

Poznámky k 31.12. 2017 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.

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

Obchodné meno	OFZ, a. s.
Ulica a číslo	Široká 381
PSČ/Obec	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

I. 2.a. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov,**
- 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. 2.b. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ?

NIE

I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.12.2017.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka

I. 5. Údaje o skupine:

I. 5.a. UJ je dcérskou spoločnosťou Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 363 94963

1. 5. b. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu zostavuje materská účtovná jednotka

I. 5.c. Adresa kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v bode 5. a.:

Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

I. 5.d. UJ jednotka má 2 dcérske ÚJ, ESI s.r.o., a OFZ Novokuzneck, ktorých konsolidácia by významne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017 nezostavuje.

I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	505	476
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	498	489
Počet vedúcich zamestnancov	28	28

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

- II. 1. Bude účtovná jednotka 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** Oceňoval ? **Áno**
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- 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 ? **Áno**
 Vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady
 - nepriame náklady (výrobná réžia)
- 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. a.8. Zásoby obstarania kúpou** Oceňoval ? **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** Oceňoval ? **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** Oceňoval ? **Áno**
 - o zásobách účtoval spôsobom: **A**
 - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú : priame materiálové náklady výrobná réžia správna réžia
- II. 4. a.9.3. Polotovary vlastnej výroby** Oceňoval ? **Áno** - o polotovaroch účtoval spôsobom: **A**
 - polotovary oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú:
 priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,
 nedokončená výroba
- II. 4. a.9.4. Výrobky** Oceňoval ? **Áno** - o výrobkoch účtoval spôsobom: **A**
 - výrobky oceňoval 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** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.10. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **Nie**

- II. 4. a.11. **Zákazková výroba** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.12. **Pohl'adávky** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.13. **Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **Áno**
254 – Emisné kvóty Trhovou cenou
- II. 4. a.14. **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. a.15. **Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**
- II. 4. a.15.1. **Záväzky** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15.2. **Dlhopisy** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.15.3. **Pôžičky** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15.4. **Úvery** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a. 16. **Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**
383 – Výdavky budúcich období Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
384 - Výnosy budúcich období Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.17. **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.18. **Prenajatý majetok** Oceňoval ? **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**
Oceňoval? **Áno** Obstarávacou cenou
- II. 4. a.20. **Splatná daň z príjmov** Oceňoval ? **Áno** sadzbou dane 21%
- 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. b. **Určenie odhadu zníženia hodnoty dlhodobého majetku a tvorba opravnej položky k DM:**
- k DHM na základe znaleckého posudku zlúcenej spoločnosti DS Martin, a.s.,
- k pohľadávkam na základe rizika ich neuhradenia zo strany dlžníkov,
- k dlhodobému finančnému majetku na základe predpokladaného zníženia ich hodnoty.
Výška tvorby opravných položiek je popísaná v nasledujúcich častiach poznámok.
- II. 4. c. **Rezervy** Oceňoval ? **Áno** **Kvalifikovaným odhadom**
- II. 4. d. **Deriváty** Oceňoval ? **Áno** Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 2017.
- 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 má 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. 4. g. 1. **Prevádzkové dotácie**
Oceňoval ? **ÁNO** ak áno popíšte:
Bola prijatá dotácia na zvýšenie cenu elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške 1 288 604,08 Eur.
- II. 5. **Oprava významných chýb minulých účt. období:** Žiadne opravy významných chýb.

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**

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>							
	<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	341 897	62 302	0	142 347	930 000	0	1 476 546
<i>Prírastky</i>	0	137 544	0	0	0	0	0	137 544
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	9 260	930 000	0	939 260
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	479 441	62 302	0	133 087	0	0	674 830
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	255 200	60 201	0	142 347	0	0	457 748
<i>Prírastky</i>	0	27 552	2 101	0		0	0	29 653
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	9 260	0	0	9 260
<i>Stav na konci UO</i>	0	282 752	62 302	0	133 087	0	0	478 141
Opravné položky								
<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>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	86 697	2 101	0	0	930 000	0	1 018 798
<i>Stav na konci UO</i>	0	196 689	0	0	0	0	0	196 689

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>							
	<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	307 815	62 302	0	142 783	930 000	0	1 442 900
<i>Prírastky</i>	0	34 082	0	0	0	0	0	34 082
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	436	0	0	436
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	341 897	62 302	0	142 347	930 000	0	1 476 546
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	234 295	56 577	0	142 783	0	0	433 655
<i>Prírastky</i>	0	20 905	3 624	0		0	0	24 529
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	436	0	0	436
<i>Stav na konci UO</i>	0	255 200	60 201	0	142 347	0	0	457 748
Opravné položky								
<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>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	73 520	5 725	0	0	930 000	0	1 009 245
<i>Stav na konci UO</i>	0	86 697	2 101	0	0	930 000	0	1 018 798

