

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.

**Konsolidovaná
Výročná správa**

2017

Obsah

| | | |
|------|---|---|
| I. | Základné údaje o skupine | 2 |
| II. | Profil a predmet činnosti skupiny | 5 |
| III. | Vybrané ukazovatele činnosti skupiny | 6 |
| IV. | Predpokladaný vývoj skupiny v roku 2018 | 8 |

Príloha č. I

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie, tak ako boli schválené na použitie v Európskej únii za rok končiaci 31. decembra 2017 ORAVSKÁ HUTNÍCKA SPOLOČNOSŤ, a.s. a dcérske spoločnosti

I Základné údaje o skupine

Materská spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

IČO: 36 394 963

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10272/L.

Spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. je súkromná akciová spoločnosť

Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti (stav k 31.12.2017)

Predstavenstvo

Ing. Vladimír Klocok
predseda

Ing. Branislav Klocok
člen

Ing. Anton Sklárčik
člen

Dozorná rada

Ing. Eduard Manco
člen

Ing. Janka Jančeková
člen

Vladimír Klocok
člen

Dcérska spoločnosť OFZ, a.s.

Sídlo spoločnosti:

027 53 Istebné

IČO: 36 389 030

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa., vložka číslo 10228/L Spoločnosť OFZ, a.s. je súkromná akciová spoločnosť

Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti (stav k 31.12.2017)

Predstavenstvo

Ing. Vladimír Klocok
predseda

Ing. Branislav Klocok
člen

Ing. Anton Sklárčik
člen

Dozorná rada

Ing. Jozef Šeliga
člen

Ing. Michal Suroviak
člen

Vladimír Klocok
člen

Dcérska spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Drieňova 14
821 01 Bratislava

IČO: 43 812 791

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa., vložka číslo 5290/B Spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s. je súkromná akciová spoločnosť .

Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti (stav k 31.12.2017)

Predstavenstvo

Jozef Lašík
predseda

Ing. Stanislav Huba
člen

Dozorná rada

Ing. Juraj Ratica
člen

Ing. Janka Jančeková
člen

Ing. Anton Sklárčik
člen

II Profil a predmet činnosti skupiny

Činnosť skupiny je zameraná na výrobu a predaj ferozliatin a výrobkov z ferozliatin, kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, prenájom nehnuteľností, poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov

Materská spoločnosť sa venuje najmä kúpe a predaju tovaru, poskytovaniu pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov.

Dcérska spoločnosť OFZ, a.s. zabezpečuje, výskum, vývoj, výrobu a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov, výroba materiálov a stavebných prvkov z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ferozliatin, pranie a chemické čistenie odevov a prádla,

Dcérska spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s. zabezpečuje prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Skupiny v roku 2017 bol 505 zamestnancov (2016: 482 zamestnancov), z toho počet vedúcich zamestnancov bol 28 (2016: 29 zamestnancov).

III Vybrané ukazovatele činnosti skupiny

V tis. €

| Vybrané ukazovatele Konsolidovaného výkazu ziskov a strát | rok | |
|--|---------------|------------|
| | 2017 | 2016 |
| Prevádzkové výnosy spolu | 174 557 | 111 096 |
| Prevádzkové náklady spolu | -155 256 | -110 216 |
| Prevádzkový zisk - strata | 19 301 | 880 |
| Zisk pred zdanením | 18 114 | 1 594 |
| Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom | 14 224 | 968 |

V tis. €

| Vybrané ukazovatele Konsolidovanej súvahy | rok | |
|--|----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 |
| Dlhodobé aktíva spolu | 27 560 | 24 220 |
| Obežné aktíva spolu | 97 259 | 76 842 |
| Aktíva spolu | 124 819 | 101 062 |
| Vlastné imanie spolu | 45 748 | 31 562 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 13 339 | 12 087 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 65 732 | 57 413 |
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 124 819 | 101 062 |

IV Predpokladaný vývoj skupiny v roku 2018

Bude pokračovať v aktivitách vo výrobe ferozliatin. Hlavnou stratégiou skupiny do budúcnosti je diverzifikácia portfólia výrobkov a zameranie sa na výrobky s vyššou pridanou hodnotou.

