

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

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

***za rok končiaci 31. decembra 2017***

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

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2017

	2017	2016
Tržby netto	169 196 796	104 234 042
Ostatné prevádzkové výnosy	5 360 697	6 861 809
<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>174 557 493</b>	<b>111 095 851</b>
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaného tovaru	124 152 709	87 430 399
Služby	18 075 664	6 619 470
Osobné náklady	10 363 214	9 092 382
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku	2 151 681	1 520 209
Ostatné prevádzkové náklady	2 521 982	3 337 657
Zmena stavu hotových výrobkov, polotovarov a nedokončenej výroby	-2 008 463	2 215 468
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>155 256 787</b>	<b>110 215 585</b>
<b>Prevádzkový zisk/strata</b>	<b>19 300 706</b>	<b>880 266</b>
Finančné výnosy	990 965	1 702 110
Finančné náklady	2 177 896	988 377
<b>Finančné výnosy/(náklady) netto</b>	<b>-1 186 931</b>	<b>713 733</b>
<b>Zisk/strata pred zdanením</b>	<b>18 113 775</b>	<b>1 593 999</b>
Daň z príjmov	3 889 904	625 529
<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>14 223 871</b>	<b>968 470</b>
<b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom</b>	<b>14 223 871</b>	<b>968 470</b>
Zisk pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	14 106 800	979 371
Nekontrolné podiely	117 071	-10 901
Komplexný výsledok pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	14 106 800	979 371
Nekontrolné podiely	117 071	-10 901
<b>Základný zisk na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v €</b>	<b>10 076</b>	<b>670</b>

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

## Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2017

v celých €	2017	2016
<b>AKTÍVA</b>		
<b>Dlhodobé aktíva</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok	196 689	1 018 798
Dlhodobý hmotný majetok	27 323 039	23 175 151
Dlhodobý finančný majetok	40 511	25 758
Poskytnuté dlhodobé úvery	0	0
<b>Dlhodobé aktíva spolu</b>	<b>27 560 239</b>	<b>24 219 707</b>
<b>Obežné aktíva</b>		
Zásoby	26 426 528	21 467 536
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné	57 711 504	49 768 714
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmov	0	653 280
Krátkodobý finančný majetok	1 331 395	1 469 273
Peniaze a peňažné ekvivalenty	11 659 194	3 440 015
Ostatné obežné aktíva	130 441	43 115
<b>Obežné aktíva spolu</b>	<b>97 259 062</b>	<b>76 841 933</b>
<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>124 819 301</b>	<b>101 061 640</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>		
<b>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti</b>		
Základné imanie	46 471	46 471
Oceňovací rozdiel	-225 748	-102 547
Fondy zo zisku	613 136	546 358
Nerozdelený zisk	30 620 773	29 666 600
Zisk/strata za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti	14 106 800	979 371
<b>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti</b>	<b>45 161 432</b>	<b>31 136 253</b>
<b>Nekontrolné podiely</b>	<b>586 398</b>	<b>425 396</b>
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>45 747 830</b>	<b>31 561 649</b>
<b>Dlhodobé záväzky</b>		
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov	2 250 000	3 375 000
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	1 338 949	993 418
Odložený daňový záväzok	0	0
Dlhodobé rezervy	9 750 000	7 718 500
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>13 338 949</b>	<b>12 086 918</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	11 944 049	9 757 688
Záväzky zo splatnej dane z príjmov	4 993 841	0
Rezervy na záväzky	7 373 858	3 100 635
Krátkodobé úvery, vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	41 281 288	44 528 125
Výdavky a výnosy budúcich období	139 386	26 625
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>65 732 522</b>	<b>57 413 073</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	<b>124 819 301</b>	<b>101 061 640</b>

**Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke  
zostavenej k 31.12. 2017  
(v celých EUR)**

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

**Čl. I Všeobecné informácie**

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

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

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

Obchodné meno	OFZ, a. s.
Podiel materskej UJ	99 %
Ulica a číslo	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

Obchodné meno	AOUA THERM INVEST. a. s.
Podiel materskej UJ	52.94 %
Ulica a číslo	Drieňová 14
PSČ/Obec	821 01 Bratislava
IČO	43812791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v OR	Okresný súd Bratislava I. Oddiel SA. Vložka č. 5290/B

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

- **výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov,**
- prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
- výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny,
- nákup a predaj tovaru – veľkoobchod a maloobchod,
- opravy, revízie a skúšky strojárskych, elektroinštalačných, zdvíhacích zariadení,
- cestná doprava, oprava motorových vozidiel, ostatné služby v doprave,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- poradenské služby (hardware, software), autorizované spracovanie dát, vedenie účtovníctva,
- závodné stravovanie, oddychová, kultúrna a spoločenská činnosť

## I. 5. až I. 6.

## Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	505	482
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	498	489
Počet vedúcich zamestnancov	28	29

## Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

## Metóda konsolidácie: Metóda úplnej konsolidácie

II. 1.	Budú UJ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti?	<b>ÁNO</b>	
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 Obstarávacou cenou	Oceňovali ?	Áno
	Súčasťou obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním		
II. 4. a.2.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Oceňovali ?	Áno
II. 4. a.4.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacou cenou	Oceňovali ?	Áno
	Súčasťou obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním		
II. 4. a.5.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Vlastnými nákladmi	Oceňovali ?	Áno
	Súčasťou zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady - nepriame náklady (výrobná réžia)		
II. 4. a.6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Oceňovali ?	Áno
II. 4. a.7.	Dlhodobý finančný majetok Obstarávacou cenou	Oceňovali ?	Áno
	Súčasťou obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním		
II. 4. a.8.	Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania. Zásoby obstarania kúpou o zásobách účtoval spôsobom: A nakupované zásoby boli na sklade oceňované: Obstarávacou cenou	Oceňovali ?	Áno
	Súčasťou obstar. ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním		
II. 4. a.9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
II. 4. a.9.1.	Materiál - o zásobách účtoval spôsobom: A - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi	Oceňovali ?	Áno
	Súčasťou zahrňované do vlastných nákladov: - priame náklady - nepriame náklady - výrobná réžia - správna réžia		
II. 4. a.9.2.	Nedokončená výroba - o zásobách účtoval spôsobom: - zásoby oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú: priame materiálové náklady	Oceňovali ?	Áno
	Polotovary	výrobná réžia	správna réžia
II. 4.a.9.3.	Polotovary vlastnej výroby - o polotovaroch účtoval spôsobom: - polotovary oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú:	Oceňovali ?	Áno

