</i>
<i>Recyklácia odpadov</i>	<i>140</i>	<i>729</i>
<i>Overenie konsolidovanej UZ</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>
<i>Personálne služby</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>
<i>Cestovné</i>	<i>320</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné služby</i>	<i>22</i>	<i>220</i>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	20 337	89 599
<i>Nákup drobného majetku do spotreby</i>	<i>37</i>	<i>29</i>
<i>Spotrebný materiál na opravy</i>	<i>17 578</i>	<i>70 280</i>
<i>Spotreba materiálu – nafta motorová</i>	<i>636</i>	<i>3 779</i>
<i>Spotreba materiálu – oleje a mazadlá</i>	<i>1 056</i>	<i>3 345</i>
<i>Spotreba materiálu – kyslík</i>	<i>342</i>	<i>2 166</i>
<i>Spotreba materiálu – čistiace a mycie prostriedky</i>	<i>0</i>	<i>844</i>
<i>Spotreba materiálu – elektródy</i>	<i>506</i>	<i>2 592</i>
<i>Spotreba materiálu – ochranné pracovné prostriedky</i>	<i>109</i>	<i>4 597</i>
<i>Spotreba materiálu – farby, riedidlá, kancelárske potreby</i>	<i>73</i>	<i>123</i>
<i>Spotreba materiálu – ručný páskovač, baterky, chladiaca zmes</i>	<i>0</i>	<i>1 455</i>
<i>Spotreba materiálu – plnené profily</i>	<i>0</i>	<i>389</i>
Spotreba energií v tom:	8 611	28 181
<i>Spotreba energie v prenajatých priestoroch – plnené profily</i>	<i>8 392</i>	<i>27 962</i>
<i>Spotreba energie v prenajatých priestoroch</i>	<i>219</i>	<i>219</i>
Náklady na predaný tovar	288 846	41 010

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	228	1 241
<i>Neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím</i>	<i>0</i>	<i>1 019</i>
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	<i>162</i>	<i>202</i>
<i>Poplatky -kolky</i>	<i>66</i>	<i>20</i>
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	383 639	0
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	<i>383 639</i>	<i>0</i>
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	2 558	141 498
<i>Odpis pohľadávky</i>	<i>0</i>	<i>140 003</i>
<i>Náklady na ročné vyúčtovanie - byty</i>	<i>100</i>	<i>245</i>
<i>Dar</i>	<i>1 750</i>	<i>750</i>
<i>Členský príspevok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Poistenie</i>	<i>151</i>	<i>0</i>
<i>Pokuta od daňového úradu</i>	<i>57</i>	<i>0</i>
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	1 802	4 473

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady <i>v tom:</i>	100 382	16 620
562 – Úroky <i>v tom:</i>	100 167	0
Z prijatých pôžičiek	100 167	0
563 - Kurzové straty <i>v tom</i>	2	16 248
Kurzové straty z terminovaných vkladov	2	16 248
568 - Ostatné finančné náklady <i>v tom</i>	213	372
bankové poplatky	213	372

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2016	2 032	332

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za tovar	320 897	46 118
Tržby z predaja služieb	562 654	2 295 623
Výnosy z predaja DHM	387 677	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	52 473	76 678
Čistý obrat celkom	1 323 701	2 418 419

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručení	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluv v podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

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

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Majetok zaradený na podsúvahu	0	5 700

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto UZ.

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

VII. 1

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Ing. Vladimír Klocok	Prijatá pôžička	4 800 000	0
Ing. Eva Klocoková	Prijatá pôžička	4 750 000	0
Ing. Vladimír Klocok	Úrok z prijatej pôžičky	2 623	0
Ing. Eva Klocoková	Úrok z prijatej pôžičky	1 038	0
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.Istebné	Poskytnutá pôžička	0	1 350 000
OFZ, a.s.Istebné	Úrok z poskytnutej pôžičky	27 000	2 984
OFZ, a.s.Istebné	Náklady na vedenie účtovníctva	664	664
OFZ, a.s.Istebné	Náklady na nájom	7 650	30 879
OFZ, a.s.Istebné	Výnosy z výroby plnených profilov	562 654	2 295 623
OFZ, a.s.Istebné	Obstaranie majetku	0	4 875
OFZ, a.s.Istebné	Náklady na opravy na plniacich strojoch	1 401	14 525
OFZ, a.s.Istebné	Náklady na elektrickú energiu	8 890	28 181
OFZ, a.s.Istebné	Náklady na nákup materiálu	20 149	93 369
OFZ, a.s.Istebné	Náklady na čistenie a pranie odevov	344	1 904
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	1 070 000	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	6 041	800

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

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

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

ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 36394963

DIČ: 2021553567

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 precenenia majetku	30 129 492	0	3 866 948	0	26 262 544
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 102 098	412 325	9 506 085	1 403 987	412 325
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	1 403 987	4 894 833	0	-1 403 987	4 894 833
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	39 691 597	5 307 158	13 373 033	0	31 625 722

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
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.účasťnín	30 106 531	22 961	0	0	30 129 492
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	8 102 098	8 102 098
Neuhrazená strata minulých rokov	-9 408 939	0	0	9 408 939	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	17 511 036	1 403 987	0	-17 511 036	1 403 987
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	38 264 648	1 426 948	0	0	39 691 597

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	4 994 629,07	0,00	X	1 834 617,05	0,00	X
teoretická daň	0,00	1 098 818,39	22	0,00	403 615,75	22
Daňovo neuznávané náklady	6 413,06	1 410,87	22	123 117,10	27 085,76	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 563 591,10	-1 003 990,04	22	-2 095,47	-461,00	22
Umorenie daňovej straty	-394 361,58	-86 759,55	22	-394 361,58	-86 759,55	22
SPOLU	43 089,45	9 479,67	22	1 561 277,10	343 480,96	22
Splatná daň z príjmov	X	9 496,54	22	X	397,32	19
Odložená daň z príjmov	X	90 299,01	21	X	86 751,63	22
Celkom daň z príjmov	X	99 795,55	19-	X	430 629,91	19-23

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

Výkaz Cash flow je uvedený v prílohe k Poznámkam.

	Cash flow k 31.12.2016	Bežné účet.obd.	Predch.účet.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 994 629	1 834 617
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-4 547 159	-59 173
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 258	13 032
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 802	4 473
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	112	0
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-4 556 185	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	100 167	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-52 473	-76 678
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-39 802	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-4 038	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	1 119 288	-1 219 666
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	811 075	-1 366 786
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	23 753	112 685
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	284 460	34 435
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	1 566 758	555 778
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	52 473	76 679
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-100 167	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-9 506 085	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-7 987 021	632 457
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-543 118	-343 878
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-8 530 139	288 579
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-239 780
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0

B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	387 677	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-1 070 000	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	4 968 510	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	4 286 187	-239 780
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účt. jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt. jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	5 635 818	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	9 550 000	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-3 914 182	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 36394963

DIČ: 2021553567

C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	5 635 818	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 391 865	48 799
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 622 808	1 715 458
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 014 673	1 764 257
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	39 800	-141 449
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 054 476	1 622 808