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	14 606 821	20 926 774	0	0	169 762	7 669 969	101 700	44 227 821
<i>Prírastky</i>	0	1 602 210	2 064 425	0	0	0	1 030 443	462 776	5 159 854
<i>Úbytky</i>	0		1 428 217	0	0	595		0	1 428 812
<i>Presuny</i>	0	0	7 426 010	0	0	0	-7 426 010	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	752 795	16 209 031	28 988 992	0	0	169 167	1 274 402	564 476	47 958 863
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 046 891	17 554 259	0	0	73 248	0	0	24 674 398
<i>Prírastky</i>	0	603 714	1 436 410	0	0	0	0	0	2 040 124
<i>Úbytky</i>	0		1 428 218	0	0	594	0	0	1 428 812
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 650 605	17 562 451	0	0	72 654	0	0	25 285 710
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759
<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	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	7 545 171	3 372 515	0	0	96 514	7 669 969	101 700	19 538 664
<i>Stav na konci UO</i>	752 795	8 543 667	11 426 541	0	0	96 513	1 274 402	564 476	22 658 394

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	892 451	14 866 031	19 988 123	0	0	176 104	279 483	707 128	36 909 320
<i>Prírastky</i>	35 000	47 211	1 363 137	0	0	0	6 687 678	101 700	8 234 726
<i>Úbytky</i>	174 656	306 421	424 486	0	0	6 342	4 320	0	916 225
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	707 128	-707 128	0
<i>Stav na konci UO</i>	752 795	14 606 821	20 926 774	0	0	169 762	7 669 969	101 700	44 227 821
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	6 612 152	17 123 700	0	0	79 590	0	0	23 815 442
<i>Prírastky</i>	0	741 160	855 045	0	0	0	0	0	1 596 205
<i>Úbytky</i>	0	306 421	424 486	0	0	6 342	0	0	737 249
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 046 891	17 554 259	0	0	73 248	0	0	24 674 398
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	14 791	0	0	0	0	0	0	14 791
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	32	0	0	0	0	0	0	32
<i>Stav na konci UO</i>	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	892 451	8 239 088	2 864 423	0	0	96 514	279 483	707 128	13 079 087
<i>Stav na konci UO</i>	752 795	7 545 171	3 372 515	0	0	96 514	7 669 969	101 700	19 538 664

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Maximálne ročné plnenie	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	89 969 732	20 000 000	60 367
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	6 654
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	do výšky škody	15 036

III. 1. b.1. Dlhodobý majetok obstaraný finančným prenájomom

Popis	Hodnota majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	1 751 735	1 217 443	395 211	822 232	0
Finanč.náklad		23 426	13 725	9 701	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 nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

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

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenení v zostatkovej hodnote za bežné UO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – Slovenské elektrárne	190 300
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – ReMo EOP 22 - Komerčná banka	6 842 608
Lesing	1 492 749

III. 1. d. Goodwill a spôsob jeho výpočtu
UJ o goodwillu neúčtovala

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum	42 404,24	0
Neaktivované náklady na 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					
	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
Dcérske účtovné jednotky						
ESI, s.r.o., Istebné	220 000	100	100	30 485	4 726	30 485
OFZ Novokuzneck	144	100	100	-444 342	-260 070	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
SES Sk, a.s. K.N. Mesto	33 194	20	20	***	***	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Hutníctvi železa, a.s. Praha	1 390 478	2,72	2,72	***	***	0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						0

*** Spoločnosť Hutníctvi železa, a.s. a SES Sk, a.s. Nepredložili do dňa zostavenia účtovnej závierky údaje o VI a HV.

*** K CP týchto spoločností boli v minulosti vytvorené opravne položky vo výške 100%.

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	220 155	7 303	664	0	0	0	0	0	228 122
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	26	0	26
<i>Úbytky</i>	11	0	0	0	0	0	0	0	11
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	220 144	7 303	664	0	0	0	26	0	228 137
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-194 397	0	0	0	0	0	0	0	-194 397
<i>Prírastky</i>	4 738	0	0	0	0	0	0	0	4 738
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	-189 659	0	0	0	0	0	0	0	-189 659
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
<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	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	25 758	0	0	0	0	0	0	0	25 758
<i>Stav na konci UO</i>	30 485	0	0	0	0	0	26	0	30 511

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	6 638	7 303	664	0	0	0	0	0	14 605
<i>Prírastky</i>	213 517	0	0						213 517
<i>Úbytky</i>	0	0	0						0
<i>Presuny</i>	0	0	0						0
<i>Stav na konci UO</i>	220 155	7 303	664	0	0	0	0	0	228 122
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-6 638	0	0	0	0	0	0	0	-6 638
<i>Prírastky</i>	-187 759	0	0						-187 759
<i>Úbytky</i>	0	0	0						0
<i>Stav na konci UO</i>	-194 397	0	0	0	0	0	0	0	-194 397
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
<i>Prírastky</i>	0	0	0						0
<i>Úbytky</i>	0	0	0						0
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	25 758	0	0	0	0	0	0	0	25 758

