

Časť I.: Vybrané údaje z výkazu o finančnej situácii

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre majetku, vlastného imania a záväzkov

Označenie	Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r.02 + r.08)	01	101 061 640	99 367 389
A.	Neobežný majetok (r.03 + r.04 + r.05 + r.07)	02	24 219 707	17 526 739
I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	1 018 798	1 009 245
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	04	23 175 151	16 517 494
A. III.	Dlhodobý finančný majetok, z toho:	05	25 758	0
A. III. 1	pohľadávky z obchodného styku	06	0	
A. IV.	Ostatný majetok	07	25 758	
B.	Obežný majetok (r.09 + r.10 + r.13)	08	76 841 933	81 840 650
B. I.	Zásoby	09	21 467 536	29 265 139
B. II.	Krátkodobý finančný majetok, z toho:	10	55 331 282	52 575 511
B. II. 1	pohľadávky z obchodného styku	11	50 421 994	47 049 621
B. II. 2	peniaze a peňažné ekvivalenty	12	4 909 288	2 181 689
B. III.	Ostatný majetok, z toho:	13	43 115	27 317
B. III. 1	majetok klasifikovaný ako držaný na predaj	14		0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r.16 + r. 25)	15	101 061 640	73 975 348
C.	Vlastné imanie (r.17 + r.18 + r.19 + r.20 + r.23 + r.24)	16	31 561 649	13 976 961
C. I.	Základné imanie	17	46 471	46 471
C. II.	Oceňovacie rozdiely	18	-102 547	13 857
C. III.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	19	546 358	284 174
C. IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r.21 + r.22)	20	29 666 600	3 977 682
C. IV. 1	Nerozdelený zisk minulých rokov	21	29 666 600	35 036 210
C. IV. 2	Neuhradená strata minulých rokov	22	0	0
C. V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)	23	979 371	4 004 090
C. VI.	Nekontrolujúce podiely	24	425 396	10 608
D.	Záväzky (r.26 + r.30)	25	69 499 991	59 747 330
D. I.	Dlhodobé záväzky, z toho:	26	12 086 918	8 764 146
D. I. 1	Ostatné záväzky	27	4 361 621	1 067 771
D. I. 2	Záväzky zo sociálneho fondu	28	6 797	12 625
D. I. 3	rezervy	29	7 718 500	7 683 750
D. II.	Krátkodobé záväzky, z toho:	30	57 413 073	51 234 241
D. II. 1	Záväzky z obchodného styku	31	9 757 688	15 136 443
	Ostatné záväzky		0	209 647
D. II. 2	úvery a pôžičky	32	44 528 125	30 566 702
D. II. 3	rezervy	33	3 100 635	5 070 392
D. II. 4	Časové rozlíšenie	34	26 625	251 057

Časť II.: Vybrané údaje z výkazu komplexného výsledku

Tabuľka č. 1: Prehľad vybraných nákladov a výnosov

Názov položky	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pokračujúce činnosti			
Výnosy z prevádzkovej činnosti, z toho:	01	111 095 851	119 569 345
tržby	02	104 234 042	114 922 882
Náklady na prevádzkovú činnosť	03	110 215 585	115 799 977
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti (+/-), (r.01 – r.03)	04	880 266	3 769 368
Finančné výnosy	05	1 702 110	2 294 749
Finančné náklady	06	988 377	1 581 159
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením (+/-), (r.04 + r.05 – r.06)	07	1 593 999	4 482 958
Daň z príjmu	08	625 529	478 868
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností po zdanení (+/-), (r.07 – r.08)	09	968 470	4 004 090
Výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením (+/-)	10	0	0
Daň z príjmu	11	0	0
Výsledok hospodárenia z ukončených činností po zdanení (+/-), (r.10 – r.11)	12	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r.09 – r.12)	13	0	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku	14	0	0
Celkový komplexný výsledok za účtovné obdobie po zdanení (+/-), (r.13 + r.14)	15	0	0

Časť III.: Ostatné vybrané údaje

Tabuľka č. 1: Prehľad o štruktúre spoločníkov, akcionárov materskej účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách vlastného imania ako na základnom imaní v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Vladimír Klocok	23 236	50	50	
Ing. Eva Klocoková	23 236	50	50	
Spolu	46 472	100	100	

Tabuľka č. 2: Prehľad o konsolidovanom celku, za ktorý materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Druh vzťahu	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Podiel na vlastnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
a	b	c	d	e	f
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s., Istebné	Materská UJ				
OFZ, a.s., 027 53 Istebné	dcérska UJ	99,00	99,00	99,00	99,00
AQUA THERM INVEST, a.s., Bratislava	dcérska UJ	52,94	52,94	52,94	52,94