V Širokej, dňa 04.12.2018



Ing. Branislav Klocok
člen predstavenstva

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

***Konsolidovaná účtovná závierka 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 |
| Prevádzkové výnosy spolu | 174 557 493 | 111 095 851 |
| 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 |
| Prevádzkové náklady spolu | 155 256 787 | 110 215 585 |
| Prevádzkový zisk/strata | 19 300 706 | 880 266 |
| Finančné výnosy | 990 965 | 1 702 110 |
| Finančné náklady | 2 177 896 | 988 377 |
| Finančné výnosy/(náklady) netto | -1 186 931 | 713 733 |
| Zisk/strata pred zdanením | 18 113 775 | 1 593 999 |
| Daň z príjmov | 3 889 904 | 625 529 |
| Zisk/strata za účtovné obdobie | 14 223 871 | 968 470 |
| Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom | 14 223 871 | 968 470 |
| 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 |
| Základný zisk na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v € | 10 076 | 670 |

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

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2017

| v celých € | 2017 | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| AKTÍVA | | |
| Dlhodobé aktíva | | |
| 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 |
| Dlhodobé aktíva spolu | 27 560 239 | 24 219 707 |
| Obežné aktíva | | |
| 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 |
| Obežné aktíva spolu | 97 259 062 | 76 841 933 |
| AKTÍVA SPOLU | 124 819 301 | 101 061 640 |
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | | |
| Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti | | |
| 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 |
| Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti | 45 161 432 | 31 136 253 |
| Nekontrolné podiely | 586 398 | 425 396 |
| Vlastné imanie spolu | 45 747 830 | 31 561 649 |
| Dlhodobé záväzky | | |
| 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 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 13 338 949 | 12 086 918 |
| Krátkodobé záväzky | | |
| 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 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 65 732 522 | 57 413 073 |
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU | 124 819 301 | 101 061 640 |

**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? | <u>ÁNO</u> | |
| 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 ? Súčasťou obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním | Áno |
| 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 ? Súčasťou obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním | Áno |
| II. 4. a.5. | Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Vlastnými nákladmi | Oceňovali ? Súčasťou zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady - nepriame náklady (výrobná réžia) | Áno |
| II. 4. a.6. | Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | Oceňovali ? | Áno |
| II. 4. a.7. | Dlhodobý finančný majetok Obstarávacou cenou | Oceňovali ? Súčasťou obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním | Áno |
| II. 4. a.8. | Zásoby obstarania kúpou o zásobách účtoval spôsobom: A nakupované zásoby boli na sklade oceňované: Obstarávacou cenou | Oceňovali ? Súčasťou obstar. ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním | Áno |
| II. 4. a.9. | Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | | |
| II. 4. a.9.1. | Materiál - o zásobách účtoval spôsobom: A - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi | Oceňovali ? Súčasťou zahrňované do vlastných nákladov: - priame náklady - nepriame náklady - výrobná réžia - správna réžia | Áno |
| 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 Polotovary | Oceňovali ? výrobná réžia správna réžia | Áno |
| 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, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,
nedokončená výroba, polotovary

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

| Dlhodobý nehmotný majetok | Doba odpisovania | Sadzba v % | Odpisová metóda |
|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Aktivované náklady na vývoj | --- | | |
| Software | do 5 rokov | 20 – 33,33 | rovnomerná |
| Oceniteľné práva | 3-5 | 20-33,33 | rovnomerná |
| Záporný goodwill | jednorázovo | 100% | |
| Dlhodobý hmotný majetok | Doba odpisovania | Sadzba v % | Odpisová metóda |
| Stavby | 20-40 | 2,5-5,0 | rovnomerná |
| Samostatné hnutelné veci a súbory | 4-12 | 8,7-28,6 | rovnomerná |

UJ 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 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softwér | Oceni- tel'né práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstará- vaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | SPOLU |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| 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 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| 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 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| 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 |
| Zostatková | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softwér | Oceni- tel'né práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstará- vaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | SPOLU |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| 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 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| 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 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| 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 |
| Zostatková | | | | | | | | |
| 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