III. 1. h. Ocenenie DFM, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka metódou vlastného imania

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní + RF	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
ESI, s.r.o. Istebné	220 000	220 000	30 485	100	-189 515	0
OFZ Novokuzneck	144	144	0	100	-144	0
SES Sk. a. s. K.N.Mesto	6 639	6 639	***	20	0	6 639
SES Sk. a. s. K.N.Mesto - RF	664	664	***	20	0	664
Hutníctví železa. a.s. Praha	664	37 821	***	2.72	0	664

***Spoločnosti Hutníctví železa, a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia. K týmto CP boli v minulosti vytvorené opravné položky vo výške 100%.

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

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

III. 1. l.a. Dlhové CP držané do splatnosti UJ nemá CP držané do splatnosti**III. 1. l.b. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM**

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyraďenie pôžičky z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia
viac ako 5 rokov	0	0	0	0	0
od 3 do 5 rokov	0	0	0	0	0
od 1 do 3 rokov	0	0	0	0	0
do 1 roka	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

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 banky	8 281 094
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	9 700 184
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.**III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy**

Opravné položky k 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
K pohľad.z obchodného styku v tom:	2 536 664	39915	606615	0	0	1 969 964
a) voči prepojeným UJ	0	38551	0	0	0	38 551
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	2 536 664	1364	606615	0	0	1 931 413
K ostat.pohľad. voči prepoj. ÚJ	1 069 876	141072	0	0	0	1 210 948
K iným pohľadávkam	64 280	0	63300	0	0	980
SPOLU	3 670 820	180987	669915	0	0	3 181 892

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.pol.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	3 344 287	0	3 344 287	0
z obchodného styku v tom:	0	0	0	0
a) voči prepojeným UJ	615 600	0	615 600	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 prepoi.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	2 728 687	0	2 728 687	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	46 682 759	13 087 989	59 770 748	3 181 892
z obchodného styku v tom:	19 381 416	9 174 315	28 555 731	1 969 964
a) voči prepojeným UJ	277 560	1 030 468	1 308 028	38 551
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	19 103 856	8 143 847	27 247 703	1 931 413
ostat.pohľad.voči prepoi.UJ	13 364 161	2 276 455	15 640 616	1 210 948
ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem prepoi.ÚJ	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníko	0	7 026	7 026	0
daňové pohľadávky	3 733 479	0	3 733 479	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	10 203 703	1 630 193	11 833 896	980

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	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Tatrabanka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 80 mil.€. Ručenie pohľadávkami a zásobami FeMnC, FeSi, čierne uhlie a koks	12 800 000	11 886 845
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Komerčná banka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 19,5 mil.€. Ručenie pohľadávkami a zásobami FeSiMn, , Mn rúd a kremenca	9 000 000	2 700 314
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 5 404 312
Pohľadávky z obchodného styku	„úverový limit“	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES EUROPE

III. 1. s. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,49
Neprijaté úroky z omeškania Gulejová	-28 766,33	0,00	-28 766,33	-6 040,93
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	20 181 654,85	17 447 540,65	-2 734 114,20	-574 163,98
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny a odovody	339 098,00	0,00	339 098,00	71 210,58
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	2 047 500,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	5 453 250,00	0,00	5 453 250,00	1 145 182,50
Neuhrazené provízie za sprostredkovanie	434,31	0,00	434,31	91,21
Neuhrazené práv.služby a provízie	3 930,00	0,00	3 930,00	825,30
Neuhrazený nájom za rok 2017	44 475,24	0,00	44 475,24	9 339,80
Zmarené investície r. 2017	5 000,00	0,00	5 000,00	1 050,00
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	153 119,29	153 119,29	32 155,05
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2017				1 466 853,65
Daňová pohľadávka - zníženie za rok 2017				1 261 832,97
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2017				2 728 686,62

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
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
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny a odovody	187 800,00	0,00	187 800,00	39 438,00
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 718 500,00	0,00	7 718 500,00	1 620 885,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	294 525,00
Neuhradené provízie za sprostredkovanie	10 491,00	0,00	10 491,00	2 203,11
Neuhradené práv.služby a provízie	5 820,00	0,00	5 820,00	1 222,20
Neuhradený nájom za rok 2016	34 980,00	0,00	34 980,00	7 345,80
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	306 238,59	306 238,59	64 310,10
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2016				1 985 656,37
Daňová pohľadávka - zníženie za rok 2016				-518 802,72
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2016				1 466 853,65

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	116 879	95 768
Ceniny	529	468
Bežné bankové účty	9 428 733	265 309
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	9 546 141	361 545

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvytky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	1 469 273	1 174 338	1 312 216	1 331 395
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 469 273	1 174 338	1 312 216	1 331 395

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 netvorila opravné položky k DFM.

