

Poznámky k 31.12. 2018 (v celých EUR)

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

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

Čl. I Všeobecné informácie

I. 1. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	OFZ, a. s.
Ulica a číslo	Široká 381
PŠČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36389030
Dátum založenia	4.11.1999
Dátum vzniku	1.12.1999
Zápis v OR	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10228/L

I. 2.a. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

I. 2.b. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ? NIE

I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.12.2018.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka

I. 5. Údaje o skupine:

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

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

I. 5.c. Adresa kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v bode 5. a.:
 Oravskej hutníckej spoločnosti, a.s. so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

I. 5.d. UJ jednotka má 3 dcérske ÚJ, ESI s.r.o., a OFZ Novokuzneck, OFZ Bukovina, ktorých konsolidácia by významne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018 nezostavuje.

I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	505	505
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	509	498
Počet vedúcich zamestnancov	28	28

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

- II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti?** **ÁNO**
- II. 2. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia** Žiadne zmeny
- II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:** žiadne transakcie
- II. 4. Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:**
- II. 4. a.1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **Áno**
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou** Oceňoval ? **Áno**
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **Áno**
 Vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlast.nákladov: - priame náklady
 - nepriame náklady (výrobná réžia)
- II. 4. a.6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.7. Dlhodobý finančný majetok** Oceňoval ? **Áno**
 Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
 Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
- II. 4. a.8. Zásoby obstarania kúpou** Oceňoval ? **Áno**
 o zásobách účtoval spôsobom: **A**
 nakupované zásoby boli na sklade oceňované:
 Obstarávacou cenou Súčasti obstar. ceny: - cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. a.9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**
- II. 4. a.9.1. Materiál** Oceňoval ? **Áno**
 - o zásobách účtoval spôsobom: **A**
 - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:
 - priame náklady
 - nepriame náklady - výrobná réžia
 - správna réžia
- II. 4. a.9.2. Nedokončená výroba** Oceňoval ? **Áno**
 - o zásobách účtoval spôsobom: **A**
 - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú: priame materiálové náklady výrobná réžia správna réžia
- II. 4. a.9.3. Polotovary vlastnej výroby** Oceňoval ? **Áno** - o polotovaroch účtoval spôsobom: **A**
 - polotovary oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú:
 priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,
 nedokončená výroba
- II. 4. a.9.4. Výrobky** Oceňoval ? **Áno** - o výrobkoch účtoval spôsobom: **A**
 - výrobky oceňoval vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií
 Vlastné náklady zahrňujú:
 priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy,
 polotovary, nedokončená výroba
- II. 4. a.9.5. Zvieratá** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.10. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.11. Zákazková výroba** Oceňoval ? **Nie**

- II. 4. a.12. Pohľadávky** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.13. Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **Áno**
254 – Emisné kvóty Trhovou cenou
- II. 4. a.14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**
- 381 – Náklady budúcich období. Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- 382 – Komplexné náklady budúcich období Oceňoval ? **Nie**
- 385 – Príjmy budúcich období Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**
- II. 4. a.15.1. Závazky** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15.2. Dlhopisy** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.15.3. Pôžičky** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.15.4. Úvery** Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a. 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**
- 383 – Výdavky budúcich období Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- 384 - Výnosy budúcich období Oceňoval ? **Áno** Menovitou hodnotou
- II. 4. a.17. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **Nie**
- II. 4. a.18. Prenajatý majetok** Oceňoval ? **ak áno popíšte:** UJ eviduje takýto majetok na základe zmlúv na podsúvahových účtoch.
- II. 4. a.19. Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**
Oceňoval? **Áno** Obstarávacou cenou
- II. 4. a.20. Splatná daň z príjmov** Oceňoval ? **Áno** sadzbou dane 21%
- II. 4. a.21. Odložená daň z príjmov** Oceňoval ? **ak áno popíšte:**
z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.
- II. 4. b. Určenie odhadu zníženia hodnoty dlhodobého majetku a tvorba opravnej položky k DM:**
- k DHM na základe znaleckého posudku zlúčenej spoločnosti DS Martin, a.s.,
- k pohľadávkam na základe rizika ich neuhradenia zo strany dlžníkov,
- k dlhodobému finančnému majetku na základe predpokladaného zníženia ich hodnoty.
Výška tvorby opravných položiek je popísaná v nasledujúcich častiach poznámok.
- II. 4. c. Rezervy** Oceňoval ? **Áno** Kvalifikovaným odhadom
- II. 4. d. Deriváty** Oceňoval ? **Áno** Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 2018.
- 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
Oceniiteľné práva	3-5	20-33,33	rovnomerná
Záporný goodwill	jednorázovo	100%	
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