	priame materiálové náklady, nedokončená výroba,	výrobná réžia, polotovary	správna réžia,	priame mzdy,	
II. 4.a.9.4.	<b>Výrobky</b>			Oceňovali ?	Áno
	- o výrobkoch účtoval spôsobom: - výrobky oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú:				
	priame materiálové náklady, polotovary,	výrobná réžia, nedokončená výroba	správna réžia,	priame mzdy,	
II. 4. a.9.5.	<b>Zvieratá</b>			Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.10.	<b>Zásoby obstarané iným spôsobom</b>			Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.11.	<b>Zákazková výroba</b>			Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.12.	<b>Pohl'adávk</b>	Oceňovali ?		Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.13.	<b>Krátkodobý finančný majetok</b>	Oceňovali ?		Áno	
	254 – Emisné kvóty	Reprodukčnou obstarávacou cenou			
II. 4. a.14.	<b>Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy</b>				
	381 – Náklady budúcich období.	Oceňovali ?		Áno	Menovitou hodnotou
	382 – Komplexné náklady budúcich období			Oceňovali ?	Nie
	385 – Príjmy budúcich období	Oceňovali ?		Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.	<b>Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov</b>				
II. 4. a.15.1.	<b>Závazky</b>	Oceňovali ?		Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.2.	<b>Dlhopisy</b>			Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.15.3.	<b>Pôžičky</b>	Oceňovali ?		Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.4.	<b>Úvery</b>	Oceňovali ?		Áno	Menovitou hodnotou
II. 4. a. 16.	<b>Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy</b>				
	383 – Výdavky budúcich období	Oceňovali ?	Áno		Menovitou hodnotou
	384 - Výnosy budúcich období	Oceňovali ?	Áno		Menovitou hodnotou
II. 4. a.17.	<b>Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi</b>			Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.18.	<b>Prenajatý majetok</b>	Oceňovali ?	ak áno popíšte:	UJ eviduje takýto majetok na základe zmlúv na podsúvahových účtoch.	
II. 4. a.19.	<b>Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci</b>	Oceňovali?	Áno	Obstarávacou cenou	
II. 4. a.20.	<b>Splatná daň z príjmov</b>	Oceňovali?	Áno	sadzbu dane 21%	
II. 4. a.21.	<b>Odložená daň z príjmov</b>	Oceňoval ?	ak áno popíšte:	z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbu dane 21%.	
II. 4. a.22.	<b>Majetok obstaraný v privatizácii</b>	Oceňovali?	Nie		
II. 4. c.	<b>Rezervy</b>	Oceňovali ?	Áno	Menovitou hodnotou	
II. 4. d.	<b>Deriváty</b>	Oceňovali ?	Áno	Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 2017.	
II. 4. f.	<b>Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)</b>				

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 huteľné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

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

- II. 4. g. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia  
Oceňoval ? NIE ak áno popíšte:
- II. 5. Oprava významných chýb minulých účt. období: bez náplne

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

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							SPOLU
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku UO	0	341 897	62 302	0	142 347	930 000	0	1 476 546
Prírastky	0	137 544	0	0	0	0	0	137 544
Úbytky	0	0	0	0	9 260	930 000	0	930 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	479 441	62 302	0	133 087	0	0	674 830
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku UO	0	255 200	60 201	0	142 347	0	0	457 748
Prírastky	0	27 552	2 101	0	0	0	0	29 653
Úbytky	0	0	0	0	9 260	0	0	9 260
Stav na konci UO	0	282 752	62 302	0	133 087	0	0	457 748
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková</b>								
Stav na začiatku UO	0	86 697	2 101	0	0	930 000	0	1 018 798
Stav na konci UO	0	196 689	0	0	0	0	0	196 689

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

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

<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'.veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<b>SPOLU</b>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 298 765	16 564 660	21 018 399	0	0	169 762	9 070 201	101 700	48 223 487
<i>Prírastky</i>	0	3 673 060	2 064 425	0	0	0	2 140 542	462 776	8 340 803
<i>Úbytky</i>	0	0	1 428 217	0	0	595	2 070 850	0	3 499 662
<i>Presuny</i>	0	0	7 426 010	0	0	0	-7 426 010		0
<i>Stav na konci UO</i>	1 298 765	20 237 720	29 080 617	0	0	169 167	1 713 883	564 476	53 064 628
<b>Oprávky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 325 370	17 634 958	0	0	73 248	0	0	25 033 576
<i>Prírastky</i>	0	681 162	1 441 755	0	0	0	0	0	2 122 917
<i>Úbytky</i>	0	0	1 428 218	0	0	594	0	0	1 428 812
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 006 532	17 648 495	0	0	72 654	0	0	25 727 681
<b>Opravné položky</b>									
<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	851	0	0	0	0	0	0	851
<i>Stav na konci UO</i>	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
<b>Zostatková hodnota</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 298 765	9 224 531	3 383 441	0	0	96 514	9 070 201	101 700	23 175 152
<i>Stav na konci UO</i>	1 298 765	12 217 280	11 432 122	0	0	96 513	1 713 883	564 476	27 323 039

