

Poznámky k 31.12.2017 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavená 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	AQUA THERM INVEST, a.s.
Ulica a číslo	Drieňová14
PSČ/Obec	821 01 Bratislava
IČO	43 812 791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Bratislava, Oddiel SA, Vložka č. 5290/B

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Prenájom hnutel'nych vecí v rozsahu voľnej živnosti

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Poradenská činnosť

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od	-	do
Predseda	Jozef Laštík	07.04.2011		
Člen	Ing. Stanislav Huba	27.10.2015		

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od	-	do
Člen	Ing. Juraj Ratica	07.04.2011		
Člen	Ing. Janka Jančeková	27.10.2015		
Člen	Ing. Anton Sklárčik	27.10.2015		

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 31.12.2016 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.12.2017.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**Riadna účtovná závierka****I. 5. Informácie o konsolidovanom celku**

UJ má dcérsku UJ, ktorej konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2017 nezostavuje.

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

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	18 000	52,94	52,94	0
Jozef Laštík	6 000	17,64	17,64	0
Ing. Juraj Ratica	5 000	14,71	14,71	0
Ing. Milan Žofaj	5 000	14,71	14,71	0

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

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

I. 6. Počet zamestnancov

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

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

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

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha

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 majetok Oceňoval ? **áno**

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

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou Oceňoval ? **nie**

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 ? **Áno** **Menovitou hodnotou**

II. 4. h. Závazky 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 ? **nie**

384 – Výnosy budúcich období Oceňoval ? **áno**

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

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

ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<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>	545 970	1 957 839	91 625	0	0	0	1 400 232	0	3 995 666
<i>Prírastky</i>	0	2 070 850	0	0	0	0	1 110 099	0	3 180 949
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	2 070 850	0	2 070 850
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	545 970	4 028 689	91 625	0	0	0	439 481	0	5 105 765
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	278 479	80 699	0	0	0	0	0	359 178
<i>Prírastky</i>	0	77 448	5 345	0	0	0	0	0	82 793
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	355 927	86 044	0	0	0	0	0	441 971
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>	545 970	1 679 360	10 926	0	0	0	1 400 232	0	3 636 488
<i>Stav na konci UO</i>	545 970	3 672 762	5 581	0	0	0	439 481	0	4 663 794

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<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>	545 970	1 957 839	87 875	0	0	0	755 350	0	3 347 034
<i>Prírastky</i>	0	0	3 750	0	0	0	648 632	0	652 382
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	-3 750	0	- 3 750
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	545 970	1 957 839	91 625	0	0	0	1 400 232	0	3 995 666
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	229 531	65 993	0	0	0	0	0	295 524
<i>Prírastky</i>	0	48 948	14 706	0	0	0	0	0	63 654
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	278 479	80 699	0	0	0	0	0	359 178
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01						IČO: 43812791		DIČ: 2022489898	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	545 970	1 728 307	21 882	0	0	0	755 349	0	3 051 509
Stav na konci UO	545 970	1 679 360	10 926	0	0	0	1 400 232	0	3 636 488

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onrávkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onravné noložkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onrávkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Onravné noložkv								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	5 819 000	6 339
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

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	1 796 382
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	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

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko</i>	100	100	***	***	0
<i>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</i>					
					n
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>					
					n
<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>					
					0

Spoločnosť AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko nepredložila k dátumu zostavenia Poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia.

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

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<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 UJ 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>	506	0	0	0	0	0	0	0	506
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	6
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-506	0	0	0	0	0	0	0	-506

Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
Stav na konci UO	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
Opravné položky										
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
Stav na začiatku UO	506	0	0	0	0	0	0	0	0	506
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	506	0	0	0	0	0	0	0	0	506
Oceňovací rozdiel										
Stav na začiatku UO	-506	0	0	0	0	0	0	0	0	-506
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-506	0	0	0	0	0	0	0	0	-506
Opravné položky										
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	500	500	***	100	-500

III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – ÚJ 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 ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

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

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

<i>Zásoby</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0
<i>NV a PLT</i>	0	0	0	0	0
<i>Výrobky</i>	0	0	0	0	0
<i>Tovar</i>	0	0	0	0	0
<i>Nehnutel. na predaj</i>	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté predd.</i>	0	0	0	0	0
<i>SPOLU</i>	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

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

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

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

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	28 455	497	28 455	0	497
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	778	0	0	778
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	28 455	1 275	28 455	0	1 275

