

**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	Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.
Ulica a číslo	Široká 381
PSC/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36394963
Dátum založenia	04.09.2000
Dátum vzniku	31.10.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10272/L

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
- sprostredkovateľská činnosť, poradenstvo v obchode, reklamná a propagačná činnosť
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- výroba a predaj ferozliatin, kúpa a predaj tovaru – maloobchod, veľkoobchod

I. c. Predstavenstvo

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

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing. Eduard Manco	27.03.2003
Člen	Ing. Janka Jančeková	26.10.2013
Člen	Vladimír Klocok	19.04.2017
Člen	JUDr. Zuzana Michalíková	26.10.2013 – 18.04.2017

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 11.12.2017.

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

UJ má dcérske UJ, má povinnosť zostaviť konsolidovanú UZ za rok 2017.

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 %		
Ing. Vladimír Klocok	23 235,74	50,0	50,0	0
Ing. Eva Klocoková	11 617,86	25,0	25,0	0
MUDr. Nad'a Klocoková	5 808,94	12,5	12,5	0
Vladimír Klocok	5808,94	12,5	12,5	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 %		
Ing. Eva Klocoková	29.05.2017	23 235,74	50	11 617,87	11 617,87

I. 6. Počet zamestnancov

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

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch**II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO****II. 2. Informácie o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód****II. 2. a. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ**

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

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe UJ nemá takého transakcie**II. 4.a. Dlhodobý majetok****II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **nie****II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie****II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **nie****II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **áno**Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

- II. 4. a. 5. **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. a. 6 **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. a. 7. **Dlhodobý finančný 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 ? **ak áno** **cenou obstarania**
Nehnutelnosti na predaj Oceňoval? **áno**
- II. 4. b. 1. **Materiál** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. b. 2. **Zvieratá** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. **Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. 1.. **Nedokončená výroba, PLT, HV** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. 2. **Zákazková výroba** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. d. **Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. e. **Pohľadávky** Oceňoval ? **ak áno** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. f. **Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. g. **Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**
 381 – **Náklady budúcich období.** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
 382 – **Komplexné náklady budúcich období** Oceňoval ? **nie**
 385 – **Príjmy budúcich období.** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. h. **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 ? **nie**
- II. 4. n. **Deriváty** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. o. **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. p. **Majetok obstaraný na leasing** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. r. **Splatná daň z príjmov** Oceňoval ? **áno**
 daňová licencia podľa ustanovení zákona o dani z príjmov
- II. 4. s. **Odložená daň z príjmov** Oceňoval ? **áno**
 z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.
- II. 4. t. **Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)**

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

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

Dlhodobý majetok UJ bol v predchádzajúcom účtovnom období odpredaný a vyradený.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	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>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	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
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktívované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</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
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Omrávk								
<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
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	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>Aktívované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</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
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávk								
<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
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	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	0	0
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	0
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	0

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ neeviduje 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>	0
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje 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>
Dcérske účtovné jednotky				
<i>OFZ, a.s.</i>	99,00	99,00	48 717 194	14 315 467
<i>AQUA THERM INVEST, a.s.</i>	52,94	52,94	330 670	-48 348
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom				
<i>ATI Petroland Srbsko</i>	45,00	45,00	***	***
<i>H + F Reality, s.r.o.</i>	33,34	33,34	-115 117	-480
Ostatné realizovateľné CP a podiely				
<i>Orava Milk, záujmové združenie</i>	10,00	10,00	***	***
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ				
Dlhodobý finančný majetok SPOLU				

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

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<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>	SPOLU
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	0	0	0	8 625 720
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	10 000	0	0	8 635 720
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	26 276 826	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	26 262 544
<i>Prírastky</i>	14 115 198	0	0	0	0	0	0	0	14 115 198
<i>Úbytky</i>	28 904	0	0	0	0	0	0	0	28 904
<i>Stav na konci UO</i>	40 363 120	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	40 348 838
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>	34 318 785	0	0	0	569 479	0	0	0	34 888 264
<i>Stav na konci UO</i>	48 405 079	0	0	0	569 479	10 000	0	0	48 984 558