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

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	95 788 732	23 350 000	66 706
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	6 654
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	dp výšky škody	15 036

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

Popis	Hodnota majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	1 751 735	1 217 443	395 211	822 232	0
Finančný 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	Ocenený 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
Leasing	1 492 749
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo z ATI na OFZ	1 796 382

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

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj	42404	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie						
	Obstarávací hodnota	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM v individ.UZ materskej UJ
<b>Dcérske UJ</b>							
OFZ, a. s.	8 023 959	33 400 000	99,00	99,00	48 654 951	14 253 224	48 230 022
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	34 000	52,94	52,94	330 670	-54 103	175 057
<b>UJ s podstatným vplyvom</b>							
ATI DOO, Petroland, Srbsko	450	1 000	45,00	45,00	***	***	0
H+F Reality, s.r.o.	2 214	6 639	33,34	33,34	-115 117	-480	0
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>							
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	116 000	10,00	10,00	***	***	0

\*\*\*Spoločnosti nepredložili k dátumu zostavenia UZ údaje o VI a HV, k týmto podielom boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100%

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

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>								
	<b>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</b>	<b>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</b>	<b>Ostatné dlhodobé CP a podiely</b>	<b>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</b>	<b>Ostatný DFM</b>	<b>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</b>	<b>Obstarávaný DFM</b>	<b>Poskytnuté preddavky na DFM</b>	<b>SPOLU</b>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	0	0	0	8 625 720
Prírastky	0	0	0	0	0	20 000	0	0	569 479
Úbytky	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	10 000	0	0	8 635 720
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku UO	26 276 826	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	26 262 544
Prírastky	14 115 198	0	0	0	0	0	0	0	14 115 198
Úbytky	28 904	0	0	0	0	0	0	0	28 904
Stav na konci UO	40 363 120	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	26 262 544
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	34 318 785	0	0	0	569 479	0	0	0	34 888 264
Stav na konci UO	48 405 079	0	0	0	569 479	10 000	0	0	48 984 558

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>								
	<b>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</b>	<b>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</b>	<b>Ostatné dlhodobé CP a podiely</b>	<b>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</b>	<b>Ostatný DFM</b>	<b>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</b>	<b>Obstarávaný DFM</b>	<b>Poskytnuté preddavky na DFM</b>	<b>SPOLU</b>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	8 041 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	8 056 241
Prírastky	0	0	0	0	569 479	0	0	0	569 479
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	0	0	0	8 625 720
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku UO	30 143 774	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	30 129 492
Prírastky	203 961	0	0	0	0	0	0	0	203 961
Úbytky	4 070 909	0	0	0	0	0	0	0	4 070 909
Stav na konci UO	26 276 826	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	26 262 544
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	38 185 733	0	0	0	0	0	0	0	38 185 733
Stav na konci UO	34 318 785	0	0	0	569 479	0	0	0	34 888 264

**III. 1. h. Ocenenie DFM konsolidujúcej ÚJ z individuálnej účt. závierky materskej ÚJ ku dňu zostavenia konsolidovanej účt.závierky**

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
OFZ. a. s.	8 023 959	33 066 000	48 230 022	99.00	40 206063	0
AQUA THERM INVEST. a.s.	18 000	18 000	175 057	52.94	157 057	0
ATI Petroland Srbsko	450	450	***	45.00	-450	0
H + F Realitv. s. r. o.	2 214	2 214	-38 380	33.34	-2 214	0
Orava Milk. záujmové združenie	11 618	11 618	***	10.00	-11 618	0

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

### 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. la. Dlhové CP držané do splatnosti UJ nemajú CP držané do splatnosti

### III. 1. lb. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM - UJ nevidujú dlhodobé pôžičky účtované do DFM

### 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
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej 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 nevykonávajú zákazkovú výrobu.

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

Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie					
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Presuny - +	Stav OP na konci UO
K pohľad.z obchodného styku v tom:	2 565 119	40 412	635 070	0	0	1 970 461
a) voči prepojeným UJ	0	38 551	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	2 565 119	1 861	635 070	0	0	1 931 910
K ostat.pohľad.voči prepoj. ÚJ	1 071 619	143 841	0	0	0	1 215 460
K ost.pohl.v rámci podiel.účas.okrem prepoj.ÚJ	0	778	0	0	0	778
K iným pohľadávkam	91 797	2 787	71 592	0	0	22 992
<b>SPOLU</b>	<b>3 728 535</b>	<b>188 596</b>	<b>706 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 691</b>

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.pol.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	3 419 946	0	3 419 946	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 prepoj.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	2 804 346	0	2 804 346	0

Krátkodobé pohľadávky SPOLU	53 262 265	14 076 729	57 501 249	3 209 691
z obchodného styku v tom:	19 372 191	9 676 651	29 048 842	1 970 461
a) voči prepojeným UJ	276 614	1 030 468	1 307 082	38 551
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	19 095 577	8 646 183	27 741 760	1 931 910
ostat.pohl'ad.voči prepoj.UJ	10 579 403	1 823 097	12 402 500	1 215 460
ost.pohl'.v rámci podiel.účas.okrem prepoj.UJ	0	3 891	3 891	778
Pohl'ad.voči spoločníko	0	21 440	21 440	0
daňové pohľadávky	3 743 291	0	3 743 291	0
pohl'ad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	10 233 447	2 047 838	12 281 285	22 992