- II. 4. g. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia**
Oceňoval ? **NIE** ak áno popíšte:
- II. 4. g. 1. Prevádzkové dotácie** Oceňoval ? **ÁNO** ak áno popíšte:
Bola prijatá dotácia na zvýšenie cenu elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške 1 133 684,14 Eur.
A dotácia od konzorcia SINTEF z projektu PreMa - predohrev Mn rudy vo výške 32 171,87 Eur.
- II. 5. Oprava významných chýb minulých účt. období:** Žiadne opravy významných chýb.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**III. 1. Doplnujúce údaje vykazovaných na strane aktív súvahy****III. 1. a.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	479 441	62 302	0	133 087	0	0	674 830
Prírastky	0	139 329	0	0	0	0	0	139 329
Úbytky	0	0	0	0	4 086	0	0	4 086
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	618 770	62 302	0	129 001	0	0	810 073
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	282 752	62 302	0	133 087	0	0	478 141
Prírastky	0	53 495	0	0	0	0	0	53 495
Úbytky	0	0	0	0	4 086	0	0	4 086
Stav na konci UO	0	336 247	62 302	0	129 001	0	0	527 550
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	196 689	0	0	0	0	0	196 689
Stav na konci UO604	0	282 523	0	0	0	0	0	282 523

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné 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	939 260
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	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	478 141
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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	16 209 031	28 988 992	0	0	169 167	1 274 402	564 476	47 958 863
<i>Prírastky</i>	1 015	447 589	1 710 689	0	0	0	3 850 000	638 487	6 647 780
<i>Úbytky</i>	10 638	23 040	1 097 968	0	0	27 787	2 164 422	782 963	4 106 818
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	743 172	16 633 580	29 601 713	0	0	141 380	2 959 980	420 000	50 499 825
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 650 605	17 562 451	0	0	72 654	0	0	25 285 710
<i>Prírastky</i>	0	647 534	2 127 735	0	0	0	0	0	2 775 269
<i>Úbytky</i>	0	23 040	1 097 967	0	0	20 127	0	0	1 141 134
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 275 099	18 592 219	0	0	52 527	0	0	26 919 845
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	8 544 518	11 426 541	0	0	96 513	1 274 402	564 476	22 659 245
<i>Stav na konci UO</i>	743 172	8 358 481	11 009 494	0	0	88 853	2 959 980	420 000	23 579 980

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	14 606 821	20 926 774	0	0	169 762	7 669 969	101 700	44 227 821
<i>Prírastky</i>	0	1 602 210	2 064 425	0	0	0	1 030 443	462 776	5 159 854
<i>Úbvtky</i>	0		1 428 217	0	0	595		0	1 428 812
<i>Presuny</i>	0	0	7 426 010	0	0	0	-7 426 010	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	752 795	16 209 031	28 988 992	0	0	169 167	1 274 402	564 476	47 958 863
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7 046 891	17 554 259	0	0	73 248	0	0	24 674 398
<i>Prírastky</i>	0	603 714	1 436 410	0	0	0	0	0	2 040 124
<i>Úbvtky</i>	0		1 428 218	0	0	594	0	0	1 428 812
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 650 605	17 562 451	0	0	72 654	0	0	25 285 710
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbvtky</i>	0	851	0	0	0	0	0	0	851
<i>Stav na konci UO</i>	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	752 795	7 545 171	3 372 515	0	0	96 514	7 669 969	101 700	19 538 664
<i>Stav na konci UO</i>	752 795	8 544 518	11 426 541	0	0	96 513	1 274 402	564 476	22 659 245