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

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
OFZ, a.s.	8 023 959	33 066 000	48 230 022	99,00	40 206 063
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	18 000	175 057	52,94	157 057
ATI Petroland Srvsko	450	450	***	45,00	-450
H + F Reality, s.r.o.	2 214	2 214	-38 380	33,34	-2 214
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	***	10,00	-11 618

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

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

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

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

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

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

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

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

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

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
z obchodného stvku	0	0	0	0	0

voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné pohľadávky voči prepojeným UJ	1 743	2 769	0	0	4 512
iné pohľadávky	27 517	2 787	8 292	0	22 012
SPOLU	29 260	5 556	8 292	0	26 524

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	21 343	0	21 343
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	21 343	0	21 343
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	441 360	441 360
voči dcérskej a materskej UJ	6 548 229	20 454	6 568 683
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	14 414	14 414
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	4 585	0	4 585
iné pohľadávky	21 465	417 645	439 110
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	6 574 279	893 873	7 468 152

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
do lehoty splatnosti	893 873	2 742 522
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	6 574 279	747 140
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	7 468 152	3 489 662
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	5 130	83 228
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	5 130	83 228

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Poskytnutá pôžička Slušňák	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	23 911

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	0	0	0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0	0	0	0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0	0	0	0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt ZHU < ZHD	0	0	0	0
Závazky po lehote nad 360 dní	0	19 301,20	19 301,20	4 053,25
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2017	0	0	0	0
Tvorba rezervy na audit 2017	0	2 032,00	2 032,00	426,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2017	0	663,88	663,88	139,41
Neuhradený audit	0	1 700,00	1 700,00	357,00
Neuhradené účtovné služby	0	663,88	663,88	139,41
Neuhradený nájom	0	69,71	69,71	14,64
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017				5 130,44
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017				83 228,00
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	-78 097,56

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

III. 1. t. 1. Finančné účty

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce UO</i>
<i>Pokladnica, ceniny</i>	3 078	3 542
<i>Bežné bankové účty</i>	2 044 930	3 050 934
<i>Bankové účty termínované</i>	0	0
<i>Peniaze na ceste</i>	0	0
SPOLU	2 048 008	3 054 476

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

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

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ 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:	135	0
<i>Program Omega</i>	135	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

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

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33,193919	1 400	46 471,4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
46 471,4866	0	100%	0	

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	4 894 833
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	4 894 833

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	31 625 722	14 111 045	45 736 767
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	26 262 544	14 086 294	40 348 838
Zákonný rezervný fond	9 549	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	412 325	4 894 834	5 307 159
Neuhradená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	4 894 833	-4 870 083	24 750

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

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
Ing. Vladimír Klocok	23 235,74	50
Ing. Eva Klocoková	11 617,86	25
MUDr. Naďa Klocoková	5 808,94	12,50
Vladimír Klocok	5 808,94	12,50

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	24 750
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	24 750

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:	1 096	2 696	1 096	0	2 696
Rezerva na audit účt. závierky	332	2 032	332	0	2 032
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	664	664	0	664
Rezerva na vyúčtovanie za byty	100	0	100	0	0
Rezerva na mzdy	0	0	0	0	0

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	11 929	1 096	11 929	0	1 096

Rezerva na audit účt. závierky	332	332	332	0	332
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	664	664	0	664
Rezerva na vyúčtovanie za byty	0	100	0	0	100
Rezerva na mzdy	10 933	0	10 933	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	9 552 572	9 563 698
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	315 996	240 797
po splatnosti do 1 roka	75 996	797
po splatnosti nad 1 rok	240 000	240 000
Krátkodobé záväzky SPOLU	9 868 568	9 804 495
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	0
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	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 neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	342
Tvorba spolu	0	641
Čerpanie sociálneho fondu spolu	0	983
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	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery	EUR	0	0	0	0