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutel'.veci a súbory hnutel'ných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | SPOLU |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 1 298 765 | 16 564 660 | 21 018 399 | 0 | 0 | 169 762 | 9 070 201 | 101 700 | 48 223 487 |
| Prírastky | 0 | 3 673 060 | 2 064 425 | 0 | 0 | 0 | 2 140 542 | 462 776 | 8 340 803 |
| Úbytky | 0 | 0 | 1 428 217 | 0 | 0 | 595 | 2 070 850 | 0 | 3 499 662 |
| Presuny | 0 | 0 | 7 426 010 | 0 | 0 | 0 | -7 426 010 | | 0 |
| Stav na konci UO | 1 298 765 | 20 237 720 | 29 080 617 | 0 | 0 | 169 167 | 1 713 883 | 564 476 | 53 064 628 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 0 | 7 325 370 | 17 634 958 | 0 | 0 | 73 248 | 0 | 0 | 25 033 576 |
| Prírastky | 0 | 681 162 | 1 441 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 122 917 |
| Úbytky | 0 | 0 | 1 428 218 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 1 428 812 |
| Stav na konci UO | 0 | 8 006 532 | 17 648 495 | 0 | 0 | 72 654 | 0 | 0 | 25 727 681 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 0 | 14 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 759 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
| Stav na konci UO | 0 | 13 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 908 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 1 298 765 | 9 224 531 | 3 383 441 | 0 | 0 | 96 514 | 9 070 201 | 101 700 | 23 175 152 |
| Stav na konci UO | 1 298 765 | 12 217 280 | 11 432 122 | 0 | 0 | 96 513 | 1 713 883 | 564 476 | 27 323 039 |

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|--|--|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutel'.veci a súbory hnutel'ných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | SPOLU |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 1 438 421 | 16 823 870 | 20 153 998 | 0 | 0 | 176 104 | 1 360 020 | 707 128 | 40 659 541 |
| Prírastky | 35 000 | 47 211 | 1 366 887 | 0 | 0 | 0 | 7 336 310 | 101 700 | 8 887 108 |
| Úbytky | 174 656 | 306 421 | 502 486 | 0 | 0 | 6 342 | 333 257 | 0 | 1 323 162 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 128 | -707 128 | 0 |
| Stav na konci UO | 1 298 765 | 16 564 660 | 21 018 399 | 0 | 0 | 169 762 | 9 070 201 | 101 700 | 48 223 487 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 0 | 6 841 683 | 17 205 983 | 0 | 0 | 79 590 | 0 | 0 | 24 127 256 |
| Prírastky | 0 | 790 108 | 931 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 721 569 |
| Úbytky | 0 | 306 421 | 502 486 | 0 | 0 | 6 342 | 0 | 0 | 815 249 |
| Stav na konci UO | 0 | 7 325 370 | 17 634 958 | 0 | 0 | 73 248 | 0 | 0 | 25 033 576 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 0 | 14 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 791 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Stav na konci UO | 0 | 14 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 759 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 1 438 421 | 9 967 395 | 2 948 015 | 0 | 0 | 96 514 | 1 360 019 | 707 128 | 16 517 493 |
| Stav na konci UO | 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 nehnuteľný 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 sním 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 |
| Dcérske UJ | | | | | | | |
| 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 |
| UJ s podstatným vplyvom | | | | | | | |
| 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 |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | | | |
| 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

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ | Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | SPOLU |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| 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 |
| Oceňovací rozdiel | | | | | | | | | |
| 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 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| 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 |

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ | Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | SPOLU |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| 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 |
| Oceňovací rozdiel | | | | | | | | | |
| 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 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| 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 opodstatneností | Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov. | Stav OP na konci UO |
| Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NV a PLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12. |
|---|---|
| na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banky | 8 281 094 |
| na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky | 9 700 184 |
| pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať | 0 |

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ 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 |
| SPOLU | 3 728 535 | 188 596 | 706 662 | 0 | 0 | 3 209 691 |

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.ÚJ 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.pohľad.voči prepoj.UJ | 10 579 403 | 1 823 097 | 12 402 500 | 1 215 460 |
| ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem prepoj.ÚJ | 0 | 3 891 | 3 891 | 778 |
| Pohľad.voči spoločníkovi | 0 | 21 440 | 21 440 | 0 |
| daňové pohľadávky | 3 743 291 | 0 | 3 743 291 | 0 |
| pohľad.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 € |
| Pohľadávky 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 |
| SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť | | | | 5 130,44 |
| 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.závierky | 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 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| Neuhradený 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 |
| Spolu za spoločnosť OFZ, a.s. | | | | 2 730 410,51 |
| 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 |
| SPOLU za spoločnosť AQUATHERM INVEST, a.s. | | | | 68 804,65 |
| CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2017 účet 481 | | | | 2 804 346 |
| CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2017 účet 481 | | | | 2 142 014 |
| Rozdiel – zvýšenie pohľadávky k 31.12.201 účet 481 | | | | 662 332 |

