

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

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

***za rok končiaci 31. decembra 2016***

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

### Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2016

	2016	2015
Tržby netto	104 234 042	114 922 882
Ostatné prevádzkové výnosy	6 861 809	4 646 463
<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>111 095 851</b>	<b>119 569 345</b>
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaného tovaru	87 430 399	92 980 510
Služby	6 619 470	11 249 867
Osobné náklady	9 092 382	8 161 238
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku	1 520 209	-821 885
Ostatné prevádzkové náklady	3 337 657	6 305 858
Zmena stavu hotových výrobkov, polotovarov a nedokončenej výroby	2 215 468	-2 075 611
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>110 215 585</b>	<b>115 799 977</b>
<b>Prevádzkový zisk/strata</b>	<b>880 266</b>	<b>3 769 368</b>
Finančné výnosy	1 702 110	2 294 749
Finančné náklady	988 377	1 581 159
<b>Finančné výnosy/(náklady) netto</b>	<b>713 733</b>	<b>713 590</b>
<b>Zisk/strata pred zdanením</b>	<b>1 593 999</b>	<b>4 482 958</b>
Daň z príjmov	625 529	478 868
<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>968 470</b>	<b>4 004 090</b>
<b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom</b>	<b>968 470</b>	<b>4 004 090</b>
Zisk pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	979 371	3 977 682
Nekontrolné podiely	-10 901	26 408
Komplexný výsledok pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	979 371	3 977 682
Nekontrolné podiely	-10 901	26 408
<b>Základný zisk na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v €</b>	<b>670</b>	<b>2 841</b>

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

## Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2016

v celých €	2016	2015
<b>AKTÍVA</b>		
<b>Dlhodobé aktíva</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 018 798	1 009 245
Dlhodobý hmotný majetok	23 175 151	16 517 494
Dlhodobý finančný majetok	25 758	0
Poskytnuté dlhodobé úvery	0	0
<b>Dlhodobé aktíva spolu</b>	<b>24 219 707</b>	<b>17 526 739</b>
<b>Obežné aktíva</b>		
Zásoby	21 467 536	29 265 139
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné	49 768 714	47 049 621
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmov	653 280	1 382 917
Krátkodobý finančný majetok	1 469 273	1 933 967
Peniaze a peňažné ekvivalenty	3 440 015	2 181 689
Ostatné obežné aktíva	43 115	27 317
<b>Obežné aktíva spolu</b>	<b>76 841 933</b>	<b>81 840 650</b>
<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>101 061 640</b>	<b>99 367 389</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>		
<b>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti</b>		
Základné imanie	46 471	46 471
Oceňovací rozdiel	-102 547	13 857
Fondy zo zisku	546 358	284 174
Nerozdelený zisk	29 666 600	35 036 210
Zisk/strata za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti	979 371	3 977 682
<b>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti</b>	<b>31 136 253</b>	<b>39 358 394</b>
Nekontrolné podiely	425 396	10 608
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>31 561 649</b>	<b>39 369 002</b>
<b>Dlhodobé záväzky</b>		
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov	3 375 000	0
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	993 418	1 080 396
Odložený daňový záväzok	0	0
Dlhodobé rezervy	7 718 500	7 683 750
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>12 086 918</b>	<b>8 764 146</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	9 757 688	15 136 443
Záväzky zo splatnej dane z príjmov	0	209 647
Rezervy na záväzky	3 100 635	5 070 392
Krátkodobé úvery, vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	44 528 125	30 566 702
Výdavky a výnosy budúcich období	26 625	251 057
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>57 413 073</b>	<b>51 234 241</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	<b>101 061 640</b>	<b>99 367 389</b>

**Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke**

**zostavenej k 31.12. 2016**

**(v celých EUR)**

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

**Čl. I Všeobecné informácie**

**I. 1.a Údaje o materskej účtovnej jednotke zostavujúcej konsolidovanú UZ**

Obchodné meno	Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.
Ulica a číslo	Istebné zmena sídla od 19.04.2017 na Široká 381
PSČ/Obec	027 53 Istebné zmena sídla od 19.04.2017 na 027 41 Oravský Podzámok
IČO	36394963
Dátum založenia	4.09.2000
Dátum vzniku	31.10.2000
Zápis v OR	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10272/L

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

Obchodné meno	OFZ, a. s.
Podiel materskej UJ	99 %
Ulica a číslo	Istebné zmena sídla od 20.04.2017 na Široká 381
PSČ/Obec	027 53 Istebné zmena sídla od 20.04.2017 na 027 41 Oravský Podzámok
IČO	36389030
Dátum založenia	4.11.1999
Dátum vzniku	1.12.1999
Zápis v OR	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10228/L

Obchodné meno	AQUA THERM INVEST, a. s.
Podiel materskej UJ	52,94 %
Ulica a číslo	Drieňová 14
PSČ/Obec	821 01 Bratislava
IČO	43812791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v OR	Okresný súd Bratislava I, Oddiel SA, Vložka č. 5290/B

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

- **výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov,**
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny,

- nákup a predaj tovaru – veľkoobchod a maloobchod,
- opravy, revízie a skúšky strojárenských, elektroinštalačných, zdvíhacích zariadení,
- cestná doprava, oprava motorových vozidiel, ostatné služby v doprave,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- poradenské služby (hardware, software), autorizované spracovanie dát, vedenie účtovníctva,
- závodné stravovanie, oddychová, kultúrna a spoločenská činnosť

## I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	482	451
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	489	476
Počet vedúcich zamestnancov	29	29

## Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

**Metóda konsolidácie:** Metóda úplnej konsolidácie

- II. 1.** Budú UJ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? **ÁNO**
- II. 2.** Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia Žiadne zmeny
- II. 3.** Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe: žiadne transakcie
- II. 4.** Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:
- II. 4. a.1.** Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňovali? **Áno**  
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania  
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.2.** Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňovali? **Nie**
- II. 4. a.3.** Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňovali? **Áno**
- II. 4. a.4.** Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňovali? **Áno**  
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania  
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.5.** Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňovali? **Áno**  
 Vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady  
 - nepriame náklady (výrobná réžia)
- II. 4. a.6.** Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňovali? **Áno**
- II. 4. a.7.** Dlhodobý finančný majetok Oceňovali? **Áno**  
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania  
 - náklady súvisiace s obstaraním  
 Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
- II. 4. a.8.** Zásoby obstarania kúpou Oceňovali? **Áno**  
 o zásobách účtoval spôsobom: **A**  
 nakupované zásoby boli na sklade oceňované:  
 Obstarávacou cenou Súčasti obstar. ceny: - cena obstarania  
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.9.** Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- II. 4. a.9.1.** Materiál Oceňovali? **Áno**  
 - o zásobách účtoval spôsobom: **A**  
 - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:  
 - priame náklady  
 - nepriame náklady - výrobná réžia  
 - správna réžia
- II. 4. a.9.2.** Nedokončená výroba Oceňovali? **Áno**  
 - o zásobách účtoval spôsobom:  
 - zásoby oceňoval  
 Skutočnými vlastnými nákladmi.  
 Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií

Vlastné náklady zahrňujú : priame materiálové náklady výrobná réžia správna réžia  
Polotovary