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

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>
Dlhodobé pohľadávky:			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>Odložená daňová pohľadávka</i>	68 805	0	68 805
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	68 805	0	68 805
Krátkodobé pohľadávky:			

<i>z obchodného stvku</i>	0	90 976	90 479
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	3 891	3 891
<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>	5 227	0	5 227
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	497
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	5 227	94 867	100 094

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>do lehote splatnosti</i>	94 874	92 843
<i>so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka</i>	5 227	11 926
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	100 101	104 769
<i>so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov</i>	68 805	73 130
<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	68 805	73 130

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

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2017	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 678 343,47	3 555 082,52	-123 260,95	- 25 884,80
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	347 131,41	347 131,41	72 897,60
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	3 557,49	3 557,49	747,07
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017				68 804,65
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017				73 129,93

Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	- 4 325,28
--	-----------	------------	-----------	------------

Opis tvorby k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	364,01	364,01	76,44
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	27 203,64	27 203,64	5 712,76
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	26 194,71	26 194,71	5 500,89
Možnosť umorenia daňovej .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
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	331 924,19	331 924,19	69 704,08
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Žofaj	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Ratica	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	1 666,39	1 666,39	349,94
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				73 129,93
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				76 088,81
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	2 958,88

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	17 012	17 450
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	48 033	6 544
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	65 045	23 994

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

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

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neviduje 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:	386	0
Poistenie Panenská	386	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	1 083	0
Výúčtovanie plynu	1 083	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 zaknihované na meno	1 000	34	34 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
34 000	0	100%	0	

III. 2 a 3. Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom ÚO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	-44 693
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-44 693

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku ÚO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného ÚO	Stav VI na konci ÚO
Vlastné imanie: v tom:	384 767		330 670
Základné imanie zapísané v OR	34 000		34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0		0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	1 137 771		1 137 771
Oceňovacie rozdiely	-506	6	-500
Zákonný rezervný fond	3 319		3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0
Neuhradená strata min. rokov účtovaná v bežnom ÚO	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-745 124	-44 693	-789 817
Hospodár. výsledok bežného účtovného obdobia	-44 693	-9 410	-54 103

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 vykazaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	-54 103
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-54 103

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:	332	332	332	0	332
<i>Rezerva na audit účt. závierky</i>	332	332	332	0	332

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:	332	332	332	0	332
<i>Rezerva na audit účt. závierky</i>	332	332	332	0	332

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	2 426 417	732 608
Záväzkv no lehote splatnosti, v tom:	1 641 034	2 186 969
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	1 101 813	1 724 150
<i>no splatnosti nad 1 rok</i>	539 221	462 819
Krátkodobé záväzky SPOLU	4 067 451	2 919 577
<i>Záväzkv s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	499 479	505 250
<i>Záväzkv s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	499 479	505 250

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	0	0
Tvorba spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

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					
Krátkodobé bankové úvery					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Od OFZ	EUR	2,0	31.12.2020	0	5 770
Od Jozef Laštík	EUR	0,0	31.12.2020	166 493	166 493

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Od Ing. Juraj Ratica	EUR	0,0	31.12.2020	166 493	166 493
Od Ing. Milan Žofaj	EUR	0,0	31.12.2020	166 493	166 493
Krátkodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	40 000	40 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	500 521	1 070 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2017	36 000	36 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2017	96 000	96 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2017	200 000	200 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	30.09.2018	132 304	132 304
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2017	730 000	730 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	30.06.2018	1 570 000	500 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		20 656	9 846
OFZ, a.s. Istebné	EUR	Neuhradené úroky		473 812	425 958

V roku 2017 boli úroky z pôžičiek voči spoločnosti OFZ, a. s. preúčtované z účtu 321/801 na účet 361/802 Závazky voči prepojeným ÚJ-pôž.OFZ.

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	0
Výdavkv budúcich období dlhodobé. z toho:	0	0
Výdavkv budúcich období krátkodobé (383). z toho:	0	0
Výnosv budúcich období dlhodobé (384A). z toho:	0	0
Výnosv budúcich období krátkodobé (384A). z toho:	0	0

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

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

III. 5. **Prehľad o odloženej dani z príjmov**

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

Opis tvorby k 31.12.2017	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 678 343,47	3 555 082,52	-123 260,95	- 25 884,80
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	347 131,41	347 131,41	72 897,60
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93

Poznámky Úč POD 3 - 01
IČO: 43812791
DIČ: 2022489898

Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	3 557,49	3 557,49	747,07
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017				68 804,65
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017				73 129,93
Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	4 325,28