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 |
| Neuhradený nájom | 0,00 | 69,71 | 69,71 | 14,64 |
| SPOLU Za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť | | | | 83 228,00 |
| 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 |
| Neuhradené provízie za sprostredkovanie | 10 491,00 | | 10 491,00 | 2 203,11 |
| Neuhradené právne služby a provízie | 5 820,00 | | 5 820,00 | 1 222,20 |
| Neuhradený 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 |
| Spolu za spoločnosť OFZ, a.s. | | | | 1 466 853,65 |
| 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 |
| SPOLU za spoločnosť AQUATHERM INVEST, a.s. | | | | 73 129,93 |
| CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2016 účet 481 | | | | 2 142 014,30 |
| CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2016 účet 481 | | | | 2 235 272,19 |
| Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2016 účet 481 | | | | -93 257,89 |

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 |
| SPOLU | 11 659 194 | 3 440 015 |

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 | Úhvtky | 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 |
| Krátkodobý finančný majetok SPOLU | 1 469 273 | 1 086 418 | 1 551 112 | 1 331 395 |

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

UJ vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.

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

UJ 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 |
|---|----------|--------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 2 631 | 6 570 |
| Provizia za nákup EE | 2 631 | 6 570 |
| Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho: | 35 888 | 28 336 |
| 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 |
| Provizia za el.energiu | 4 277 | 0 |
| Ostatné | 1 618 | 2 415 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho: | 91 922 | 8 210 |
| Za vedenie účtovníctva | 1 428 | 1 428 |
| Vrátený členský poplatok | 0 | 6 742 |
| Wúčtovanie energie | 1 737 | 40 |
| Dobropis 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Vlastné imanie: v tom: | 31 561 649 | -7 807 353 | 45 747 830 | 45 161 432 | 586 334 |
| 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 |
| Dlhodobé rezervy, v tom: | 7 718 500 | 3 525 000 | 0 | -1 493 500 | 0 | 9 750 000 |
| GO+SO DHM | 7 718 500 | 3 525 000 | 0 | -1 493 500 | 0 | 9 750 000 |
| Krátkodobé rezervy, v tom: | 3 100 635 | 4 474 830 | 1 696 707 | 1 493 500 | 0 | 7 373 858 |
| 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 |
| Dlhodobé rezervy, v tom: | 7 683 750 | 1 832 250 | | -297 500 | 1 500 000 | 7 718 500 |
| GO+SO DHM | 7 683 750 | 1 832 250 | 0 | -297 500 | 1 500 000 | 7 718 500 |
| Krátkodobé rezervy, v tom: | 5 070 392 | 1 783 135 | 2 563 285 | 297 500 | 1 487 107 | 3 100 635 |
| 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 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Dlhodobé záväzky SPOLU | 1 338 949 | 993 418 |
| Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov | 1 338 949 | 993 418 |
| Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov | 0 | 0 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Krátkodobé záväzky SPOLU | 54 222 850 | 48 042 549 |
| Záväzky v lehote splatnosti | 52 150 547 | 45 330 551 |
| Záväzky po lehote splatnosti v tom: | 2 072 303 | 2 711 998 |
| 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 |
|--|---------------|-------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 6 797 | 12 625 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 67 585 | 59 587 |
| Tvorba spolu | 74 382 | 72 212 |
| 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 |
| Čerpanie sociálneho fondu spolu | 57 144 | 65 415 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 17 238 | 6 797 |

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

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

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

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny za bežné UO | Suma istiny za predch. UO |
|---|------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Komerční banka – investičný úver – splatný nad 1 rok | EUR | 1.55% | 30.09.2020 | 2 250 000 | 3 750 000 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Komerční banka – investičný úver – splatný do 1 roka | EUR | 1,55% | 30.09.2018 | 1 125 000 | 1 250 000 |
| Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet | EUR | 1MesEb + 1% | 31.12.2018 | 0 | 1 036 571 |
| Komerční banka – kontokorentný účet | EUR | EONIA + 1,3% | 31.01.2018 | 0 | 3 985 187 |
| Komerční banka – kontokorentný účet bol v 27.01.2018 prolongovaný do 31.01.2019 | | | | | |