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Maximálne ročné plnenie	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	91 498 856	20 000 000	62 941
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	8 068
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	do výšky škody	19 403

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

Popis	Zost.hodn.majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	1 592 484	1 129 449	529 817	599 632	0
Finanč.náklad		15 969	9 966	6 003	0

III. 1. b.2. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke UJ nemá takýto majetok.

III. 1. b.3. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá takýto DHM.

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné UO
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – Slovenské elektrárne	171 052
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo – ReMo EOP 22 - Komerčná banka	5 930 260
Leasing	1 592 484

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

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj	2 395 484,78	42 404,24
Neaktivované náklady na vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej ma UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
ESI, s.r.o., Istebné	220 000	100	100	31 579	1 095	31 579
OFZ Novokuzneck	125	100	100	-655 392	-211 050	0
OFZ Bukovina	43	60	60	234 224	198 513	140 534
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
SES Sk, a.s. K.N. Mesto	33 194	20	20	***	***	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Ocelárska unie, a.s. Praha	1 390 478	2,72	2,72	***	***	0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						0

*** Spoločnosť Ocelárska unie a SES Sk nepredložili do dňa zostavenia účtovnej závierky údaje o VI a HV, k CP týchto spoločností boli v minulosti vytvorené opravne položky vo výške 100%.

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podieľy	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	220 144	7 303	664	0	0	0	26	0	228 137
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	19	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	26	0	0	0	0	0	-26	0	0
Stav na konci UO	220 151	7 303	664	0	0	0	0	0	228 118
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-189 659	0	0	0	0	0	0	0	-189 659
Prírastky	141 647	0	0	0	0	0	0	0	141 647
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-48 012	0	0	0	0	0	0	0	-48 012
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	7 303	664	0	0	0	0	0	7 967
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	30 485	0	0	0	0	0	26	0	30 511
Stav na konci UO	172 139	0	0	0	0	0	0	0	172 139

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

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní + RF	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
ESI, s.r.o. Istebné	220 000	220 000	31 579	100	-188 421	0
OFZ Novokuzneck	125	125	0	100	-125	0
OFZ Bucovina	26	26	140 534	60	140 508	0
SES Sk, a. s. K.N.Mesto	6 639	6 639	***	20	0	6 639
SES Sk, a. s. K.N.Mesto - RF	664	664	***	20	0	664
Ocelářská unie, a.s. Praha	664	37 821	***	2.72	0	664

***Spoločnosti Ocelářská unie a SES Sk nepredložili k dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia. K týmto CP boli v minulosti vytvorené opravné položky vo výške 100%.

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

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

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

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banky	10 276 654
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	12 266 773
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

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

Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie					
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Presuny - +	Stav OP na konci UO
K pohľad.z obchodného styku v tom:	1 969 964	215 413	1 727 171	68 291	0	389 915
a) voči prepojeným UJ	38 551	208 145	0	0	0	246 696
b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	1 931 413	7 268	1 727 171	68 291	0	143 219
K ostat.pohľad. voči prepoj. ÚJ	1 210 948	257 882	0	0	0	1 468 830
K iným pohľadávkam	980	0	0	0	0	980
SPOLU	3 181 892	473 295	1 727 171	68 291	0	1 859 725

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:	2 608 427	0	2 608 427	0
z obchodného styku v tom:	0	0	0	0
a) voči prepojeným UJ	568 100	0	568 100	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	2 040 327	0	2 040 327	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	28 232 968	17 458 707	45 691 675	1 859 725
z obchodného styku v tom:	18 786 360	4 025 611	22 811 971	389 915
a) voči prepojeným UJ	448 025	1 684 362	2 132 387	246 696
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	18 338 335	2 341 249	20 679 584	143 219
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ	3 197 638	11 991 867	15 189 505	1 468 830
ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem prepoj.ÚJ	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníkovi	0	7 026	7 026	0
daňové pohľadávky	6 159 133		6 159 133	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	89 837	1 434 203	1 524 040	980

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Tatrabanka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 80 mil.€. Ručenie pohľadávkami a zásobami FeMnC, FeSi, čierne uhlie a koks	12 800 000	10 906 073
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	2 319 966
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