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

UJ nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Údaje 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:	2 631	6 570
Provízia za nákup EE	2 631	6 570
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	35 367	28 336
Reklama	1 250	0
Fixný poplatok za elektrinu	14 760	13 932
Predplatné tlačoviny	4 511	6 094
Predplatné na konferenciu	6 102	2 373
Poistenie	202	863

Telekomunikačné služby	79	2 659
Licenčné poplatky	2 568	0
Provízia za za el.energiu	4 277	0
Ostatné	1 618	2 415
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	90 839	8 210
Za vedenie účtovníctva	1 428	1 428
Vrátený členský poplatok	0	6 742
Dobropisy za systém.služby EE	88 757	0
Vyúčtovanie energie	654	40

III. 2. Doplnujúce údaje vykazovaných na strane pasív súvahy

III. 2. a.1. Opis základného imania

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	334 000	100	33 400 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR		Splatené	Nesplatené
33 400 000	0		100%	0

III. 2. a.2. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	540 457	0	0	67 451	607 909
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV	-175 548	90 436	128 133	0	-213 246
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	607 064	607 064
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	674 515	14 315 465	0	-674 515	14 315 465
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	34 439 424	14 405 901	128 133	0	48 717 192
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	275 457	0	0	265 000	540 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV	28 785	130 765	335 098	0	-175 548
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 226 392	0	0	-2 226 392	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 640 813	674 515	0	-2 640 815	674 515
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 571 447	805 280	335 098	-4 602 207	34 439 424
Dividendy na vyplatenie	416 490	0	5 018 697	4 602 207	0

III. 2. a.3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Zisk	674 515
Prídel do rezervného fondu	67 452
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	607 063

III. 2. a.4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania (zmena reálnej hodnoty majetku)

Opis	Stav na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci UO
-----	0	0	0

III. 2. a.5. Podiel na VI na akciu (100 akcií á 334 000 €) = 344 394,24 € na akciu**III. 2. a.6. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vypořádanie účtovnej straty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Zisk	14 315 465
Prídel do rezervného fondu	1 431 547
Vyplatenie dividend	12 883 918

III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, v tom:	7 718 500	3 525 000	0	-1 493 500	0	9 750 000
GO+SO DHM	7 718 500	3 525 000	0	-1 493 500	0	9 750 000
Krátkodobé rezervy, v tom:	3 099 207	4 474 830	1 696 707	1 493 500	0	7 370 830
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	230 913	339 098	230 913	0	0	339 098
Na prémie a odmeny a odvody	187 800	337 981	187 800	0	0	337 981
Na emisné kvóty	1 269 696	1 232 203	1 269 696	0	0	1 232 203
GO+SO DHM	1 402 500	2 557 250	0	1 493 500	0	5 453 250

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, v tom:	7 683 750	1 832 250	0	-297 500	1 500 000	7 718 500
GO+SO DHM	7 683 750		0	-297 500	1 500 000	7 718 500
Krátkodobé rezervy, v tom:	5 058 131	1 781 707	2 551 024	297 500	1 487 107	3 099 207
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	162 360	230 913	162 360	0	0	230 913
Na prémie a odmeny a odvody	132 505	187 800	132 505	0	0	187 800
Na emisné kvóty	1 679 468	1 269 696	1 542 361	0	137 107	1 269 696
GO+SO DHM	3 075 500	85 000	705 500	297 500	1 350 000	1 402 500

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Dlhodobé záväzky SPOLU	839 471	493 939
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	839 471	493 939
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	50 155 314	40 018 025
Záväzky v lehote splatnosti	49 640 041	38 700 951
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	515 273	1 317 074
Po splatnosti do 360 dní vrátane	515 273	1 317 074
Po splatnosti nad 360 dní	0	0
Po splatnosti nad 720 dní	0	0
Po splatnosti nad 1 080 dní	0	0

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 določenej daňovej pohľadávke**III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde**

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 797	12 283
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	67 585	58 946
Tvorba spolu	74 382	71 229
<i>Čerpanie na stravovanie pracovníkov</i>	29 963	27 326
<i>Odmena za darcovstvo krvi</i>	100	200
<i>Sociálna výpomoc</i>	8 184	9 574
<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	4 350	3 099
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>	943	2 271
<i>Príspevok na rekreácie</i>	529	377
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>	0	4 372
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>	8 050	10 575
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>	1 664	2 133
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>	3 361	4 505
Čerpanie sociálneho fondu spolu	57 144	64 432
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 238	6 797