Úvery sú zabezpečené 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 |
|---|------|---------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| Od OFZ na ATI a.s. | EUR | 2,00 | 31.12.2020 | 0 | 5 770 |
| Od Jozef Laščík na ATI a.s. | EUR | 0,00 | 31.12.2020 | 166 493 | 166 493 |
| Od Ing. Juraj Ratca 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 |
| Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci | | | | | |
| 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 |
| ZATI, a.s. na Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. | EUR | Neuhradené úroky | | 20 656 | 9 846 |
| ZATI, 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.enrgie 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 |
| Forwardy SPOLU | | | | | | | | Účet HK | 373/037 | Súčet | -15 620,51 |

III. 2. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

III. 2. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predch. účt. obdobie | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | Do jedného roka vrátane | Od 1 do 5 rokov vrátane | Viac ako 5 rokov | Do 1roka vrátane | Od 1 do 5 rokov vrátane | Viac ako 5 rokov |
| Istina | 395 211 | 822 232 | 0 | 203 464 | 487 142 | 0 |
| Finančný náklad | 13 725 | 9 701 | 0 | 10 374 | 9 576 | 0 |
| Spolu | 408 936 | 831 933 | 0 | 213 838 | 496 718 | 0 |

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

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

| Oblasť odbytu | Predaj ferozliatin | | Predaj služieb | | Predaj tovaru | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Bežné UO | Predch. UO | Bežné UO | Predch. UO | Bežné UO | Predch. UO |
| SR | 22 551 827 | 20 190 788 | 12 505 614 | 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 |
| SPOLU | 142 418 993 | 84 554 620 | 12 732 058 | 10 943 704 | 14 045 745 | 8 735 718 |

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

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

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

| Názov položky | Bežné UO | Predch. UO |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Aktivácia nákladov v tom: | 1 173 222 | 1 068 118 |
| Služby vnútroodnikovej 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 |
|---|------------------|------------------|
| Tržby z predaja DHM a materiálu v tom: | 1 442 318 | 2 359 316 |
| Predaj DHM | 98 577 | 1 126 941 |
| Predaj materiálu | 1 343 741 | 1 232 375 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom: | 2 745 157 | 3 434 375 |
| 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 cenu 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 |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Osobné náklady v tom: | 10 363 214 | 9 092 382 |
| 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 |
|--|----------------|------------------|
| Finančné výnosy v tom: | 990 966 | 1 702 110 |
| 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 konverzií | 0 | 0 |
| Vrátený poplatok | 0 | 611 |

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

| Názov položky | Bežné UO | Predch. UO |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spotreba materiálu v tom: | 66 586 899 | 42 783 613 |
| 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 |
| Spotreba energií v tom: | 44 127 298 | 36 023 951 |
| 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 |
| Náklady na predaný tovar | 13 438 512 | 8 622 835 |

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

| Názov položky | Bežné UO | Predch. UO |
|---|-------------------|------------------|
| Náklady na prijaté služby v tom: | 18 075 664 | 6 619 470 |
| 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.zdravomej 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 |
| Prípojenie 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 |
|---|------------------|------------------|
| Náklady na predaný DHM a materiál v tom: | 838 514 | 1 505 042 |
| Zostatková cena predaného DHM | 24 603 | 725 700 |
| Predaný materiál | 813 911 | 779 342 |
| Dane a poplatky v tom: | 279 258 | 285 157 |
| 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 |
| Tvorba opravných položiek k pohľadávkam | -518 844 | -496 821 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom: | 1 923 075 | 2 044 279 |
| 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-tzvorba 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 |
|---|------------------|----------------|
| Finančné náklady v tom: | 2 177 896 | 988 376 |
| 561 – Náklady na predané CP a vklady | 0 | 0 |
| 562 – Úroky v tom: | 143 632 | 721 569 |
| 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 | 921 815 | 55 655 |
| z úhrad a inkás | 577 030 | 54 107 |
| z prepočtu devíz.úctov 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 | 993 100 | 137 535 |
| 568 - Ostatné finančné náklady v tom | 119 349 | 73 617 |
| 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 |
| Čistý obrat celkom | 169 667 021 | 104 966 183 |