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech 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
MORAVIA STEEL, a. s.	Bianco zmenka 1 ks	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin vo výške 5 404 312 €
Pohl'advky z obchod. styku	„poistný limit“ za dodávky ferozliatin	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES EUROPE a Eximbanky
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 19062/2012	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 455 830 €
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 19057/2012	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 550 400 €
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 4598/2011	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 1 693 218 €
TRANSBET, s.r.o.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 15038/2016	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 1 160 000 €
AQUA THERM INVEST, a.s.	Záložné právo zapísané na LV: 1449, 4361, 3658, 5715	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 132 314 €
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.	Zálož.právo zápis na LV: 14611, 14746, 14943, 15287, 3792	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 7 874 000 €
ESI, s.r.o.	Záložné právo zapísané na LV: 4480	Nesplatená časť kúpnej ceny DHM vo výške 710 600 €
Poskytnutá pôžička Služňák	Záložné právo na pozemky v k.ú. V.Kubín	Neuhradené úroky vo výške 23 911 €

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Závazky po lehote nad 360 dní	0	19 301,20	19 301,20	4 053,25
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
<b>SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť</b>				<b>5 130,44</b>
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 a DNM	20 181 654,85	17 455 749,65	-2 725 905,20	-572 440,09
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
Neuhradené provízie za sprostredkovanie	434,31	0,00	434,31	91,21
Neuhradené práv.služby a provízie	3 930,00	0,00	3 930,00	825,30

Neuhrađený 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
<b>Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.</b>				<b>2 730 410,51</b>
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 678 343,47	3 555 082,52	-123 260,95	- 25 884,80
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	347 131,41	347 131,41	72 897,60
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Lašník	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	3 557,49	3 557,49	747,07
<b>SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.</b>				<b>68 804,65</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2017 účet 481</b>				<b>2 804 346</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2017 účet 481</b>				<b>2 142 014</b>
<b>Rozdiel – zvýšenie pohľadávky k 31.12.201 účet 481</b>				<b>662 332</b>

### Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky konsolidovaného celku

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	32 900,33	32 900,33	6 909,07
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	34 221,56	34 221,56	7 186,53
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	185 557,76	185 557,76	38 967,13
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	141 681,93	141 681,93	29 753,20
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov 2016	0,00	100,00	100,00	21,00
Tvorba rezervy na audit 2016	0,00	332,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2016	0,00	663,88	663,88	139,41
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní	0,00	796,66	796,66	167,30
Neuhrađený nájom	0,00	69,71	69,71	14,64
<b>SPOLU Za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť</b>				<b>83 228,00</b>
Neprijaté úroky z omeškania z r.2007	-78,84	0,00	-78,84	-16,56
Neprijaté úroky z omeškania z r.2008	-128,53	0,00	-128,53	-26,99
Neprijaté úroky z omeškania z r.2011	-128,48	0,00	-128,48	-26,98
Neprijaté úroky z omeškania z r.2012	-5 488,61	0,00	-5 488,61	-1 152,61
Neprijaté úroky z omeškania z r.2014	-5 617,09	0,00	-5 617,09	-1 179,59
Vyššia zostatková účtovná hodnota DHM	11 021 242,28	8 343 073,61	-2 678 168,67	-562 415,42
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny	187 800,00	0,00	187 800,00	39 438,00
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 718 500,00	0,00	7 718 500,00	1 620 885
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	294 525
Neuhrađené provízie za sprostredkovanie	10 491,00		10 491,00	2 203,11
Neuhrađené právne služby a provízie	5 820,00		5 820,00	1 222,20
Neuhrađený nájom za rok 2016	34 980,00		34 980,00	7 345,80
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	306 238,59	306 238,59	64 310,10
<b>Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.</b>				<b>1 466 853,65</b>
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	0,00	364,01	364,01	76,44
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	27 203,64	27 203,64	5 712,76
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	26 194,71	26 194,71	5 500,89
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	34 329,96	34 329,96	7 209,29
Rozdiel zostatkových hodnôt	2 236 255,70	2 079 147,80	-157 107,90	-32 992,66
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-OFZ	0,00	331 924,19	331 924,19	69 704,08
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-Lašník	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-Žofaj	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-Ratica	0,00	27 887,60	27 887,60	5 856,40
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní-OHS	0,00	1 666,39	1 666,39	349,94
<b>SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.</b>				<b>73 129,93</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2016 účet 481</b>				<b>2 142 014,30</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2016 účet 481</b>				<b>2 235 272,19</b>
<b>Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2016 účet 481</b>				<b>-93 257,89</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	136 969	116 760
Ceniny	529	468
Bežné bankové účty	11 521 696	3 322 787
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>11 659 194</b>	<b>3 440 015</b>

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

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

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	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
<b>Krátkodobý finančný majetok SPOLU</b>	<b>1 469 273</b>	<b>1 086 418</b>	<b>1 551 112</b>	<b>1 331 395</b>

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

UJ vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.

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

UJ netvorili opravné položky k DFM.

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

UJ nemajú zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Údaje o vlastných akciách

UJ nevlastnia vlastné akcie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>2 631</b>	<b>6 570</b>
Provízia za nákup EE	2 631	6 570
<b>Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:</b>	<b>35 888</b>	<b>28 336</b>
Reklama	1 250	0
Fixný poplatok za elektrinu	14 760	13 932
Predplatné tlačovín	4 511	6 094
Predplatné na konferenciu	6 102	2 373
Poistenie	588	863
Telekomunikačné služby	79	2 659
Licenčné poplatky	2 703	0
Provízia za el.energiu	4 277	0
Ostatné	1 618	2 415
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:</b>	<b>91 922</b>	<b>8 210</b>
Za vedenie účtovníctva	1 428	1 428
Vrátený členský poplatok	0	6 742
Wúčtovanie energie	1 737	40
Dobrovoľis za systémové služby EE	88 757	0

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

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

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33.193919	1400	46 471,4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