- II. 4.a.9.3. Polotovary vlastnej výroby** Oceňovali ? **Áno**  
- o polotovaroch účtoval spôsobom:  
- polotovary oceňoval  
Skutočnými vlastnými nákladmi.  
Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií  
Vlastné náklady zahrňujú:  
priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,  
nedokončená výroba, polotovary
- II. 4.a.9.4. Výrobky** Oceňovali ? **Áno**  
- o výrobkoch účtoval spôsobom:  
- výrobky oceňoval  
Skutočnými vlastnými nákladmi.  
Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií  
Vlastné náklady zahrňujú:  
priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,  
polotovary, nedokončená výroba
- II. 4. a.9.5. Zvieratá** Oceňovali ? **Nie**
- II. 4. a.10. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňovali ? **Nie**
- II. 4. a.11. Zákazková výroba** Oceňovali ? **Nie**
- II. 4. a.12. Pohľadávky** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.13. Krátkodobý finančný majetok** Oceňovali ? **Áno**  
**254 – Emisné kvóty** Reprodukčnou obstarávacou cenou
- II. 4. a.14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**  
**381 – Náklady budúcich období.** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou  
**382 – Komplexné náklady budúcich období** Oceňovali ? **Nie**  
**385 – Príjmy budúcich období** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**
- II. 4. a.15.1. Závazky** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15.2. Dlhopisy** Oceňovali ? **Nie**
- II. 4. a.15.3. Pôžičky** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15.4. Úvery** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a. 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**  
**383 – Výdavky budúcich období** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou  
**384 - Výnosy budúcich období** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.17. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňovali ? **Nie**
- II. 4. a.18. Prenajatý majetok** Oceňovali ? **ak áno popíšte:** UJ eviduje takýto majetok na základe zmlúv na podsúvahových účtoch.
- II. 4. a.19. Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**  
Oceňovali? **Áno** Obstarávacou cenou
- II. 4. a.20. Splatná daň z príjmov** Oceňovali? **Áno** sadzbou dane 22%
- II. 4. a.21. Odložená daň z príjmov** Oceňoval ? **ak áno popíšte:**  
z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.
- II. 4. a.22. Majetok obstaraný v privatizácii** Oceňovali? **Nie**
- II. 4. c. Rezervy** Oceňovali ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. d. Deriváty** Oceňovali ? **Áno** Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 2016.
- II. 4. f. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)**

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	do 5 rokov	20 – 33,33	rovnomerná
Oceniteľné práva	3-5	20-33,33	rovnomerná
Záporný goodwill	jednorázovo	100%	

Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

**UJ majú spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.**

**II. 4. g.** Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia  
 Oceňoval? NIE ak áno popíšte:

**II. 5.** Oprava významných chýb minulých účt. období:

UJ účtovala na účte 428 nárok na dividendy za rok 2013 vo výške 412 325,10 EUR.

**Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**

**III. 1. Doplnujúce údaje vykazovaných na strane aktív súvahy**

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku UO	0	307 815	62 302	0	142 783	930 000	0	1 442 900
Prírastky	0	34 082	0	0	0	0	0	34 082
Úbytky	0	0	0	0	436	0	0	436
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	341 897	62 302	0	142 347	930 000	0	1 476 546
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku UO	0	234 295	56 577	0	142 783	0	0	433 655
Prírastky	0	20 905	3 624	0	0	0	0	24 529
Úbytky	0	0	0	0	436	0	0	436
Stav na konci UO	0	255 200	60 201	0	142 347	0	0	457 748
<b>Opravné položky</b>								
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
<b>Zostatková</b>								
Stav na začiatku UO	0	73 520	5 725	0	0	930 000	0	1 009 245
Stav na konci UO	0	86 697	2 101	0	0	930 000	0	1 018 798

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku UO	0	140 675	0	0	19 236	58 183	0	218 094
Prírastky	0	108 957	62 302	-2 193 696	125 082	943 413	0	-953 942
Úbytky	0	0	0	-2 193 696	1 535	13 413	0	-2 178 748
Presuny	0	58 183	0	0	0	-58 183	0	0
Stav na konci UO	0	307 815	62 302	0	142 783	930 000	0	1 442 900
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku UO	0	132 099	0	0	19 236	0	0	151 335
Prírastky	0	102 196	56 577	-2 193 696	125 082	0	0	-1 909 841

Úbytky	0	0	0	-2 193 696	1 535	0	0	-2 192 161
<b>Stav na konci UO</b>	0	234 295	56 577	0	142 783	0	0	<b>433 655</b>
<b>Opravné položky</b>								
<b>Stav na začiatku UO</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci UO</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Zostatková</b>								
<b>Stav na začiatku UO</b>	0	8 576	0	0	0	58 183	0	<b>66 759</b>
<b>Stav na konci UO</b>	0	73 520	5 725	0	0	930 000	0	<b>1 009 245</b>

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

<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'.veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskyt-nuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<b>Stav na začiatku UO</b>	1 438 421	16 823 870	20 153 998	0	0	176 104	1 360 020	707 128	<b>40 659 541</b>
Prírastky	35 000	47 211	1 366 887	0	0	0	7 336 310	101 700	<b>8 887 108</b>
Úbytky	174 656	306 421	502 486	0	0	6 342	333 257	0	<b>1 323 162</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	707 128	-707 128	<b>0</b>
<b>Stav na konci UO</b>	<b>1 298 765</b>	<b>16 564 660</b>	<b>21 018 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 762</b>	<b>9 070 201</b>	<b>101 700</b>	<b>48 223 487</b>
<b>Oprávky</b>									
<b>Stav na začiatku UO</b>	0	6 841 683	17 205 983	0	0	79 590	0	0	<b>24 127 256</b>
Prírastky	0	790 108	931 461	0	0	0	0	0	<b>1 721 569</b>
Úbytky	0	306 421	502 486	0	0	6 342	0	0	<b>815 249</b>
<b>Stav na konci UO</b>	0	<b>7 325 370</b>	<b>17 634 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 033 576</b>
<b>Opravné položky</b>									
<b>Stav na začiatku UO</b>	0	14 791	0	0	0	0	0	0	<b>14 791</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	32	0	0	0	0	0	0	<b>32</b>
<b>Stav na konci UO</b>	0	<b>14 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 759</b>
<b>Zostatková hodnota</b>									
<b>Stav na začiatku UO</b>	<b>1 438 421</b>	<b>9 967 395</b>	<b>2 948 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 514</b>	<b>1 360 019</b>	<b>707 128</b>	<b>16 517 493</b>
<b>Stav na konci UO</b>	<b>1 298 765</b>	<b>9 224 531</b>	<b>3 383 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 514</b>	<b>9 070 201</b>	<b>101 700</b>	<b>23 175 152</b>

<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'.veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskyt-nuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<b>Stav na začiatku UO</b>	983 593	16 416 195	18 152 247	0	0	183 877	654 793	100 000	<b>36 490 705</b>
Prírastky	1 021 807	5 070 287	1 944 895	0	0	0	2 418 754	621 000	<b>11 076 743</b>
Úbytky	566 979	4 662 612	48 230	0	0	7 773	1 608 441	13 872	<b>6 907 907</b>
Presuny	0	0	105 086	0	0	0	-105 086	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci UO</b>	<b>1 438 421</b>	<b>16 823 870</b>	<b>20 153 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 604</b>	<b>1 360 020</b>	<b>707 128</b>	<b>40 659 541</b>

<b>Oprávky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	6 043 303	15 731 002	0	0	87 363	0	0	21 861 668
<i>Prírastky</i>	0	5 460 993	1 523 211	0	0	0	0	0	6 984 204
<i>Úbytky</i>	0	4 662 613	48 230	0	0	7 773	0	0	4 718 616
<i>Stav na konci UO</i>	0	6 841 683	17 205 983	0	0	79 590	0	0	24 127 256
<b>Opravné položky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	196 446	0	0	0	0	0	0	196 446
<i>Úbytky</i>	0	181 655	0	0	0	0	0	0	181 655
<i>Stav na konci UO</i>	0	14 791	0	0	0	0	0	0	14 791
<b>Zostatková hodnota</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	983 593	10 372 892	2 421 245	0	0	96 514	654 793	100 000	14 629 037
<i>Stav na konci UO</i>	1 438 421	9 967 396	2 948 015	0	0	96 514	1 360 020	707 128	16 517 494

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	88 079 335	52 567
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	5 113
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	11 441