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 |
| SPOLU za konsolidovaný celok | 5 071 037,57 | 5 019 913,81 | | 11 216,42 | 10 756,81 | |
| 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 |
| SPOLU za konsolidovaný celok | -1 181 134,02 | -1 170 533,93 | | 611 559,79 | 605 215,00 | |

| Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predch. UO | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------|
| | Názov položky | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň |
| 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 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 21 | 43 089,45 | 9 479,67 | 22 |
| 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 |
| Celkom daň z príjmov | X | 80 977,56 | 21 | X | 99 795,55 | 21,22 |

| OFZ, a. s. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predch. UO | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | Názov položky | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň |
| 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 |
| Odbočet výdavkov na výskum a vývoj | -10 601,06 | -2 226,22 | | 0 | 0 | 22 |
| SPOLU | 24 126 673,18 | 5 066 601,36 | 21 | 2 859,47 | 629,08 | 22 |
| 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 |
| Celkom daň z príjmov | X | 3 803 640,71 | 19,21 | X | 521 813,01 | 19,21,22 |

| AQUA THERM INVEST, a. s. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predch. UO | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----|--------------------------|-------------|-----|
| | Názov položky | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň |
| 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 priznania | 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 príjmových záruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo všeobecne záv.nrávnnych nariadení | 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 | |
| hodnota majetku na kt. bolo zriadené založ. pravo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predch.častiach poznámok | | | | |
| Zo všeobecne záv.nrávnnych nariadení | 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 výrobyky 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 uzavretia obchodu | Dátum ukončenia obchodu | Zmeny | Hodnota | Do meny | Hodnota | Kurz obchodu | Kurz NBS k 31.12.2016 | Ocenenie k 31.12.2016 | Oceňovací rozdiel |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| FX Forward | 1731092424 | 14.09.2017 | 29.01.2018 | EUR | 200 000 | PLN | 861 240 | 4,3062 | 4,1841 | 205 834,40 | 5 834,00 |
| FX Forward | 1731092434 | 14.09.2017 | 14.05.2018 | EUR | 200 000 | PLN | 865 960 | 4,3298 | 4,2095 | 205 714,09 | 5 714,09 |
| FX Forward | 6357046 | 23.08.2017 | 16.04.2018 | EUR | 3 000 000 | USD | 3 582 900 | 1,1943 | 1,2065 | 2 969 664,32 | -30 315,78 |
| FX Forward | 6468028 | 28.12.2017 | 16.04.2018 | USD | 1 202 700 | EUR | 1 000 000 | 1,2027 | 1,2065 | 996 850,39 | 3 147,18 |
| Forwardy SPOLU | | | | | | | | Účet HK | 373/037 | Súčet | -15 620,51 |

Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky: V spoločnosti OFZ Boli rozpustené opravné položka 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 |
| Oravská hutnícka spoločnosť voči: | | | |
| 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 materiálu | 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 |
| OFZ, a.s. voči: | | | |
| 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 |
| AQUA THERM INVEST, a.s. voči: | | | |
| 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 nebol 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Vlastné imanie: v tom: | 31 561 649 | -7 807 353 | 45 747 830 | 45 161 432 | 586 334 |
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Vlastné imanie: v tom: | 39 369 002 | -7 807 353 | 31 561 649 | 31 136 253 | 425 396 |
| 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 | 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 | 0 | 30 360 551 | 30 061 069 | 299 482 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | -745 124 | -394 469 | -350 655 |
| Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia | 4 004 090 | 0 | 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 |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu | 11 659 194 | 11 659 194 | 3 440 015 | 3 440 015 |

| | Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2017 | Bežné účt.obd. | Predch.účt.obd. |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 18 113 774 | 1 593 999 |
| A.1. | Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-) | 3 709 235 | 236 644 |
| 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 nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | 0 | 0 |
| A.2. | Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4) | -3 046 336 | 1 803 701 |
| 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 |
| | 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.) | 18 776 673 | 3 634 346 |
| 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. | Príjmy 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 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.) | 19 095 744 | -10 181 756 |
| 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. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | 0 | 0 |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | 0 | 0 |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.) | 19 665 118 | -9 655 049 |
| 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. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | 0 | 0 |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 98 577 | 1 126 941 |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0 | 0 |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0 | -1 070 000 |
| B.8. | Príjmy 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. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0 | 0 |
| B.11. | Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného 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. | Príjmy 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. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) | -4 464 682 | -3 076 322 |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) | 0 | 1 137 771 |
| 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 |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) | -6 576 230 | 14 186 034 |
| 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 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) | -664 940 | 13 840 134 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C) | 8 535 496 | 1 108 763 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 3 440 015 | 2 181 689 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 11 975 511 | 3 290 452 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | -316 317 | 149 561 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 11 659 194 | 3 440 015 |

V Širokej dňa 30.11.2018

Ing. Branislav Klocok
člen predstavenstva