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

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolné podiely
<b>Vlastné imanie:</b> v tom:	<b>31 561 649</b>	<b>-7 807 353</b>	<b>45 747 830</b>	<b>45 161 432</b>	<b>586 334</b>
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471	46 471	0
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	568 292	0	568 292	0	568 292
Oceňovacie rozdiely	-190 336	-37 692	-228 028	-225 748	-2 280
Zákonný rezervný fond	553 325	59 811	620 774	613 136	7 638
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 360 551	260 222	31 290 263	31 030 432	259 831
Neuhradená strata minulých rokov	-745 124	-28 693	-773 817	-409 659	-364 158
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	968 470	13 255 401	14 223 871	14 106 800	117 011

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2016	2017
Akcionárov materskej spoločnosti	979 371	14 106 800
Nekontrolné podiely	-10 901	117 071

### III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
<b>Dlhodobé rezervy, v tom:</b>	<b>7 718 500</b>	<b>3 525 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 493 500</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>
GO+SO DHM	7 718 500	3 525 000	0	-1 493 500	0	9 750 000
<b>Krátkodobé rezervy, v tom:</b>	<b>3 100 635</b>	<b>4 474 830</b>	<b>1 696 707</b>	<b>1 493 500</b>	<b>0</b>	<b>7 373 858</b>
Rezerva na účtovnú závierku-audit	9 626	11 326	9 626	0	0	11 326
Rezerva na vyúčtovanie za byty	100	0	100	0	0	0
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 na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
<b>Dlhodobé rezervy, v tom:</b>	<b>7 683 750</b>	<b>1 832 250</b>		<b>-297 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>7 718 500</b>
GO+SO DHM	7 683 750	1 832 250	0	-297 500	1 500 000	7 718 500
<b>Krátkodobé rezervy, v tom:</b>	<b>5 070 392</b>	<b>1 783 135</b>	<b>2 563 285</b>	<b>297 500</b>	<b>1 487 107</b>	<b>3 100 635</b>
Rezerva na účtovnú závierku-audit	9 626	9 626	9 626	0	0	9 626
Rezerva na vyúčtovanie za byty	0	100	0	0	0	100
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	173 293	230 913	173 293	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 splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
<b>Dlhodobé záväzky SPOLU</b>	<b>1 338 949</b>	<b>993 418</b>
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	1 338 949	993 418
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0

<b>Krátkodobé záväzky SPOLU</b>	<b>54 222 850</b>	<b>48 042 549</b>
<b>Záväzky v lehote splatnosti</b>	<b>52 150 547</b>	<b>45 330 551</b>
<b>Záväzky po lehote splatnosti</b> v tom:	<b>2 072 303</b>	<b>2 711 998</b>
Po splatnosti do 360 dní vrátane	1 293 082	2 368 181
Po splatnosti nad 360 dní	779 221	343 817
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 odloženej daňovej pohľadávke

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

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>6 797</b>	<b>12 625</b>
Tvorba na úarchu nákladov	67 585	59 587
<b>Tvorba spolu</b>	<b>74 382</b>	<b>72 212</b>
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	29 963	28 309
Odmena za darcovstvo krvi	100	200
Sociálna výpomoc	8 184	9 574
Odmeny pri životných výročiach	4 350	3 099
Odmeny pri odchode do dôchodku	943	2 271
Príspevok na rekreácie	529	377
Príspevok na kúpeľnú liečbu	0	4 372
Príspevky na športovú činnosť zamestnancov	8 050	10 575
Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH	1 664	2 133
Čerpanie na prevádzke DS	3 361	4 505
<b>Čerpanie sociálneho fondu spolu</b>	<b>57 144</b>	<b>65 415</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>17 238</b>	<b>6 797</b>

### III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

### III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny za bežné UO	Suma istiny za predch. UO
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
Komerční banka – investičný úver – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2020	2 250 000	3 750 000
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
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 bianco zmenkami a dlhodobým majetkom uvedeným v časti III.1.c.2., zásobami uvedenými v časti III.1.n., pohľadávkami uvedenými v časti III.1.r.1. a finančnými účtami uvedenými v časti III.1.t.1.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
Od OFZ na ATI a.s.	EUR	2,00	31.12.2020	0	5 770
OJ Jozef Lašík na ATI a.s.	EUR	0,00	31.12.2020	166 493	166 493
Od Ing. Juraj Ratica na ATI, a.s.	EUR	0,00	31.12.2020	166 493	166 493
Ing. Milan Žofaj na ATI, a.s.	EUR	0,00	31.12.2020	166 493	166 493
<b>Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci</b>					
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. na OFZ, a.s.	EUR	2,0%	11.11.2018	5 910 000	1 350 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0,0%	30.09.2018	1 000 000	2 000 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0,0%	30.09.2018	2 200 000	2 200 000

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	30.09.2018	6 800 000	6 800 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	30.09.2018	11 100 000	11 100 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	30.09.2018	6 530 000	6 530 000
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. na ATI, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	40 000	40 000
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. na ATI, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	500 521	1 070 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2017	36 000	36 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2017	96 000	96 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2017	200 000	200 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	30.09.2018	132 304	132 304
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2017	730 000	730 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	30.06.2018	1 570 000	500 000
Z ATI, a.s. na Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	EUR	Neuhradené úroky		20 656	9 846
Z ATI, a.s. na OFZ, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		473 812	425 958
Od Ing. Vladimír Klocok na OHS, a.s.	EUR	0%	21.12.2018	4 800 000	4 800 000
Od Ing. Eva Klocoková na OHS, a.s.	EUR	0%	27.12.2018	4 750 000	4 750 000
Od Profily, a.s. na OHS, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	2 720 000	0
Z OHS, a.s. na 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
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	40 195	25 001
Platby platobnými kartami	9 420	38
Spotreba el.energie	26 919	21 974
Spotreba el.enrjie a 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:	99 192	1 624
Bezodplatne pridelené emisné kvóty	99 192	1 624