### III. 1. b.1. Dlhodobý majetok obstaraný finančným prenájmom

Popis	Hodnota majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
<i>Istina</i>	820 024	690 606	203 464	487 142	0
<i>Finanč. náklad</i>		19 950	10 374	9 576	0

III. 1. b.2. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke UJ nemá takýto majetok.

III. 1. b.3. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá takýto DHM.

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné UO
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – Slovenské elektrárne</i>	198 320
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo–ReMo EOP 22 - Komerčná banka</i>	5 849 699
<i>Leasing</i>	771 218
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	1 679 360

III. 1. d. Goodwill a spôsob jeho výpočtu

**III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ**

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

**III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie						
	Obstarávací hodnota	ZI UJ, v ktorej ma UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM v individ.UZ materskej UJ
<i>Dcérske UJ</i>							
OFZ, a. s.	8 023 959	33 400 000	99	99	34 439 424	674 515	34 888 264
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	34 000	52,94	52,94	384 767	-44 693	0

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej 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	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	8 041 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	8 056 241
Prírastky	0	0	0	0	569 479	0	0	0	569 479
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	0	0	0	8 625 720
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku UO	30 143 774	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	30 129 492
Prírastky	203 961	0	0	0	0	0	0	0	203 961
Úbytky	4 070 909	0	0	0	0	0	0	0	4 070 909
Stav na konci UO	26 276 826	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	26 262 544
<b>Opravné položky</b>									
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
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	38 185 733	0	0	0	0	0	0	0	38 185 733
Stav na konci UO	34 318 785	0	0	0	569 479	0	0	0	34 888 264

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</b>	<b>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</b>	<b>Ostatné dlhodobé CP a podiely</b>	<b>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</b>	<b>Ostatný DFM</b>	<b>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</b>	<b>Obstarávaný DFM</b>	<b>Poskytnuté pred-davky na DFM</b>	<b>SPOLU</b>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<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
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
<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	30 129 432
<b>Opravné položky</b>									
<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
<b>Zostatková hodnota</b>									
<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 DFM konsolidujúcej ÚJ z individuálnej účt. závierky materskej ÚJ ku dňu zostavenia konsolidovanej účt.závierky

<b>Obchodné meno</b>	<b>Obstarávacía hodnota</b>	<b>Podiel na základnom imaní</b>	<b>Podiel na vlastnom imaní</b>	<b>Podiel v %</b>	<b>Oceňovací rozdiel</b>	<b>Opravné položky</b>
OFZ, a. s.	8 023 959	33 066 000	34 114 824	99,00	26 090 865	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	18 000	203 961	52,94	185 961	0
ATI Petroland Srbsko	450	450	***	45,00	-450	0
H + F Reality, s. r. o.	2 214	2 214	-38 220	33,34	-2 214	0
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	***	10,00	-11 618	0

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

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

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Hodnota za bežné účtovné obdobie</b>
<i>DFM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

### III. 1. l.a. Dlhové CP držané do splatnosti

ÚJ nemajú CP držané do splatnosti

### III. 1. l.b. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM - ÚJ neevidujú dlhodobé pôžičky účtované do DFM

### III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

<b>Zásoby</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>				
	<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

NV a PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnuté predd.	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banke	6 070 559
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	8 183 615
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

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

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

Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie					
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Presuny - +	Stav OP na konci UO
<b>K pohľad.z obchodného styku v tom:</b>	<b>2 978 941</b>	<b>3 895</b>	<b>308 500</b>	<b>19 994</b>	<b>-89 223</b>	<b>2 565 119</b>
a) voči prepojeným UJ	0	0	142 500	0	-89 223	0
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	231 723	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	2 747 218	3 895	166 000	19 994	0	2 565 119
<b>K ostat.pohľad. voči prepoj. ÚJ v tom:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 875</b>	<b>1 069 875</b>
K iným pohľadávkam	1 266 409	23 895	216 112	0	-980 652	93 540
<b>SPOLU</b>	<b>4 245 350</b>	<b>27 790</b>	<b>524 612</b>	<b>19 994</b>	<b>0</b>	<b>3 728 534</b>

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.pol.
<b>Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:</b>	<b>2 286 312</b>	<b>0</b>	<b>2 286 312</b>	<b>0</b>
z obchodného styku v tom:	663 100	0	663 100	0
a) voči prepojeným UJ	663 100	0	663 100	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	1 623 212	0	1 623 212	0
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>44 254 056</b>	<b>7 610 160</b>	<b>51 864 216</b>	<b>3 728 534</b>
z obchodného styku v tom:	16 793 570	4 811 618	21 605 188	2 565 119
a) voči prepojeným UJ	411 607	269 837	681 444	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	16 381 963	4 541 781	20 923 744	2 565 119
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ	10 329 373	1 775 237	12 104 610	1 069 875
ost.pohľ.v rámci podiel.úč.as.okrem prepoj.ÚJ	0	3 891	3 891	0
daňové pohľadávky	4 410 105	0	4 410 105	0
pohľad.z derivátových operácií	82 518	0	82 518	0
iné pohľadávky	12 638 490	1 019 414	13 657 904	93 540

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech <b>Tatrabanka, a.s.</b> <b>Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 80 mil.€.</b> <b>Ručenie pohľadávkami a zásobami FeMnC, FeSi, čierne uhie a koks</b>	9 300 000	7 250 145
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech <b>Komerčná banka, a.s.</b> <b>Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 19,5 mil.€.</b> <b>Ručenie pohľadávkami a zásobami FeSiMn, Mn rúd a kremenca</b>	7 000 000	3 957 813
Hodnota pohľad., 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	výška dodávok ferozliatin	Výška nesplatených pohľadávky k poslednému dňu účt. obdobia
MORAVIA STEEL, a. s. Třinec	Bianco zmenka 1 ks	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin vo výške 4 745 462
Pohľadávky z obchodného styku	„úverový limit“	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES EUROPE
Poskytnutá pôžička Slušňák	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	30 311

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	32 900,33	32 900,33	6 909,07
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	34 221,56	34 221,56	7 186,53
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	185 557,76	185 557,76	38 967,13
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	141 681,93	141 681,93	29 753,20
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2016	0,00	100,00	100,00	21,00
Tvorba rezerv na audit 2016	0,00	332,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2016	0,00	663,88	663,88	139,41
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní	0,00	796,66	796,66	167,30
Neuhradený nájom	0,00	69,71	69,71	14,64
<b>SPOLU Za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť</b>				<b>83 228,00</b>
Neprijaté úroky z omeškania z r.2007	-78,84	0,00	-78,84	-16,56
Neprijaté úroky z omeškania z r.2008	-128,53	0,00	-128,53	-26,99
Neprijaté úroky z omeškania z r.2011	-128,48	0,00	-128,48	-26,98
Neprijaté úroky z omeškania z r.2012	-5 488,61	0,00	-5 488,61	-1 152,61
Neprijaté úroky z omeškania z r.2014	-5 617,09	0,00	-5 617,09	-1 179,59
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	11 021 242,28	8 343 073,61	-2 678 168,67	-562 415,42
Neuhradený záväzok nad 360 dní	0	0,00	0	
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny	187 800,00	0,00	187 800,00	39 438,00
Zostatok tvorby rezervy nad rámec zákona	0	0,00	0	
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 718 500,00	0,00	7 718 500,00	1 620 885
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	294 525
Neuhradené provízie za sprostredkovanie	10 491,00		10 491,00	2 203,11
Neuhradené právne služby a provízie	5 820,00		5 820,00	1 222,20
Neuhradený nájom za rok 2016	34 980,00		34 980,00	7 345,80
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	306 238,59	306 238,59	64 310,10
<b>Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.</b>				<b>1 466 853,65</b>
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	364,01	364,01	76,44
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	27 203,64	27 203,64	5 712,76

Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	26 194,71	26 194,71	5 500,89
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	34 329,96	34 329,96	7 209,29
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 236 255,70	2 079 147,80	-157 107,90	-32 992,66
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-OFZ	0,00	331 924,19	331 924,19	69 704,08
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-Laštík	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-Žofaj	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-Ratica	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-OHS	0,00	1 666,39	1 666,39	349,94
<b>SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.</b>				<b>73 129,93</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2016 účet 481</b>				<b>2 142 014,30</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2016 účet 481</b>				<b>2 235 272,19</b>
<b>Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2016 účet 481</b>				<b>-93 257,89</b>
<b>Rozdiel odloženej dane vstupujúci do konsolidovaného Výkazu ziskov a strát účet 592</b>				<b>612 061</b>

### Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky konsolidovaného celku

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Rozdiel zostatkových hodnôt DHM	61 710,00	61 746,00	36,00	7,92
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	65 800,66	65 800,66	14 476,15
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	68 443,12	68 443,12	15 057,49
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	371 115,52	371 115,52	81 645,41
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	283 363,86	283 363,86	62 340,05
<b>SPOLU Za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť</b>				<b>173 527,02</b>
Neprijaté úroky z omeškania z r.2007	-78,84	0,00	-78,84	-17,34
Neprijaté úroky z omeškania z r.2008	-128,53	0,00	-128,53	-28,28
Neprijaté úroky z omeškania z r.2011	-2 679,82	0,00	-2 679,82	-589,56
Neprijaté úroky z omeškania z r.2012	-6 515,76	0,00	-6 515,76	-1 433,47
Neprijaté úroky z omeškania z r.2014	-5 617,09	0,00	-5 617,09	-1 235,76
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	12 189 896,32	8 582 359,94	-3 607 536,38	-793 658,00
Neuhradený záväzok nad 360 dní	62 240,37	0,00	62 240,37	13 692,88
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 825,56
Rezervy na odmeny	132 505,00	0,00	132 505,00	29 151,10
Zostatok tvorby rezervy nad rámec zákona	698 468,83	0,00	698 468,83	153 663,14
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 683 750,00	0,00	7 683 750,00	1 690 425,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	3 075 500,00	0,00	3 075 500,00	676 610,00
Možnosť umorenia daň.straty 2011-2013	0,00	528 147,12	528 147,12	116 192,37
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	459 357,88	459 357,88	101 058,73
<b>Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.</b>				<b>1 985 656,37</b>
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	728,02	728,02	160,16
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	54 407,27	54 407,27	11 969,60
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	52 389,41	52 389,41	11 525,67
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	68 659,91	68 659,91	15 105,18
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 296 159,70	2 088 654,51	-207 505,19	-45 651,14
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-OFZ	0,00	321 185,37	321 185,27	70 660,78
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-Laštík	0,00	18 504,49	18 504,49	4 070,99
Závázky po lehote splatnosti nad 360 dní-Žofaj	0,00	18 504,49	18 504,49	4 070,99

Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-Ratica	0,00	18 504,49	18 504,49	4 070,99
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-OHS	0,00	480,00	480,00	105,60
<b>SPOLU Za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.</b>				<b>76 088,82</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2015 účet 481</b>				<b>2 235 272,21</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2015 účet 481</b>				<b>2 092 833,90</b>
<b>Rozdiel – zvýšenie pohľadávky k 31.12.2015 účet 481</b>				<b>142 438,31</b>
<b>Rozdiel odloženej dane vstupujúci do konsolidovaného Výkazu ziskov a strát účet 592</b>				<b>-181 285,00</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	116 760	101 532
Ceniny	468	0
Bežné bankové účty	3 322 787	2 080 157
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>3 440 015</b>	<b>2 181 689</b>

Bankové účty sú založené vo výške 251 636 v prospech Tatra banky a vo výške 13 673 v prospech Komerčnej banky

### III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	1 933 967	1 077 666	1 542 360	1 469 273
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	8 752	8 752	0
<b>Krátkodobý finančný majetok SPOLU</b>	<b>1 933 967</b>	<b>1 086 418</b>	<b>1 551 112</b>	<b>1 469 273</b>

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

UJ vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.

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

UJ netvorili opravné položky k DFM.

### III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať

UJ nemajú zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

### III. 1. x. Údaje o vlastných akciách

UJ nevlastnia vlastné akcie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>6 570</b>	<b>0</b>
Provizia za nákup EE	6 570	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:</b>	<b>28 336</b>	<b>24 938</b>
Reklama	0	150
Fixný poplatok za elektrinu	13 932	14 683
Predplatné tlačoviny	6 094	6 967
Predplatné na konferenciu	2 373	0
Poistenie	863	0
Telekomunikačné služby	2 659	350
Ostatné	2 415	2 788
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:</b>	<b>8 210</b>	<b>2 379</b>
Za vedenie účtovníctva	1 428	1 928

Vrátený členský poplatok	6 742	0
Vyúčtovanie energie	40	451

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

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

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

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

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolné podiely
<b>Vlastné imanie:</b> <i>v tom:</i>	<b>39 369 002</b>	<b>-7 807 353</b>	<b>31 561 649</b>	<b>31 136 253</b>	<b>425 396</b>
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471	46 471	0
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0		568 292	0	568 292
Oceňovacie rozdiely	13 997	-204 333	-190 336	-102 547	-87 789
Zákonný rezervný fond	288 325	265 000	553 325	546 358	6 967
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 016 119		30 360 551	30 061 069	299 482
Neuhradená strata minulých rokov	0		-745 124	-394 469	-350 655
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	4 004 090		968 470	979 371	-10 901

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2016	2015
Akcionárov materskej spoločnosti	979 371	3 977 682
Nekontrolné podiely	-10 901	26 408

#### III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
<b>Dlhodobé rezervy, v tom:</b>	<b>7 683 750</b>	<b>1 832 250</b>		<b>-297 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>7 718 500</b>
<i>GO+SO DHM</i>	7 683 750	1 832 250	0	-297 500	1 500 000	7 718 500
<b>Krátkodobé rezervy, v tom:</b>	<b>5 070 392</b>	<b>1 783 135</b>	<b>2 563 285</b>	<b>297 500</b>	<b>1 487 107</b>	<b>3 100 635</b>
<i>Rezerva na účtovnú závierku-audit</i>	9 626	9 626	9 626	0	0	9 626
<i>Rezerva na vyúčtovanie za byty</i>	0	100	0	0	0	100
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	173 293	230 913	173 293	0	0	230 913
<i>Na prémie a odmeny a odvody</i>	132 505	187 800	132 505	0	0	187 800
<i>Na emisné kvóty</i>	1 679 468	1 269 696	1 542 361	0	137 107	1 269 696
<i>GO+SO DHM</i>	3 075 500	85 000	705 500	297 500	1 350 000	1 402 500

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
<b>Dlhodobé rezervy, v tom:</b>	<b>6 116 500</b>	<b>2 417 250</b>	<b>0</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>7 683 750</b>
<i>GO+SO EOP a odprašovania</i>	6 116 500	2 417 250	0	-850 000	0	7 683 750
<b>Krátkodobé rezervy, v tom:</b>	<b>4 528 196</b>	<b>2 474 892</b>	<b>2 782 696</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>5 070 392</b>
<i>Rezerva na účtovnú závierku</i>	9 626	9 626	9 626	0	0	9 626
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	157 809	173 293	157 809	0	0	173 293

Na prémie a odmeny	432 942	132 505	432 942	0	0	132 505
Na emisné kvóty	1 561 819	1 679 468	1 561 819	0	0	1 679 468
GO+SO EOP a odprašovania	2 366 000	480 000	620 500	850 000	0	3 075 500