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	0%	21.12.2018	4 800 000	4 800 000

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Ing. Eva Klocoková	EUR	0%	27.12.2018	4 750 000	4 750 000
Profily, a. s.	EUR	2%	31.12.2018	2 720 000	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Ing. Eva Klocoková	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Profily, a. s.	EUR	Neuhradené úroky		151 428	96 506

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
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	0	0

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

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

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

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

Opis tvorby k 31.12.2017	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0	0	0	0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0	0	0	0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0	0	0	0
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt ZHU < ZHD	0	0	0	0
Záväzky po lehote nad 360 dní	0	19 301,20	19 301,20	4 053,25
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2017	0	0	0	0
Tvorba rezervy na audit 2017	0	2 032,00	2 032,00	426,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2017	0	663,88	663,88	139,41
Neuhradený audit	0	1 700,00	1 700,00	357,00
Neuhradené účtovné služby	0	663,88	663,88	139,41
Neuhradený nájom	0	69,71	69,71	14,64
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017				5 130,44
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017				83 228,00
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	-78 097,56

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	32 900,33	32 900,33	6 909,07
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0	34 221,56	34 221,56	7 186,53
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0	185 557,76	185 557,76	38 967,13

Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0	141 681,93	141 681,93	29 753,20
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2016	0	100,00	100,00	21,00
Tvorba rezervy na audit 2016		332,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2016		663,88	663,88	139,41
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní	0	796,66	796,66	167,30
Neuhradený nájom	0	69,71	69,71	14,64
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016				83 228,00
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016				173 527,01
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	90 299,01

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

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

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

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	562 654	478 360	320 897
EU	0	0	0	0
SPOLU	0	562 654	478 360	320 897

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežne UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PI.T	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	387 677
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	1 675	0
Výnosy s postúpených pohľadávok	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	93 453
Mzdové náklady	0	66 256
Náklady na soc. zabezpečenie	113	23 935
Sociálne náklady	0	3 262

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:	140 346	4 648 460
662 - Úroky	140 346	52 473
Z pôžičiek	140 346	52 384
z bankových účtov	0	89
663 - Kurzové zisky	0	39 802
z prepočtu bankových účtov k 31.12.	0	39 802
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	4 556 185

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:	11 765	21 945
Audit UZ	2 032	332
Vedenie účtovníctva a zverejnenie UZ	664	664
Čistenie a pranie	0	344
Centrálny depozitár CP	510	439
Nájom	279	7 929
Programové vybavenie Omega	128	0
Poštové služby	2	43
Náklady na repre	0	23
Opravy – plniaci stroj č. 1 a 2	0	1 401
Poplatky za rádio a televízne služby	0	56
Za sprostredkovanie predaja bytov	5 461	6 767
Overenie podpisov, výpisy z OR, právne a notárske služby	321	65
Recyklácia odpadov	0	140
Overenie konsolidovanej UZ	1 700	1 700
Personálne služby	0	1 700
Cestovné	0	320
Projekty na byty	661	0
Ostatné služby	7	22

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	0	20 337
Nákup drobného majetku do spotreby	0	37
Spotrebný materiál na opravy	0	17 578
Spotreba materiálu – nafta motorová	0	636
Spotreba materiálu – oleje a mazadlá	0	1 056
Spotreba materiálu – kyslík	0	342
Spotreba materiálu – čistiace a mycie prostriedky	0	0
Spotreba materiálu – elektródy	0	506
Spotreba materiálu – ochranné pracovné prostriedky	0	109
Spotreba materiálu – farby, riedidlá, kancelárske potreby	0	73
Spotreba materiálu – ručný páskovač, baterky, chladiaca zmes	0	0
Spotreba materiálu – plnené profily	0	0
Spotreba energií v tom:	307	8 611
Spotreba energie v prenajatých priestoroch – plnené profily	0	8 392
Spotreba energie v nrenajatých priestoroch	307	219
Náklady na predaný tovar	297 691	288 846