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

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
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
<b>Forwardy SPOLU</b>								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 1 roka 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
<b>Spolu</b>	<b>408 936</b>	<b>831 933</b>	<b>0</b>	<b>213 838</b>	<b>496 718</b>	<b>0</b>

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

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

Oblasť odbytu	Predaj ferozliatin		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	22 551 827	20 190 788	12 505 614	10 767 545	1 533 233	1 923 811
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
<b>SPOLU</b>	<b>142 418 993</b>	<b>84 554 620</b>	<b>12 732 058</b>	<b>10 943 704</b>	<b>14 045 745</b>	<b>8 735 718</b>

### 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
<b>SPOLU</b>	<b>9 985 266</b>	<b>7 976 803</b>	<b>10 192 272</b>	<b>2 008 463</b>	<b>-2 215 469</b>
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
<b>Aktivácia nákladov</b> v tom:	<b>1 173 222</b>	<b>1 068 118</b>
Služby vnútro podnikovej prepravy	935 329	104 414
Aktivácia materiálu	200 446	962 802
Aktivácia DHM	37 447	902

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Tržby z predaja DHM a materiálu</b> v tom:	<b>1 442 318</b>	<b>2 359 316</b>
Predaj DHM	98 577	1 126 941
Predaj materiálu	1 343 741	1 232 375
<b>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</b> v tom:	<b>2 745 157</b>	<b>3 434 375</b>
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	-539	1 296 106
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	167 875
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	975 971	1 269 697
Dotácia na zvýšenie ceny el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)	1 288 604	
Náhrady škôd od poisťovne	25 427	253 634
Náhrada škôd od dodávateľov	0	45 544
Nájomné	430 930	362 577
Odpis premlčaného záväzku	0	7 344
Za súkromné telef.hovory	0	519
Ostatné	24 764	31 079

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Osobné náklady</b> v tom:	<b>10 363 214</b>	<b>9 092 382</b>
Mzdové náklady	7 316 005	6 425 561
Náklady na soc. zabezpečenie	2 663 246	2 296 367
Sociálne náklady	383 963	370 454

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné výnosy</b> v tom:	<b>990 966</b>	<b>1 702 110</b>
662 - Úroky	470 225	732 141
z termínovaných vkladov	0	31
z bankových účtov	3 138	526
z finančných výpomoci-prepojené osoby	306 966	471 861
z finančných výpomoci	160 121	259 617
Z finančnej zábezpeky	0	106
663 - Kurzové zisky	150 256	562 316
z úhrad a inkás	121 788	259 240
z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	24 867	149 787
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 konverzii	0	0
Vrátaný poplatok	0	611

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Spotreba materiálu v tom:</b>	<b>66 586 899</b>	<b>42 783 613</b>
Spotreba surovín základný materiál	58 081 820	35 720 385
Spotreba palív a redukadiel	4 747 842	3 915 825
Ostatný priamy materiál na výrobu	0	3 168
Materiál na opravy a náhradné diely	2 763 356	2 353 907
Spotreba PHL	393 015	262 871
Osobné ochranné prac.pomôcky	154 769	134 766
Spotreba mat.v prevádzke DS	273 396	267 088
Nákup DDHM	58 870	16 879
Ostatný materiál	113 831	108 724
<b>Spotreba energií v tom:</b>	<b>44 127 298</b>	<b>36 023 951</b>
Spotreba energie na výrobu	34 909 184	28 562 869
Spotreba energie na odprašovanie	1 494 160	1 144 282
Réžijná EE	943 590	1 064 446
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	73092	61 107
<b>Náklady na predaný tovar</b>	<b>13 438 512</b>	<b>8 622 835</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na prijaté služby v tom:</b>	<b>18 075 664</b>	<b>6 619 470</b>
Na opravy a udržovanie	3 748 056	2 080 370
Tvorba rezerv na opravy	6 082 250	-1 638 250
Náhrady cestovného	122 421	97 923
Náklady na reprezentáciu	105 414	86 797
Nájomné	500 347	447 352
Vývoz domového odpadu	21 175	11 818
Preprava vlastných výrobkov	3 784 996	3 057 724
Telekomunikačné služby	43 631	34 813
Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce	227 868	37 384
Výkon strážnej služby	119 532	95 055
Úpratovacie služby	75 656	31 355
Daňové poradenstvo	12 276	10 776
Právne služby	75 863	70 539
Ekonomické a finančné poradenstvo	100 784	72 946
Personálne poradenstvo	29 175	13 219
Poradenstvo v oblasti výroby	66 695	62 777
Poradenstvo v energetike	29 932	34 184
Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií	6 912	6 912
Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu	46 110	28 050
Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce	57 320	55 036
Komunikácia s médiami	28 230	14 614
Audit	8 298	8 962
Získanie certifikátu na výroby	4 431	4 325
Meranie emisii a monitoring podzemnej vody	14 035	9 255
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	7 920	11 153
Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok	61 278	15 492
Zneškodnenie odpadov	156 000	144 140
Softwarové služby, inetmet	104 994	79 163
Renovácia tonerov a internet	67 008	59 532
Reklama	39 620	26 865
Úprava okolia	9 375	3 808
Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu	389 769	199 210
Za výrobu plnených profilov	1 631 263	1 201 231
Prijaté služby v prevádzke DS	71 849	58 429
Pripojenie nového odberného miesta	0	2678
Za sprostredkovanie predaja bytov	0	6767
Overenie konsolidovanej UZ	1700	1700
Štúdie	152 428	0
Ostatné	146 916	73 666