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
Dlhodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2020	2 250 000	3 750 000
Krátkodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2018	1 125 000	1 250 000
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	31.12.2018	0	1 036 571
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2018	0	3 985 187
Komerční banka – kontokorentný účet bol v 27.01.2018 prolongovaný do 31.01.2019					

Úvery sú zabezpečené blanco 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
Dlhodobé pôžičky					

Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	11.11.2018	5 910 000	1 350 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	30.09.2018	1 000 000	2 000 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	30.09.2018	6 800 000	6 800 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	30.09.2018	6 530 000	6 530 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	30.09.2018	2 200 000	2 200 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	30.09.2018	11 100 000	11 100 000

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	40 195	25 001
<i>Platby platobnými kartami</i>	9 420	38

Spotreba el.energie	26 919	21 974
Spotreba plynu v DS	2 533	3 027
Ostatné	1 323	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	3 636	1 624
Bezodplatne pridelené emisné kvóty	3 636	1 624

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	Oceňovací rozdiel
FX Forward	1731092424	14.09.2017	29.01.2018	EUR	200 000	PLN	861 240	4,3062	4,1841	205 834,40	5 834,00
FX Forward	1731092434	14.09.2017	14.05.2018	EUR	200 000	PLN	865 960	4,3298	4,2095	205 714,09	5 714,09
FX Forward	6357046	23.08.2017	16.04.2018	EUR	3 000 000	USD	3 582 900	1,1943	1,2065	2 969 664,32	-30 315,78
FX Forward	6468028	28.12.2017	16.04.2018	USD	1 202 700	EUR	1 000 000	1,2027	1,2065	996 850,39	3 147,18
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-15 620,51

III. 2. l. 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 1roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov
Istina	395 211	822 232	0	203 464	487 142	0
Finančný náklad	13 725	9 701	0	10 374	9 576	0
Spolu	408 936	831 933	0	213 838	496 718	0

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	22 551 827	20 190 788	12 415 833	10 679 838	1 054 873	1 602 914
ČR	43 625 864	28 649 044	217 473	176 159	7 523 549	2 482 394
EU okrem ČR	69 450 981	32 792 820	8 971	0	3 971 111	2 673 898
Mimo EU	6 794 541	2 921 968		0	1 017 852	1 655 615
SPOLU	142 418 993	84 554 620	12 642 277	10 855 997	13 567 385	8 414 821

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg.	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	435 162	437 382	434 985	-2 220	2 397
PLT	9 765	138 044	863 456	-128 279	-725 412
Výrobky	9 540 339	7 401 377	8 893 831	2 138 962	-1 492 454
SPOLU	9 985 266	7 976 803	10 192 272	2 008 463	-2 215 469
Manká a škody	0	0	0	0	0
Reprezentačné a Dary	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	2 008 463	-2 215 469

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	1 173 222	1 068 118
Aktivácia materiálu 621	935 329	962 802
Služby vnútro podnikovej prepravy 622	200 446	104 414
Aktivácia DHM 624	37 447	902

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:	1 442 318	1 991 788
Predaj DHM 641	98 577	739 264
Predaj materiálu 642	1 343 741	1 252 524
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	2 834 605	3 442 304
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	-539	1 296 106
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	167 875
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	1 071 527	1 269 697
Dotácia na zvýšenie ceny el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)	1 288 604	0
Náhrady škôd od poisťovne	25 427	253 634
Náhrada škôd od dodávateľov	0	45 544
Nájomné	431 208	370 506
Odpis premlčaného záväzku	0	7 344
Za súkromné telef.hovory	0	519
Ostatné	18 378	31 079

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	10 363 101	8 998 929
Mzdové náklady	7 316 005	6 359 305
Náklady na soc. zabezpečenie v tom:	2 663 133	2 272 432
sociálne poistenie	1 904 747	1 633 780
zdravotné poistenie	705 736	596 622
tvorba rezerv na soc. a zdrav. postenie	52 650	42 030
Sociálne náklady	383 963	367 192

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	1 026 984	1 685 878
662 - Úroky	506 243	755 712
z termínovaných vkladov	0	31
z bankových účtov	3 138	434
z finančných výpomoci-prepojené osoby	342 984	418 616
z finančných výpomoci-ostatné	160 121	336 525
Z finančnej zábezpeky	0	106
663 - Kurzové zisky	150 256	522 514
z úhrad a inkás	121 788	259 240
z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	24 867	109 985
z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	3 601	153 289
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	370 485	407 041
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	0	611
Z konverzií	0	0
Vrátený poplatok	0	611