### 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
<b>Dlhodobé záväzky SPOLU</b>	<b>993 418</b>	<b>1 080 396</b>
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	993 418	1 080 396
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
<b>Krátkodobé záväzky SPOLU</b>	<b>48 042 549</b>	<b>15 346 090</b>
<b>Záväzky v lehote splatnosti</b>	<b>45 330 551</b>	<b>11 362 757</b>
<b>Záväzky po lehote splatnosti v tom:</b>	<b>2 711 998</b>	<b>3 983 333</b>
Po splatnosti do 360 dní vrátane	2 368 181	3 753 154
Po splatnosti nad 360 dní	343 817	169 071
Po splatnosti nad 720 dní	0	8 586
Po splatnosti nad 1 080 dní	0	52 522

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

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

### III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku UJ účtovala o odloženej daňovej pohľadávke

### III. 2. g. Prehľad o sociálnom фонде

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>12 625</b>	<b>16 103</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	59 587	56 632
Presun konečného zostatku DS na OFZ	0	7 419
<b>Tvorba spolu</b>	<b>72 212</b>	<b>64 051</b>
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	28 309	30 253
Odmena za darcovstvo krvi	200	83
Sociálna výpomoc	9 574	6 543
Odmeny pri životných výročiach	3 099	5 986
Odmeny pri odchode do dôchodku	2 271	1 512
Príspevok na rekreácie	377	141
Príspevok na kúpeľnú liečbu	4 372	4 744
Príspevky na športovú činnosť zamestnancov	10 575	15 173
Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH	2 133	3 094
Čerpanie na prevádzke DS	4 505	0
<b>Čerpanie sociálneho fondu spolu</b>	<b>65 415</b>	<b>67 529</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>6 797</b>	<b>12 625</b>

### 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 krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za bežné UO	Suma istiny za predch. UO
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
Komerční banka – investičný úver – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2020	3 375 000	0
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
Komerční banka – investičný úver – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2017	1 125 000	0
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	31.12.2017	1 036 571	1 151 341

Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2017	3 985 187	0
Komerční banka – kontokorentný účet bol v 27.01.2017 prolongovaný do 31.01.2018					

Úvery sú zabezpečené bianco zmenkami a dlhodobým majetkom uvedeným v časti III.1.c.2., zásobami uvedenými v časti III.1.n., pohľadávkami uvedenými v časti III.1.r.1. a finančnými účtami uvedenými v časti III.1.t.1.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
<i>Od OFZ</i>	EUR	2,00	31.12.2020	5 770	1 067 770
<i>Od Jozef Laštík</i>	EUR	0,00	31.12.2020	166 493	355 924
<i>Od Ing. Juraj Ratica</i>	EUR	0,00	31.12.2020	166 493	355 924
<i>Ing. Milan Žofaj</i>	EUR	0,00	31.12.2020	166 493	355 924
<b>Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci</b>					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	11.11.2017	1 350 000	1 350 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	30.09.2017	2 000 000	2 000 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	30.09.2017	2 200 000	2 200 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	30.09.2017	6 800 000	6 800 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	2,0%	30.09.2017	11 100 000	11 100 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	2,0%	30.09.2017	6 530 000	6 530 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	EUR	2,0%	31.12.2016	40 000	40 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	EUR	2,0%	31.12.2016	1 070 000	0
OFZ, a. s.	EUR	2,0%	31.12.2016	36 000	36 000
OFZ, a. s.	EUR	2,0%	31.12.2016	96 000	96 000
OFZ, a. s.	EUR	2,0%	31.12.2016	200 000	200 000
OFZ, a. s.	EUR	2,0%	30.09.2017	132 304	132 304
OFZ, a. s.	EUR	2,0%	31.12.2016	730 000	730 000
OFZ, a. s.	EUR	2,0%	30.06.2017	500 000	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	EUR	Neuhradené úroky		9 846	3 805
OFZ, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		425 958	382 092
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
Finančné výpomoci od Ing. Vladimíra Klocoka a Ing. Evy Klocokovej v roku 2016 vykázané v Súvahe na r.130 účet 365 v roku 2015 na r. 140 účet 249 v spoločnosti OFZ, a.s.					

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:</b>	<b>25 001</b>	<b>48 652</b>
<i>Platby platobnými kartami</i>	38	6 974
<i>Stavebné práce za december</i>	0	8 008
<i>Spotreba el.energie</i>	21 974	14 548
<i>Spotreba el.enrgie a plynu v DS</i>	3 027	19 083
<i>Príspevok na stravu za december 2015 - Mäsiar</i>	0	39
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:</b>	<b>1 624</b>	<b>202 405</b>
<i>Bezodplatne pridelené emisné kvóty</i>	1 624	202 405

### III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Zmeny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz NBS k 31.12.2016	Ocenenie k 31.12.2016	Opčná prémie	Oceňovací rozdiel
SinglerBar	6032882	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	6 000	25 258,89
Vanila FX	6117850	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	12 000	0,00
Vanila FX	6032878	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	11 500	19 758,89
SingleBar	6117854	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	8 000	0,00
<b>Predajné opcie SPOLU</b>								<b>Účet HK</b>	<b>376/221</b>	<b>Súčet</b>	<b>37 500</b>	<b>45 017,78</b>
Vanila FX	6032886	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	17 500	13 758,89
Vanila FX	6117859	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	20 000	0,00
<b>Kúpne opcie SPOLU</b>								<b>Účet HK</b>	<b>377/221</b>	<b>Súčet</b>	<b>37 500</b>	<b>13 758,89</b>
FX Forwaed	1631026204	07.09.2016	10.04.2017	EUR	300000	PLN	1313400	4,378	4,4103	297 802,87		-2 197,13
FX Swap	1632038644	26.09.2016	15.05.2017	EUR	200000	PLN	870800	4,354	4,4103	197 446,89		-2 553,11
FX Swap	1632044194	07.11.2016	25.09.2017	EUR	390000	PLN	1721655	4,4145	4,4103	390 371,40		371,40
FX Swap	1632044204	07.11.2016	20.03.2017	EUR	200000	PLN	873300	4,3665	4,4103	198 013,74		-1 986,26
FX Swap	1632044214	07.11.2016	06.02.2017	EUR	200000	PLN	871100	4,3555	4,4103	197 514,91		-2 485,09
FX Swap	1632046034	21.11.2016	21.08.2017	EUR	210000	PLN	945525	4,5025	4,4103	214 390,18		4 390,18
<b>Forwardy SPOLU</b>								<b>Účet HK</b>	<b>373/037</b>	<b>Súčet</b>		<b>-4 460,01</b>

III. 2. 1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

III. 2. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov	Do 1 roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov
Istina	203 464	487 142	0	1	0	0
Finančný náklad	10 374	9 576	0	123	0	0
<b>Spolu</b>	<b>213 838</b>	<b>496 718</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky výkazu ziskov a strát

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

Oblasť odbytu	Predaj ferozliatin		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	20 190 788	19 679 091	10 767 545	7 979 008	1 923 811	4 000 606
ČR	28 649 044	26 252 758	176 159	806 029	2 482 394	5 587 782
EU okrem ČR	32 792 820	40 694 338	0	600	2 673 898	4 025 493
Mimo EU	2 921 968	3 770 727	0	0	1 655 615	2 093 989
<b>SPOLU</b>	<b>84 554 620</b>	<b>90 396 914</b>	<b>10 943 704</b>	<b>8 785 637</b>	<b>8 735 718</b>	<b>15 707 752</b>

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg.		
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežne UO	Bezprostr. UO zo zlúčenia	Bezprostredne predch. UO
NV	437 382	434 985	567 567	2 397	-47 696	-132 583
PLT	138 044	863 456	676 404	-725 412	0	187 052
Výrobky	7 401 377	8 893 831	6 803 103	-1 492 454	-21 890	2 090 728
<b>SPOLU</b>	<b>7 976 803</b>	<b>10 192 272</b>	<b>8 047 074</b>	<b>-2 215 469</b>	<b>-69 586</b>	<b>2 145 197</b>
Manká a škody	0	0	0	0		0
Reprezentačné a Dary	0	0	0	0		0
<b>Zmena stavu z Výkazu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 215 469</b>	<b>0</b>	<b>2 075 611</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Aktivácia nákladov</b> v tom:	<b>1 068 118</b>	<b>1 166 161</b>
<i>Služby vnútro podnikovej prepravy</i>	104 414	159 827
<i>Aktivácia materiálu</i>	962 802	995 270
<i>Aktivácia DHM</i>	902	11 064