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	251	228
Neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím	0	0
Daň z nehnuteľnosti	20	162
Poplatky -kolky	231	66
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	0	383 639
Zostatková cena predaného DHM	20	383 639
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	561	2 558
Odpis pohľadávky		0

Náklady na ročné vyúčtovanie - byty	-88	100
Dar	50	1 750
Členský príspevok	500	500
Poistenie	99	151
Pokuta od daňového úradu	0	570
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	-2 736	1 802

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	206 701	100 382
562 – Úroky v tom:	54 922	100 167
Z prijatých pôžičiek	54 922	100 167
563 - Kurzové straty v tom	151 620	2
Kurzové straty z terminovaných vkladov	0	2
568 - Ostatné finančné náklady v tom	159	213
bankové poplatky	159	213

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	2 032	2 032

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za tovar	478 360	320 897
Tržby z predaja služieb	0	562 654
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	140 346	52 473
Čistý obrat celkom	618 706	936 024

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

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

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

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

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Majetok zaradený na podsúvahu</i>	0	0

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

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
<i>Ing. Vladimír Klocok</i>	<i>Prijatá pôžička</i>	0	4 800 000
<i>Ing. Eva Klocoková</i>	<i>Prijatá pôžička</i>	0	4 750 000
<i>Ing. Vladimír Klocok</i>	<i>Úrok z prijatej pôžičky</i>	0	2 623
<i>Ing. Eva Klocoková</i>	<i>Úrok z prijatej pôžičky</i>	0	1 038
DCérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s. Široká	<i>Poskytnutá pôžička</i>	4 560 000	0
OFZ, a.s. Široká	<i>Úrok z poskytnutej pôžičky</i>	117 700	27 000
OFZ, a.s. Široká	<i>Za vedenie účtovníctva</i>	664	664
OFZ, a.s. Široká	<i>Za nájom</i>	498	7 650
OFZ, a.s. Široká	<i>Výroba plnených profilov</i>	0	562 654
OFZ, a.s. Široká	<i>Predaj nehnuteľnosti</i>	67 000	0
OFZ, a.s. Široká	<i>Opravy a práce na plniacich strojoch</i>	0	1 401
OFZ, a.s. Široká	<i>Elektrická energia</i>	0	8 890
OFZ, a.s. Široká	<i>Nákup materiálu</i>	0	20 149
OFZ, a.s. Široká	<i>Čistenie a pranie odevov</i>	0	344
<i>AQUA THERM INVEST, a.s.</i>	<i>Poskytnutá pôžička</i>	0	1 070 000
<i>AQUA THERM INVEST, a.s.</i>	<i>Úrok z poskytnutej pôžičky</i>	10 810	6 041

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	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	26 262 544	14 115 198	28 904	0	40 348 838
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	412 325	0	0	4 894 834	5 307 159
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	4 894 833	24 750	0	-4 894 833	24 750
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	31 625 722	14 139 948	28 904	1	45 736 767

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	30 129 492	0	3 866 948	0	26 262 544
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 102 098	412 325	9 506 085	1 403 987	412 325
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	1 403 987	4 894 833	0	-1 403 987	4 894 833
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	39 691 597	5 307 158	13 373 033	0	31 625 722

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	105 727,76	0,00	X	4 994 629,07	0,00	X
teoretická daň	0,00	22 202,83	21	0,00	1 098 818,39	22
Daňovo neuznané náklady	24 618,06	5 169,79	21	6 413,06	1 410,87	22
Výnosy nepodliehajúce dani	9 504,81	1 996,01	21	-4 563 591,10	-1 003 990,04	22
Umorenie daňovej straty	120 841,01	-25 376,61	21	-394 361,58	-86 759,55	22
SPOLU	0	0	21	43 089,45	9 479,67	22
Splatná daň z príjmov	X	2 880	21	X	9 496,54	22

Odložená daň z príjmov	X	78 098	21	X	90 299,01	21
Celkom daň z príjmov	X	80 978	21	X	99 795,55	19-23

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash Flow.