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	66 585 444	42 766 546
Spotreba surovín	58 081 820	35 720 385
Základný materiál, palivá a redukovadlá	4 747 842	3 915 825
Ostatný priamy materiál na výrobu prevádzka Martin	251 159	229 129
Materiál na opravy a náhradné diely	2 551 980	2 213 985
Spotreba PHL	393 015	262 871
Spotreba Big bagov a paliet	211 376	130 139
Osobné ochranné prac.pomôcky	154 769	134 766
Nákup DDHM	58 870	35 170
Ostatná spotreba mat.v prevádzke DS	22 237	15 662
Ostatný materiál	112 376	108 614
Spotreba energií v tom:	44 116 725	36 023 671
Spotreba energie na výrobu	34 909 184	28 562 869
Spotreba energie na odprašovanie	1 494 160	1 144 282
Réžijná EE	943 590	1 063 947
Spotreba plynu	182 584	219 307
Náklady na predanú energiu	6 385 117	4 836 133
Spotreba energií v prevádzke DS	139 571	135 807
Ostatné	62 519	61 326
Náklady na predaný tovar	13 140 821	8 333 989

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	18 053 355	7 166 797
<i>Na opravy a udržiavanie</i>	3 738 056	2 081 436
<i>Tvorba rezerv na opravy</i>	6 082 250	-1 638 250
<i>Náhrady cestovného</i>	122 421	97 603
<i>Náklady na reprezentáciu</i>	105 414	86 774
<i>Nájomné</i>	500 347	446 752
<i>Vývoz domového odpadu</i>	21 175	11 818
<i>Preprava vlastných výrobkov</i>	3 784 996	3 057 724
<i>Telekomunikačné služby</i>	43 631	34 710
<i>Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce</i>	227 868	37 384
<i>Výkon strážnej služby</i>	119 532	95 055
<i>Upratovacie služby</i>	75 656	31 355
<i>Daňové poradenstvo</i>	12 276	10 776
<i>Právne služby</i>	75 863	70 539
<i>Ekonomické a finančné poradenstvo</i>	100 784	72 946
<i>Personálne poradenstvo</i>	29 175	13 219
<i>Poradenstvo v oblasti výroby</i>	66 695	62 777
<i>Poradenstvo v energetike</i>	29 932	34 184
<i>Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií</i>	6 912	6 912
<i>Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu</i>	46 110	28 050
<i>Ostatné poradenstvo, tlmočnícke práce</i>	57 320	54 145
<i>Komunikácia s médiami</i>	28 230	14 614
<i>Audit</i>	8 298	8 298
<i>Získanie certifikátu na výrobky</i>	4 431	4 325
<i>Meranie emisií a monitoring podzemnej vody</i>	14 035	9 255
<i>Zabezpečenie prac.zdravotnej služby</i>	7 920	11 153
<i>Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok</i>	61 278	15 492
<i>Zneškodnenie odpadov</i>	156 000	144 000
<i>Softwarové služby, internet</i>	104 994	79 163
<i>Renovácia tonerov a internet</i>	67 008	59 532
<i>Reklama</i>	39 620	26 865
<i>Úprava okolia</i>	9 375	3 808
<i>Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu</i>	389 769	199 210
<i>Za výrobu plnených profilov</i>	1 631 263	1 763 885
<i>Prijaté služby v prevádzke DS</i>	71 849	58 429
<i>Štúdie</i>	152 428	0
<i>Ostatné</i>	136 307	72 859

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	838 494	1 121 403
<i>Zostatková cena predaného DHM</i>	24 583	342 061
<i>Predaný materiál</i>	813 911	779 342
Dane a poplatky v tom:	276 878	283 443
<i>Cestná daň</i>	20 728	13 201
<i>Daň z nehnuteľnosti</i>	98 020	162 820
<i>Kolky a správne poplatky</i>	28 477	2 711
<i>Poplatky za znečistenie ovzdušia</i>	123 852	96 175
<i>Poplatky za vypúšťanie vôd</i>	2 699	2 221
<i>Spotrebná daň z EE, plynu</i>	1 334	3 858
<i>Kolky a poplatky v prevádzke Martin</i>	1 768	2 457
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-488 928	-499 988
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	1 918 248	2 038 711
<i>Dary</i>	5 350	8 200
<i>Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibilít</i>	272 915	328 668
<i>Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné</i>	22 299	73 324
<i>Postúpenie pohľadávky</i>	0	166 000
<i>Odpis pohľadávky</i>	5 021	4 790
<i>Poistenie</i>	253 720	215 553

Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	1 232 203	1 269 696
Zúčt.nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty tvorenú v roku 2016	42 519	-137 107
Členské príspevky	74 078	72 128
Zmarené investície	5 000	4 320
Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke DS	708	31 893
Ostatné	4 435	1 246

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	2 088 800	914 932
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	206 410	648 403
Z úverov	75 376	43 831
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	117 700	599 600
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	0
Z leasingu	13 334	4 972
563 - Kurzové straty v tom	770 195	55 653
z úhrad a inkás	577 030	54 105
z prepočtu devíz.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	29 627	224
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	163 538	1 324
567 – Náklady z derivátových operácií	993 100	137 535
568 - Ostatné finančné náklady v tom	119 095	73 341
z konverzii	700	0
bankové poplatky	118 395	73 341
569 – Manka a škody na finančnom majetku	0	0