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Tržby z predaja DHM a materiálu</b> v tom:	<b>2 359 316</b>	<b>1 558 077</b>
<i>Predaj DHM</i>	1 126 941	964 646
<i>Predaj materiálu</i>	1 232 375	593 431
<b>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</b> v tom:	<b>3 434 375</b>	<b>1 922 225</b>
<i>Úroky z omeškania a zmluvné pokuty</i>	1 296 106	2 453
<i>Výnosy z postúpených pohľadávok</i>	167 875	0
<i>Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót</i>	1 269 697	1 730 595
<i>Náhrady škôd od poisťovne</i>	253 634	-40 553
<i>Náhrada škôd od dodávateľov</i>	45 544	0
<i>Nájomné</i>	362 577	222 465
<i>Odpis premlčaného záväzku</i>	7 344	1
<i>Za súkromné telef.hovory</i>	519	1 228
<i>Ostatné</i>	31 079	6 036

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Osobné náklady</b> v tom:	<b>9 092 382</b>	<b>8 161 238</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>6 425 561</b>	<b>5 717 899</b>
<b>Náklady na soc. zabezpečenie</b>	<b>2 296 367</b>	<b>2 100 471</b>
<b>Sociálne náklady</b>	<b>370 454</b>	<b>342 838</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné výnosy</b> v tom:	<b>1 702 110</b>	<b>2 294 749</b>
<b>662 - Úroky</b>	<b>732 141</b>	<b>706 218</b>
<i>z termínovaných vkladov</i>	31	3 659
<i>z bankových účtov</i>	526	94
<i>z finančných výpomoci</i>	731 478	702 171
<i>Z finančnej zábezpeky</i>	106	294
<b>663 - Kurzové zisky</b>	<b>562 316</b>	<b>731 847</b>
<i>z úhrad a inkás</i>	259 240	430 777
<i>z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	149 787	296 382
<i>z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky</i>	153 289	4 688
<b>665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku</b>		<b>0</b>
<b>667 - Výnosy z derivátových operácií</b>	<b>407 041</b>	<b>30 621</b>
<b>668 - Ostatné finančné výnosy</b> v tom:	<b>611</b>	<b>826 063</b>
<i>Z konverzií</i>	0	826 063
<i>Vrátený poplatok</i>	611	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Spotreba materiálu</b> v tom:	<b>42 783 613</b>	<b>77 771 524</b>
<i>Spotreba surovín základný materiál</i>	35 720 385	35 836 939
<i>Spotreba palív a redukadiel</i>	3 915 825	4 171 403
<i>Ostatný priamy materiál na výrobu</i>	3 168	3 593
<i>Materiál na opravy a náhradné diely</i>	2 353 907	2 576 919
<i>Spotreba PHL</i>	262 871	286 303
<i>Osobné ochranné prac.pomôcky</i>	134 766	99 111
<i>Spotreba mat.v prevádzke DS</i>	267 088	0
<i>Spotreba mat. – oleje a mazaďlá</i>	0	0
<i>Spotreba mat. - kyslík</i>	0	0
<i>Spotreba mat. – elektródy</i>	0	0
<i>Hnuteľné veci na Obchodnú ulicu</i>	16 879	0
<i>Ostatný materiál</i>	108 724	121 391
<b>Spotreba energii</b> v tom:	<b>36 023 951</b>	<b>34 675 866</b>
<i>Spotreba energie na výrobu</i>	28 562 869	30 072 209
<i>Spotreba energie na odprašovanie</i>	1 144 282	1 286 497
<i>Réžijná EE</i>	1 064 446	1 241 372
<i>Spotreba energie v prenajatých priestoroch – plnené profily</i>	0	
<i>Spotreba plynu</i>	219 307	183 516
<i>Náklady na predanú energiu</i>	4 836 133	1 821 241
<i>Spotreba energii v prevádzke DS</i>	135 807	0
<i>Ostatné</i>	61 107	71 031
<b>Náklady na predaný tovar</b>	<b>8 622 835</b>	<b>15 208 986</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na prijaté služby</b> v tom:	<b>6 619 470</b>	<b>11 249 867</b>
<i>Na opravy a udržovanie</i>	2 080 370	3 649 616
<i>Tvorba rezerv na opravy</i>	-1 638 250	2 276 750
<i>Náhrady cestovného</i>	97 923	105 654
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	86 797	65 824
<i>Nájomné</i>	447 352	223 583
<i>Vývoz domového odpadu</i>	<b>11 818</b>	13 359
<i>Preprava vlastných výrobkov</i>	3 057 724	3 218 460
<i>Telekomunikačné služby</i>	34 813	42 614
<i>Čistenie vagónov</i>	37 384	26 354
<i>Výkon strážnej služby</i>	95 055	105 130
<i>Upratovacie služby</i>	31 355	18 282
<i>Daňové poradenstvo</i>	10 776	10 776
<i>Právne poradenstvo</i>	70 539	69 330
<i>Ekonomické a finančné poradenstvo</i>	72 946	49 100
<i>Personálne poradenstvo</i>	14 919	4 760
<i>Poradenstvo v oblasti výroby</i>	62 777	141 630
<i>Poradenstvo v energetike</i>	34 184	40 040
<i>Poradenstvo v oblasti telekomunikácií</i>	6 912	6 912
<i>Poradenstvo v obalovom hospodárstve</i>	28 050	13 710
<i>Ostatné poradenstvo</i>	55 036	20 675
<i>Monitoring skládky a príprava sanácie</i>	0	18 570
<i>Komunikácia s médiami</i>	14 614	45 888
<i>Audit</i>	8 962	8 298
<i>Získanie certifikátu na výroby</i>	4 325	7 749
<i>Meranie emisií a monitoring podzemnej vody</i>	9 255	2 900
<i>Zabezpečenie prac.zdravotnej služby</i>	11 153	11 350
<i>Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok</i>	15 492	32 735
<i>Zneškodnenie odpadov</i>	144 140	132 000
<i>Softwarové služby</i>	79 163	61 770
<i>Renovácia tonerov a internet</i>	59 532	25 569
<i>Reklama</i>	26 865	50 755
<i>Úprava okolia</i>	3 808	3 674
<i>Drvenie ferozliatin a briketácia</i>	199 210	623 241
<i>Za výrobu plnených profilov</i>	1 201 231	0
<i>Prijaté služby v prevádzke DS</i>	58 429	0
<i>Pripojenie nového odberného miesta</i>	2 678	0
<i>Vedenie účtovníctva</i>	0	0
<i>Čistenie a pranie</i>	0	0
<i>Za sprostredkovanie predaja bytov</i>	6 767	0
<i>Overenie konsolidovanej UZ</i>	1 700	0
<i>Ostatné</i>	73 666	122 809

**IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na predaný DHM a materiál</b> v tom:	<b>1 505 042</b>	<b>3 386 777</b>
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	725 700	2 929 091
<i>Predaný materiál</i>	779 342	457 686
<b>Dane a poplatky</b> v tom:	<b>285 157</b>	<b>195 411</b>
<i>Cestná daň</i>	13 201	7 113
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	164 268	99 734
<i>Kolky a správne poplatky</i>	2 977	1 673
<i>Poplatky za znečistenie ovzdušia</i>	96 175	82 996
<i>Poplatky za vypúšťanie vôd</i>	2 221	
<i>Spotrebná daň z EE, plynu</i>	3 858	1 204
<i>Kolky a poplatky v prevádzke DS</i>	2 457	
<b>Tvorba opravných položiek k pohľadávkam</b>	<b>-496 821</b>	270 801
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b> v tom:	<b>2 044 279</b>	<b>2 452 869</b>
<i>Dary</i>	10 005	9 049
<i>Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibility</i>	328 668	
<i>Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné</i>	73 381	246 779