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na predaný DHM a materiál</b> v tom:	<b>838 514</b>	<b>1 505 042</b>
Zostatková cena predaného DHM	24 603	725 700
Predaný materiál	813 911	779 342
<b>Dane a poplatky</b> v tom:	<b>279 258</b>	<b>285 157</b>
Cestná daň	20 728	13 201
Daň z nehnuteľnosti	99 953	164 268
Kolky a správne poplatky	28 924	2 977
Poplatky za znečistenie ovzdušia	123 852	96 175
Poplatky za vypúšťanie vôd	2 699	2 221
Spotrebná daň z EE, plynu	1 334	3 858
Kolky a poplatky v prevádzke DS	1 768	2 457
<b>Tvorba opravných položiek k pohľadávkam</b>	<b>-518 844</b>	<b>-496 821</b>
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b> v tom:	<b>1 923 075</b>	<b>2 044 279</b>
Dary	5 400	10 005
Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibilít	272 915	328 668
Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné	22 304	73 381
Postúpenie pohľadávky	0	166 000
Odpis pohľadávky	5 021	4 790
Poistenie	253 720	218 659
Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	1 232 203	1 269 696
Zúčt. nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty tvorenú v roku 2015	42 519	-137 107
Členské príspevky	74 578	72 628
Zmarené investície	5 000	4 320
Ostatné nákl. na hosp. činnosť v prevádzke DS	708	31 893
Ostatné	8 795	1 246
Náklady na vyúčtovanie na byty	-88	100

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné náklady</b> v tom:	<b>2 177 896</b>	<b>988 376</b>
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	<b>143 632</b>	<b>721 569</b>
Z úverov	75 376	43 831
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	0	672 766
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	54 922	0
Z leasingu	13 334	4 972
563 - Kurzové straty v tom	<b>921 815</b>	<b>55 655</b>
z úhrad a inkás	577 030	54 107
z prepočtu devíz.účov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	181 247	224
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	163 538	1 324
567 – Náklady z derivátových operácií	<b>993 100</b>	<b>137 535</b>
568 - Ostatné finančné náklady v tom	<b>119 349</b>	<b>73 617</b>
z konverzii	954	0
bankové poplatky	118 395	73 617
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 audítormi**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Overenie účtovnej závierky audítormi	8 962	8 962
Súvisiace auditorské služby – overenie konsolidovanej UZ	1 700	1 700

**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	12 732 058	10 943 704
Tržby za tovar	14 045 745	8 735 718
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	470 225	809 048
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>169 667 021</b>	<b>104 966 183</b>

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

##### Daň z príjmov za konsolidovaný celok

SPOLU za konsolidovaný celok	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie	Daň v %	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie
Splatná daň z príjmov OHS	2 880,00	2 880,00	21	9 496,54	9 496,54	22
Splatná daň z príjmov OFZ	5 067 197,57	5 016 525,59	19,21	759,37	751,78	21,22
Splatná daň z príjmov ATI	960,00	508,22	21	960,51	508,49	22
<b>SPOLU za konsolidovaný celok</b>	<b>5 071 037,57</b>	<b>5 019 913,81</b>		<b>11 216,42</b>	<b>10 756,81</b>	
Odložená daň z príjmov OHS	78 097,56	78 097,56	21	90 299,01	90 299,01	21
Odložená daň z príjmov OFZ	-1 263 556,86	-1 250 921,29	22	518 802,72	513 614,69	21
Odložená daň z príjmov ATI	4 325,28	2 289,80	22	2 458,06	1 301,30	21
<b>SPOLU za konsolidovaný celok</b>	<b>-1 181 134,02</b>	<b>-1 170 533,93</b>		<b>611 559,79</b>	<b>605 215,00</b>	

Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	105 727,76	XXX	X	4 994 629,07	XXX	X
teoretická daň	XXX	22 202,83	21	XXX	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
Suma člen.príslo.daň.neuz.	XXX	XXX		XXX	XXX	
Umorenie daňovej straty	-120 841,01	-25 376,61	21	-394 361,58	-86 759,55	22
<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>43 089,45</b>	<b>9 479,67</b>	<b>22</b>
Splatná daň z príjmov	X	0,00	21	X	9 496,54	22
Daň z výnosových úrokov	X	X	19	X	X	19
Daňová licencia	X	2 880,00		X	X	
Daň z dodatočného priznania	X	X	21	X	X	22
Odložená daň z príjmov	X	78 097,56	21	X	90 299,01	21
<b>Celkom daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>80 977,56</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>99 795,55</b>	<b>21,22</b>

OFZ, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	18 056 864,27	XXX	X	1 196 327,98	XXX	X
teoretická daň	XXX	3 791 941,49	21	XXX	263 192,15	22
Daňovo neuznané náklady	6 906 724,17	1 450 412,07	21	3 628 852,12	798 347,47	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-717 272,91	-150 627,31	21	-4 183 181,72	-920 299,98	22
Suma člen.príslo.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
Odočet výdavkov na výskum a vývoj	-10 601,06	-2 226,22		0	0	22
<b>SPOLU</b>	<b>24 126 673,18</b>	<b>5 066 601,36</b>	<b>21</b>	<b>2 859,47</b>	<b>629,08</b>	<b>22</b>
Splatná daň z príjmov	X	5 066 601,36	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
Odložená daň z príjmov	X	-1 263 556,86	21	X	518 802,72	21
<b>Celkom daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>3 803 640,71</b>	<b>19,21</b>	<b>X</b>	<b>521 813,01</b>	<b>19,21,22</b>

AQUA THERM INVEST, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-48 817,49	XXX	X	-40 773,89	XXX	X
teoretická daň	XXX	-10 251,67	21	XXX	-8 970,25	22
Daňovo neuznané náklady	105 855,93	22 229,74	21	123 228,57	27 110,28	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-332,00	-69,72	21	-334,83	-73,66	22
Suma člen.príslo.daň.neuz.	X	X		X	X	
Umorenie daňovej straty	-56 706,44	-11 908,35	21	-82 119,85	-18 066,37	22