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	8 298	8 298
Súvisiace audítorské služby	0	0

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	142 418 993	84 554 620
Tržby z predaja služieb	12 642 277	10 855 997
Tržby za tovar	13 567 385	8 414 821
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	506 243	755 712
Čistý obrat celkom	169 134 898	104 581 150

IV. 5. Informácie o splatnej dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	18 151 568,35	XXX	X	1 196 327,98	XXX	X
teoretická daň	XXX	3 811 829,35	21	XXX	263 192,15	22
Daňovo neuznané náklady	6 966 602,25	1 462 986,47	21	3 628 852,12	798 347,47	22
Výnosy nepodliehajúce dani	725 481,91	152 351,20	21	-4 183 181,72	-920 299,98	22
Suma člen.prísp.daň.neuz.	44 078,00	9 256,38		42 127,50	9 268,05	
Umorenie daňovej straty	153 119,29	32 155,05	21	-681 266,41	-149 878,61	22
Náklady na výskum	10 601,06	2 226,22	21	0	0	22
SPOLU	24 273 046,34	5 097 339,73	21	2 859,47	629,08	22
Splatná daň z príjmov	X	5 097 339,73	21	X	629,08	22
Daň z výnosových úrokov	X	596,21	19	X	130,29	19
Daňová licencia	X	0,00		X	2 250,92	
Daň z dodatočného priznania	X	0,00	21	X	0,00	22
Splatná da z príjmov celkom		5 097 935,94	19 a 21		3 010,29	19 a 22
Odložená daň z príjmov	X	-1 261 832,97	21	X	518 802,72	21
Celkom daň z príjmov	X	3 836 102,97	19 a 21	X	521 813,01	19, 21 a 22

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 priatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne zák. 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 – Slovenské elektrárne	5 000 000	0	5 000 000	0
voči Colnému úradu	117 000	0	117 000	0
Za prípadné záruky a akreditív v prospech Profily, a.s.	k 31.12. nečerpané	0	k 31.12. nečerpané	0
hodnota majetku na ktorý bolo zriadené záložné právo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predchádzajúcich častiach poznámok				
Zo všeobecne zák. právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky – nájom el. osvetlenia od Stredoslovenskej energetiky, a.s.	246 549	0	143 625	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	109 565	106 866
Drobný DHM do 1 700 EUR	372 882	331 944
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	17 256	21 757
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	9 826	5673
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	2 813
Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
Prenajatý majetok - sklady od Profily, a.s.	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	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	1731092424	14.09.2017	29.01.2018	EUR	200 000	PLN	861 240	4,3062	4,1841	205 834,40	5 834,00	29.01.2018	7 918,50
FX Forward	1731092434	14.09.2017	14.05.2018	EUR	200 000	PLN	865 960	4,3298	4,2095	205 714,09	5 714,09		
FX Forward	6357046	23.08.2017	16.04.2018	EUR	3 000 000	USD	3 582 900	1,1943	1,2065	2 969 664,32	-30 315,78	16.04.2018	-90 093,61
FX Forward	6468028	28.12.2017	16.04.2018	USD	1 202 700	EUR	1 000 000	1,2027	1,2065	996 850,39	3 147,18	16.04.2018	23 544,69
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-15 620,51		

Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky: Nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

Čl. VII Informácie o transakciách medzi vykazujúcou ÚJ a spriaznenými osobami**VII. 1. a. Zoznam a charakter transakcií**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	47 853	43 867
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	5 771	1 062 000
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	1 070 000	500 000
AQUA THERM INVEST, DOO	Výnosové úroky z pôžičky	190 000	296 680
Akcionári materskej ÚJ	Nákladové úroky z pôžičiek	0	572 600
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Prijatá pôžička od OHS	4 560 000	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Kúpa majetku od OHS	82 356	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Náklady na výrobu profilov	0	562 645
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	117 700	27 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z predaja materiálu	0	20 149
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	478	8 148
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z predaj elektrickej energie	20	8 392
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za údržbárske práce	0	1 401
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za pranie a čistenie	0	344
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládky	156 000	144 000
ESI, s.r.o.	Výnosové úroky z pôžičky	0	113
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja materiálu	9 458	10 204
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	4 274	3 925
ESI, s.r.o.	Spotrebná daň z elektrickej energie	37	36
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	100	100
ESI, s.r.o.	Refakturácia služieb	7 490	3 500
ESI, s.r.o.	Výnosy z poskytnutých služieb	145	100
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja majetku na ESI	24 600	175 000
OFZ Novokuzneck stav k 31.12.2017	Poskytnutá pôžička	82 966	855 365
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja výrobkov - FeSiCa mleté	719 799	276 787
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja materiálu-Fe páska	14 558	30 073
OFZ Novokuzneck	Výnosové úroky z pôžičky	105 131	77 956