Postúpenie pohľadávky	166 000	
Odpis pohľadávky	4 790	141 498
Poistenie	218 659	219 333
Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	1 269 696	1 679 468
Zúčt. nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty tvorenú v roku 2015	-137 107	
Členské príspevky	72 628	63 872
Zmarené investície	4 320	87 118
Ostatné nákl. na hosp. činnosť v prevádzke DS	31 893	0
Náklady na vyúčtovanie na byty	100	0
Ostatné	1 246	6 033

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné náklady v tom:</b>	<b>988 376</b>	<b>1 581 159</b>
<b>561 – Náklady na predané CP a vklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>562 – Úroky v tom:</b>	<b>721 569</b>	<b>792 852</b>
Z úverov	43 831	7 452
Z pôžičiek a finančných výpomocí	672 766	785 360
Z leasingu	4 972	40
<b>563 - Kurzové straty v tom</b>	<b>55 655</b>	<b>403 596</b>
z úhrad a inkás	54 107	352 743
z prepočtu devíz. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	224	30 592
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	1 324	20 261
<b>567 – Náklady z derivátových operácií</b>	<b>137 535</b>	<b>30 621</b>
<b>568 - Ostatné finančné náklady v tom</b>	<b>73 617</b>	<b>354 090</b>
z konverzii	0	276 149
bankové poplatky	73 617	77 941
<b>569 – Manka a škody na finančnom majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### IV. 2. a. Informácie o výnosoch, ktoré majú významný rozsah alebo význam

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

#### IV. 2. b. Údaje o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Overenie účtovnej závierky audítorom	8 962	8 962
Súvisiace audítorské služby – overenie konsolidovanej UZ	1 700	0

#### IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	84 554 620	90 396 914
Tržby z predaja služieb	10 943 704	8 818 098
Tržby za tovar	8 735 718	15 707 870
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	809 048	1 670 864
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>104 966 183</b>	<b>116 593 746</b>

#### IV. 5. Informácie o splatnej dani z príjmov

##### Daň z príjmov za konsolidovaný celok

SPOLU za konsolidovaný celok	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie	Daň v %	Základ dane	Daň Vstupujúca do konsolidácie
Splatná daň z príjmov OHS	9 496,54	9 496,54	19	343 878,28	343 878,28	19
Splatná daň z príjmov OFZ	759,37	751,78	22	315 882,84	312 724,01	22
Splatná daň z príjmov ATI	960,51	508,49	19	10 106,69	5 350,48	19
<b>SPOLU za konsolidovaný celok</b>		<b>10 756,81</b>			<b>661 952,77</b>	
Odložená daň z príjmov OHS	90 299,01	90 299,01	22	86 751,63	86 751,63	22
Odložená daň z príjmov OFZ	518 802,72	513 614,69	22	-262 690,13	-260 063,23	22
Odložená daň z príjmov ATI	2 458,06	1 301,30	22	-15 062,39	-7 974,03	22

SPOLU za konsolidovaný celok		605 215			-181 285,63
------------------------------	--	---------	--	--	-------------

Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
HV pred zdanením	4 994 629,07	XXX	X	1 834 617,05	XXX	X
teoretická daň	XXX	1 098 818,39	22	XXX	403 615,75	22
Daňovo neuznané 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	22
Suma člen.prísp.daň.neuz.	XXX	XXX		XXX	XXX	
Umorenie daňovej straty	-394 361,58	-86 759,55	22	-394 361,58	-86 759,55	22
<b>SPOLU</b>	<b>43 089,45</b>	<b>9 479,67</b>	<b>22</b>	<b>1 561 277,10</b>	<b>343 480,96</b>	<b>22</b>
Splatná daň z príjmov	X	9 496,54	22	X	397,32	19
Daň z výnosových úrokov	X	X	19	X	X	19
Daňová licencia	X	X			X	
Daň z dodatočného priznania	X	X	22	X	X	22
Odložená daň z príjmov	X	90 299,01	21	X	86 751,63	22
<b>Celkom daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>99 795,55</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>430 629,91</b>	<b>19-23</b>

OFZ, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
HV pred zdanením	1 196 327,98	XXX	X	2 694 007,57	XXX	X
teoretická daň	XXX	263 192,15	22	XXX	592 681,67	22
Daňovo neuznané náklady	3 628 852,12	798 347,47	22	3 163 233,90	695 911,46	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 183 181,72	-920 299,98	22	-3 817 787,81	-839 913,32	22
Suma člen.prísp.daň.neuz.	42 127,50	9 268,05		36 372,00	8 001,84	
Umorenie daňovej straty	-681 266,41	-149 878,61	22	-681 266,41	-149 878,61	22
<b>SPOLU</b>	<b>2 859,47</b>	<b>629,08</b>	<b>22</b>	<b>1 394 559,25</b>	<b>306 803,03</b>	<b>22</b>
Splatná daň z príjmov	X	629,08	22	X	306 803,03	22
Daň z výnosových úrokov	X	130,29	19	X	829,04	19
Daňová licencia	X	2 250,92				
Daň z dodatočného priznania	X	0,00	22	X	8 250,77	22
Odložená daň z príjmov	X	518 802,72	21	X	-262 690,13	22
<b>Celkom daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>521 813,01</b>		<b>X</b>	<b>53 192,71</b>	

AQUA THERM INVEST, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
HV pred zdanením	-40 773,89	XXX	X	-45 667,81	XXX	X
teoretická daň	XXX	-8 970,25	22	XXX	-10 046,91	22
Daňovo neuznané náklady	123 228,57	27 110,28	22	183 793,97	40 434,67	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-334,83	-73,66	22	-4,09	-0,89	22
Suma člen.prísp.daň.neuz.	X	X		X	X	
Umorenie daňovej straty	-82 119,85	-18 066,37	22	-88 092,30	0,00	22
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>50 029,77</b>	<b>30 386,87</b>	<b>22</b>
Splatná daň z príjmov	X	960,51	22	X	10 106,69	19
Daň z výnosových úrokov	X	X	19	X	X	19
Daňová licencia	X	X				
Daň z dodatočného priznania	X	0,00	22	X	0,00	22
Odložená daň z príjmov	X	2 458,06	22	X	-15 062,39	22

Celkom daň z príjmov	X	3 418,57	19-23	X	-4 955,70	19-23
----------------------	---	----------	-------	---	-----------	-------

## ČL. V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

### V. 1. a. Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z prijatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0

### V. 1. b. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk bankou za záväzky – v tom:	5 117 000	0	5 117 000	0
voči dodávateľom	5 000 000		5 000 000	
voči Colnému úradu	117 000		117 000	
Za prípadne záruky a akreditív v prospech	k 31.12. nečerpané		k 31.12. nečerpané	
<b>hodnota majetku na kt. bolo zriadené založ. pravo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predch.častiach poznámok</b>				
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

### V. 2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
-----	0	0	0	0

### V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Pohl'.kúpená pod nominálnu hodnotu -Emers, s.r.o. v konkurze	1 402 983	1 402 983
Inventár do 1 700 EUR	106 866	104 731
Drobný DHM do 1 700 EUR	331 944	319 842
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	21 757	20 229
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	5673	0
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	324 773
Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Majetok SR v správe ŠHR SR – sklad koksu a zásobník na výrobky č.62	0	321 960
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
Prenajatý majetok od Profily, a.s. Istebné	904 198	904 198