SPOLU	0.00	0.00	21	0.00	0.00	22
Solatná daň z príjmov	X	0.00	21	X	960.51	22
Daň z výnosových úrokov	X	X	19	X	X	19
Daňová licencia	X	960.00		X	X	
Daň z dodatočného oriznania	X	0.00	21	X	0.00	22
Odložená daň z príjmov	X	4 325.28	21	X	2 458.06	21
Celkom daň z príjmov	X	5 285.28	21	X	3 418.57	21.22

## 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 priatich záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.nrávnvch predpisov	0	0	0	0

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

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

### V. 2. Ostatné finančné povinnosti

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

### V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

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

### V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12.2017 evidované na podsúvahových účtoch

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
<b>Forwardy SPOLU</b>								<b>Účet HK</b>	<b>373/037</b>	<b>Súčet</b>	<b>-15 620,51</b>

**Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:** V spoločnosti OFZ Boli rozpustené opravné položky k inkasovaným pohľadávkam voči ORAVA SKIPARK, a.s. vo výške 1 073 828,- EUR.

**Čl. VII Ekonomické vzťahy v rámci konsolidovaného celku**

Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<b>Oravská hutnícka spoločnosť voči:</b>			
OFZ, a.s.	Poskytnutá pôžička z OHS na OFZ	4 560 000	0
OFZ, a.s.	Výnosy z predaja majetku od OFZ	68 630	0
OFZ, a.s.	Výnosy z výroby profilov	0	562 645
OFZ, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky z OHS na OFZ	117 700	27 000
OFZ, a.s.	Nákup matzteriálu	0	20 149
OFZ, a.s.	Náklady na nájom+voda a teplo	478	8 148
OFZ, a.s.	Kúpa elektrickej energie	20	8 392
OFZ, a.s.	Náklady na údržbárske práce	0	1 401
OFZ, a.s.	Náklady na pranie a čistenie	0	344
OFZ, a.s.	Náklady na vedenie účtovníctva	664	664
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	10 811	6 041
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	0	1 070 000
<b>OFZ, a.s. voči:</b>			
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 z OHS na OFZ	117 700	27 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj materiálu	0	20 149
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	478	8 148
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	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
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky z OFZ na ATI	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
<b>AQUA THERM INVEST, a.s. voči:</b>			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	10 811	6 041
OFZ, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	47 853	43 867
OFZ, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	5 771	1 062 000
OFZ, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	1 070 000	500 000

**Čl. VIII**

**Ostatné informácie**

**VIII. 1.**

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

## Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

### IX. 2. a Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za rok 2017

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolné podiely
<b>Vlastné imanie:</b> <i>v tom:</i>	<b>31 561 649</b>	<b>-7 807 353</b>	<b>45 747 830</b>	<b>45 161 432</b>	<b>586 334</b>
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471	46 471	0
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	568 292	0	568 292	0	568 292
Oceňovacie rozdiely	-190 336	-37 692	-228 028	-225 748	-2 280
Zákonný rezervný fond	553 325	59 811	620 774	613 136	7 638
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 360 551	260 222	31 290 263	31 030 432	259 831
Neuhradená strata minulých rokov	-745 124	-28 693	-773 817	-409 659	-364 158
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	968 470	13 255 401	14 223 871	14 106 800	117 011

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2016	2017
Akcionárov materskej spoločnosti	979 371	14 106 800
Nekontrolné podiely	-10 901	117 011

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

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

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

## Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	136 969	136 969	116 760	116 760
Ceniny	529	529	468	468
Bankové účty	11 521 696	11 521 696	3 322 787	3 322 787
<b>Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu</b>	<b>11 659 194</b>	<b>11 659 194</b>	<b>3 440 015</b>	<b>3 440 015</b>

<b>Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2017</b>		<b>Bežné účt.obd.</b>	<b>Predch.účt.obd.</b>
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>18 113 774</b>	<b>1 593 999</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>	<b>3 709 235</b>	<b>236 644</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 152 533	1 511 161
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 (+)	7 500	9 079
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-851	-32
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 031 500	34 750
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-518 844	-516 796
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	25 436	-240 324
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	143 632	798 477
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-373 993	-808 847
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-28 468	-149 787
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	344 785	224
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-73 994	-401 241
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
<b>A.2.</b>	<b>Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)</b>	<b>-3 046 336</b>	<b>1 803 701</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-6 327 155	-1 181 979
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	8 101 934	-5 276 634
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-4 958 993	7 797 603
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	137 878	464 694
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>	<b>18 776 673</b>	<b>3 634 346</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	373 993	808 847
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-54 922	-100 167
A.5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	-14 524 782
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)</b>	<b>19 095 744</b>	<b>-10 181 756</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	569 374	526 708
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)</b>	<b>19 665 118</b>	<b>-9 655 049</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-137 544	-34 082
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-4 415 689	-7 854 191
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.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	98 577	1 126 941
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	-1 070 000
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-10 000	0
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	4 968 510
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>	<b>-4 464 682</b>	<b>-3 076 322</b>
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)</b>	<b>0</b>	<b>1 137 771</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	1 137 771
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)</b>	<b>-6 576 230</b>	<b>14 186 034</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	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	11 126 041
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-4 976 182
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-429 472	-334 242
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-88 710	-1 483 671
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>-664 940</b>	<b>13 840 134</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>8 535 496</b>	<b>1 108 763</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>3 440 015</b>	<b>2 181 689</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>11 975 511</b>	<b>3 290 452</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>-316 317</b>	<b>149 561</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>11 659 194</b>	<b>3 440 015</b>

V Širokej dňa 30.11.2018

Ing. Branislav Klocok  
člen predstavenstva