VII. 1. b. Stav pohľadávok a záväzkov voči spriazneným osobám k poslednému dňu účtovného obdobia

Spriaznená osoba	Pohľadávky	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnuté pôžičky	2 764 304	1 700 075
AQUA THERM INVEST, a.s.	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	473 812	425 958
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Poskytnuté pôžičky	9 500 000	9 500 000
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	1 773 331	1 583 331
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Za postúpenie pohľadávky	89 223	89 223
Ing. Vladimír Klocok	Za odvod poistného z dividend	7 026	0
Spriaznená osoba	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	367 074	359 002
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	842 874	710 874
Spriaznená osoba	Záväzky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Ing. Vladimír Klocok	Prijaté pôžičky	14 330 000	15 330 000
Ing. Vladimír Klocok	Neuhradené úroky z pôžičiek	0	0
Ing. Eva Klocoková	Prijaté pôžičky	13 300 000	13 300 000
Ing. Eva Klocoková	Neuhradené úroky z pôžičiek	0	0
Ing. Vladimír Klocok	Nevyplatená dividend	0	0

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Pohl'advky	Hodnota pohl'advkv	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Pohl'advky z obchodného styku	946	946
ESI, s.r.o.	Dlhodobá pohl'advka za predaj majetku	615 600	663 100
ESI, s.r.o.	Krátkodobá pohl'advka za predaj majetku	305 000	352 500
ESI, s.r.o.	Krátkodobé pohl'advka za služby a materiál	6 849	5 872
OFZ Novokuzneck	Poskytnuté pôžičky 60 000 000,- rubľov	864 653	855 365
OFZ Novokuzneck	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek 12 163 946 RUB	175 293	76 690
OFZ Novokuzneck	Pohl'advka za predaj HV a materiálu	995 232	313 073
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka Spriaznená osoba	Vytvorené opravné položky k pohl'advkam	Hodnota pohl'advkv	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ Novokuzneck	Vytvorené opravné položky k pohl'advkam	38 551	0
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Závazky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za prepracovanie plnených profilov	0	651 185
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za prijatú pôžičku	5 960 000	1 350 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za neuhradené úroky	97 506	6 787
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nevyplatená dividendy	0	0
ESI, s.r.o.	Za rezervácia kapacity skládky	14 400	52 800

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

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

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 vlastné imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezadísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	540 457	0	0	67 451	607 909
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV	-175 548	90 436	128 133	0	-213 246
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	607 064	607 064
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	674 515	14 315 465	0	-674 515	14 315 465
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	34 439 424	14 405 901	128 133	0	48 717 192
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	275 457	0	0	265 000	540 457
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV	28 785	130 765	335 098	0	-175 548
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 226 392	0	0	-2 226 392	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 640 813	674 515	0	-2 640 815	674 515
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	38 571 447	805 280	335 098	-4 602 207	34 439 424
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>416 490</i>	<i>0</i>	<i>5 018 697</i>	<i>4 602 207</i>	<i>0</i>

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	<i>116 879</i>	<i>116 879</i>	<i>95 768</i>	<i>95 768</i>
<i>Ceniny</i>	<i>529</i>	<i>529</i>	<i>468</i>	<i>468</i>
<i>Bankové účty</i>	<i>9 428 733</i>	<i>9 428 733</i>	<i>265 309</i>	<i>265 309</i>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	9 546 141	9 546 141	361 545	361 545

	Cash flow k 31.12.2017	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	18 151 568	1 196 329
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	3 585 929	113 401
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 069 740	1 444 249
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 (+)	24 583	9 079
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	-32
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 031 500	34 750
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-488 927	-519 963
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 175	-240 389
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	206 410	648 403
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-506 243	-755 712
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-28 468	-109 985
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	193 165	224
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	73 994	-397 203
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-2 531 381	1 778 291
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 006 628	-2 033 755
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	9 337 810	-4 165 791
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-5 000 441	7 513 143
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	137 878	464 694
	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.)	19 206 116	3 088 023
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	506 243	755 712
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	-5 018 697
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	19 505 949	-1 174 962
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-232 620	1 070 787
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	19 273 329	-104 176
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-137 544	-34 082
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 136 664	-7 205 559
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 (-)	-26	-213 500
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	98 577	739 264
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
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		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
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		0

B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		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
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
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-3 175 657	-6 713 877
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-6 541 969	8 036 175
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		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
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 (-)	-6 146 758	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-395 211	-334 242
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		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
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
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-206 410	-1 433 764
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		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
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
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-6 748 379	6 602 411
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	9 349 293	-215 641
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	361 545	467 426
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9 710 838	251 785
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-164 697	109 761
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	9 546 141	361 545