Opis tvorby k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	364,01	364,01	76,44
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	27 203,64	27 203,64	5 712,76
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	26 194,71	26 194,71	5 500,89
Možnosť umorenia daňovej .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
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	331 924,19	331 924,19	69 704,08
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Žofaj	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratica	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	1 666,39	1 666,39	349,94
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				73 129,93
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				76 088,81
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	2 958,88

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	Predai služieb		Predai tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
Nájomné	90 000	100 000	0	0
SPOLU	90 000	100 000	0	0

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	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	0
-----	0	0

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:	0	864
662 - Úroky	0	864
<i>Z pôžičiek</i>	0	861
<i>z bankových účtov</i>	0	3
663 - Kurzové zisky	0	0
<i>z úhrad a inkás</i>	0	0
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	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:	10 823	4 993
<i>Nájomné</i>	1 467	600
<i>Notárske zápisnice a overenie podpisov</i>	24	16
<i>Audit účtovnej závierky</i>	332	332
<i>Registrácia domény</i>	0	47
<i>Opravy a udržiavanie</i>	1 300	207
<i>Vodné a stočné</i>	0	34
<i>poštovné</i>	4	4
<i>Rozbor vody Panenská</i>	193	0
<i>Pripojenie nového odberného miesta SPP</i>	180	2 678
<i>Výpracovanie energ.certifikátu</i>	250	84
<i>Výhotovenie znaleckých posudkov</i>	2 500	0
<i>Funkčné skúška EZS</i>	1 032	0
<i>Poradenské služby</i>	124	891
<i>Posúdenie projektovej dokumentácie</i>	0	100
<i>Prehliadka, servis, kontrola Panenská</i>	1 727	0
<i>Zriadenie vecného bremena – daňovo neuznaný náklad</i>	1 690	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	1 455	16 879
<i>Hnutelné veci na Panenskú ulicu</i>	1 455	0
<i>Hnutelné veci na Obchodnú ulicu</i>	0	16 879
Spotreba energií v tom:	10 485	280
<i>Energie na Panenskej ulici</i>	10 485	280

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	2 129	1 486
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	1 913	1 286
<i>Poplatky - kolký</i>	216	200
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	4 266	3 010
<i>dar</i>	0	55
<i>Poistenie</i>	4 261	2 955
<i>Zmluvné pokuty, penále</i>	5	
<i>Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam</i>	-27180	1 365

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

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

Finančné náklady <i>v tom:</i>	58 759	49 970
562 – Úroky <i>v tom:</i>	58 664	49 907
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	58 664	49 907
563 - Kurzové straty <i>v tom</i>	0	0
568 - Ostatné finančné náklady <i>v tom</i>	95	63
bankové poplatky	95	63
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0
----	0	0

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 2017	332	332

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	90 000	100 000
Výnosy z predaja DHM	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	863
Čistý obrat celkom	90 000	100 863

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
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z noskvtnutých záruk a ručenia</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluvy o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

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

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>ÚJ na podsúvahových účtoch neúčtovala</i>	0	0

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
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Úroky z pôžičiek	47 853	43 867
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Úroky z pôžičiek	10 811	6 041
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	Úroky z omeškania	4 712	0
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	Úroky z pôžičiek	0	861

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

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

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	34 000	0	0	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	1 137 771	0	0	0	1 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-506	0	-6	0	-500
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-745 124	0	0	-44 693	-789 817
Výsledok hosp. bežného obdobia	-44 693	-54 103	0	44 693	-54 103
Vynímané dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	384 767	-54 103	-6	0	330 670

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	1 137 771	0	0	1 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-506	0	0	0	-506
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-704 412	0	0	-40 710	-745 124
Výsledok hosp. bežného obdobia	-40 710	-44 693	0	40 710	-44 693
Vynútené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	-708 309	1 093 078	0	0	384 767

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	-48 817,49	0,00	X	-40 773,89	0,00	X
teoretická daň	0,00	-10 251,68	21	0,00	-8 970,25	22
Daňovo neuznané náklady	105 855,93	22 229,75	21	123 228,57	27 110,28	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-332,00	-69,72	21	-334,83	-73,66	22
Umorenie daňovej straty	-56 706,44	-11 908,35	21	-82 119,85	-18 066,37	22
SPOLU	0,00	0,00	21	0,00	0,00	22
Splatná daň z príjmov	X	960,00	21	X	960,51	22
Odložená daň z príjmov	X	4 325,28	21	X	2 958,88	22
Celkom daň z príjmov	X	5 285,28	19-23	X	3 919,39	19-23

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash flow.