### V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12.2016 evidované na podsúvahových účtoch

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz NBS k 31.12.2016	Ocenenie k 31.12.2016	Opčná prémie	Oceňovací rozdiel
SinglerBar	6032882	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	6 000	25 258,89
Vanila FX	6117850	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	12 000	0,00
Vanila FX	6032878	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	11 500	19 758,89
SingleBar	6117854	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	8 000	0,00
<b>Predajné opcie SPOLU</b>								Účet HK	376/221	Súčet	37 500	45 017,78
Vanila FX	6032886	19.08.2016	12.04.2017	EUR	500000	USD	560000	1,12	1,0541	531 258,89	17 500	13 758,89
Vanila FX	6117859	29.11.2016	15.03.2017	EUR	750000	USD	786000	1,048	1,0541	745 659,80	20 000	0,00
<b>Kúpne opcie SPOLU</b>								Účet HK	377/221	Súčet	37 500	13 758,89
FX Forwaed	1631026204	07.09.2016	10.04.2017	EUR	300000	PLN	1313400	4,378	4,4103	297 802,87		-2 197,13

FX Swap	1632038644	26.09.2016	15.05.2017	EUR	200000	PLN	870800	4,354	4,4103	197 446,89		-2 553,11
FX Swap	1632044194	07.11.2016	25.09.2017	EUR	390000	PLN	1721655	4,4145	4,4103	390 371,40		371,40
FX Swap	1632044204	07.11.2016	20.03.2017	EUR	200000	PLN	873300	4,3665	4,4103	198 013,74		-1 986,26
FX Swap	1632044214	07.11.2016	06.02.2017	EUR	200000	PLN	871100	4,3555	4,4103	197 514,91		-2 485,09
FX Swap	1632046034	21.11.2016	21.08.2017	EUR	210000	PLN	945525	4,5025	4,4103	214 390,18		4 390,18
Forwardy SPOLU							Účet HK	373/037	Súčet			-4 460,01

## Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky:

Boli rozpustené opravné položky k inkasovaným pohľadávkam v celkovej výške 669 915 € nasledovne: ORAVA SKIPARK rozpustenie vo výške 59 915, AQUA THERM INVEST vo výške 63 300 a SLOVAKIA REAL-IN vo výške 546 700 EUR v spoločnosti OFZ, a.s..

## Čl. VII Ekonomické vzťahy v rámci konsolidovaného celku

Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<b>Oravská hutnícka spoločnosť voči:</b>			
OFZ, a.s. Istebné	Úrok z prijatej pôžičky	0	0
OFZ, a.s. Istebné	Úrok z poskytnutej pôžičky	27 000	2 984
OFZ, a.s. Istebné	Za vedenie účtovníctva	664	664
OFZ, a.s. Istebné	Náklady za 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 a práce na plniacich	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.	Úrok z poskytnutej pôžičky	6 041	800
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	1 070 000	0
<b>OFZ, a.s. voči:</b>			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Náklady na výrobu profilov	562 645	2 295 623
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	27 000	2 984
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	0	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	ND a opravy na pln.strojoch	0	
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj materiálu	20 149	93 368
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj majetku	0	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	8 148	31 098
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj elektrickej energie	8 392	27 962
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za údržbárske práce	1 401	20 044
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za pranie a čistenie	344	1 262
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	43 867	41 042
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	1 062 000	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	500 000	0
<b>AQUA THERM INVEST, a.s. voči:</b>			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	6 041	800
OFZ, a.s. Istebné	Nákladové úroky z pôžičky	43 867	41 042

## Čl. VIII Ostatné informácie

**VIII. 1.** ÚJ nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým by sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

### IX. 2. a Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za rok 2016

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolné podiely
<b>Vlastné imanie:</b> <i>v tom:</i>	<b>39 369 002</b>	<b>-7 807 353</b>	<b>31 561 649</b>	<b>31 136 253</b>	<b>425 396</b>
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471	46 471	0
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0		568 292	0	568 292
Oceňovacie rozdiely	13 997	-204 333	-190 336	-102 547	-87 789
Zákonný rezervný fond	288 325	265 000	553 325	546 358	6 967
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 016 119		30 360 551	30 061 069	299 482
Neuhradená strata minulých rokov	0		-745 124	-394 469	-350 655
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	4 004 090		968 470	979 371	-10 901

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2016	2015
Akcionárov materskej spoločnosti	979 371	3 977 682
Nekontrolné podiely	-10 901	26 408

### IX. 2. b Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za rok 2015

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolné podiely
<b>Vlastné imanie:</b> <i>v tom:</i>	<b>37 990 818</b>	<b>1 378 184</b>	<b>39 369 002</b>	<b>39 344 538</b>	<b>10 608</b>
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471	46 471	0
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0		
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0		
Oceňovacie rozdiely	2 803 690	-2 789 693	13 997	13 857	140
Zákonný rezervný fond	59 146	229 179	288 325	284 174	4 151
Nerozdelený zisk minulých rokov	32 012 049	3 004 070	35 016 119	35 036 210	-20 091
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	3 069 462	934 628	4 004 090	3 977 682	26 408

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2015	2014
Akcionárov materskej spoločnosti	3 977 682	3 047 198
Nekontrolné podiely	26 408	22 264

Rozdiel medzi Konsolidovaným výkazom výsledku za rok 2014 a 2015 a stavom vlastného imania pripadajúci na nekontrolné podiely je spôsobený záporným hospodárskym výsledkom spoločnosti AQUA THERM INVEST (2014 = -667 593 a 2015 = -708 309) a nárokom menšinových vlastníkov na vyplatenie kladného hospodárskeho výsledku zo spoločnosti OFZ, a.s. účtovaného na nerozdelený zisk (2014 = 2 640 813 a 2015 = 2 226 392)

## Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	116 760	116 760	101 532	101 532
Ceniny	468	468	0	0
Bankové účty	3 322 787	3 322 787	2 080 157	2 080 157
<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu</b>	<b>3 440 015</b>	<b>3 440 015</b>	<b>2 181 689</b>	<b>2 181 689</b>
<b>Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2016</b>			<b>Bežné účt.obd.</b>	<b>Predch.účt.obd.</b>
Z/S	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>		<b>1 593 999</b>	<b>4 482 955</b>
A.1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>		<b>236 644</b>	<b>2 292 041</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		1 511 161	-821 885
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 (+)		9 079	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		-32	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		34 750	1 567 251
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-516 796	- 142 888
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		-240 324	-79 476
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		798 477	837 677
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-808 847	-751 043
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-149 787	-296 383
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		224	14 344
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-401 241	1 964 444
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.	<b>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)</b>		<b>1 803 701</b>	<b>-10 313 982</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		-1 181 979	-8 756 155
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		-5 276 634	320 377
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		7 797 603	-1 881 473
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		464 694	3 269
	<b>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.)</b>		<b>3 634 346</b>	<b>-3 538 986</b>
A.3.	Priateľné úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		808 847	751 043
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		-100 167	753 995
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 (-)		-14 524 782	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)</b>		<b>-10 181 756</b>	<b>-2 033 948</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		526 708	-2 788 760
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.	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)</b>		<b>-9 655 049</b>	<b>-4 822 708</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-34 082	-943 418
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-7 854 191	-2 491 051
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 (-)		-213 500	6
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		1 126 941	964 646

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 hnutel'ného 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 prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>	<b>-3 076 322</b>	<b>-2 469 817</b>
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>	<b>1 137 771</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	1 137 771	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	<b>14 186 034</b>	<b>431 059</b>
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 (+)	8 370 417	1 151 341
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	-268 653
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	11 126 041	1 350 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-4 976 182	-1 801 629
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-334 242	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 483 671	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
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>13 840 134</b>	<b>431 059</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>1 108 763</b>	<b>-6 861 466</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 181 689	8 902 464
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>3 290 452</b>	<b>2 040 998</b>
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	149 561	140 691
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>3 440 015</b>	<b>2 181 689</b>

V Širokej dňa 08.12.2017

Ing. Branislav Klocok  
člen predstavenstva