Dlžník	Bežné účtovné obdobie	
	Forma zaistenia	Popis a hodnota pohľadávky
MORAVIA STEEL, a. s.	Bianco zmenka 1 ks	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin vo výške 5 973 098 €
Pohľadávky z obchod. styku	„poistný limit“ za dodávky ferozliatin	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES a Eximbanky
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 19062/2012	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 19057/2012	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 4598/2011	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
TRANSBET, s.r.o.	Záložná zmluva na hnuteľné veci, NCRzp 15038/2016	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 940 000 €
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 – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ESI, s.r.o.	Záložné právo zapísané na LV: 4480	Nesplatená časť kúpnej ceny DHM vo výške 710 600 €

III. 1. s. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,49
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	20 482 524,02	17 612 442,75	-2 870 076,27	-602 716,02
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny a odovody	188 000,00	0,00	188 000,00	39 480,00
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	7 645 000,00	0,00	7 645 000,00	1 605 450,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	3 530 750,00	0,00	3 530 750,00	741 457,50
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2018	67 553,72	0,00	67 553,72	14 186,28
Zrušené investície 2017	2 500,00	0,00	2 500,00	525,00
Zrušené investície 2018	4 985,96	0,00	4 985,96	1 047,05
Neuplat.náklady VaV-výrob.procesu Si kov	1 139 809,29	0,00	1 139 809,29	239 359,95
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2018				2 730 410,51
Daňová pohľadávka - zníženie za rok 2018				-690 083,65
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2018				2 040 326,86

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,49
Neprijaté úroky z omeškania Gulejová	-28 766,33	0,00	-28 766,33	-6 040,93
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	20 181 654,85	17 455 749,65	-2 725 905,20	-572 440,09
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny a odovody	339 098,00	0,00	339 098,00	71 210,58
Dlhodobé rezervy na SO a GO DHM	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	2 047 500,00
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	5 453 250,00	0,00	5 453 250,00	1 145 182,50
Neuhradené provízie za sprostredkovanie	434,31	0,00	434,31	91,21
Neuhradené práv.služby a provízie	3 930,00	0,00	3 930,00	825,30
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
Odložená daňová pohľadávka k 1.1.2017				1 466 853,65
Daňová pohľadávka - zvýšenie za rok 2017				1 263 356,86
Odložená daňová pohľadávka 31.12.2017				2 730 410,51

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	138 451	116 879
Ceniny	743	529
Bežné bankové účty	1 847 249	9 428 733
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	1 986 443	9 546 141

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	1 331 395	1 954 832	1 671 500	1 614 727
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 331 395	1 954 832	1 671 500	1 614 727

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

UJ vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.

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

UJ netvorila opravné položky k DFM.

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

UJ nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Údaje o vlastných akciách

UJ nevlastní vlastné akcie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	16 820	2 631
Provízia za nákup EE	0	2 631
Reklama Tech.univerzita Košice	16 667	0
Predplatné časopisov na rok 2020	153	
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	57 750	35 367
Reklama	3 874	1 250
Fixný poplatok za elektrinu	15 210	14 760
Predplatné tlačoviny	5 556	4 511
Predplatné na konferenciu	8 390	6 102
Poistenie	5 453	202

Telekomunikačné služby	208	79
Licenčné poplatky	3 345	2 568
Provízia za za el.energiu	4 418	4 277
Projektv-štúdie	7 500	0
Ostatné	3 796	1 618
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	27 398	90 839
Za vedenie účtovníctva	1 428	1 428
Dobropisy za systém.služby EE	24 920	88 757
Výúčtovanie energie	1 050	654

III. 2. Doplnujúce údaje vykazovaných na strane pasív súvahy

III. 2. a.1. Opis základného imania

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

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad, za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	607 909	0	0	1 425 324	2 033 233
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	-213 246	155 276		0	-57 970
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	607 064	0	0	12 827 900	13 434 964
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	14 253 224	5 740 413	0	-14 253 224	5 740 413
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	48 654 951	5 895 689	0	0	54 550 640
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad, za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	540 457	0	0	67 451	607 909
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	-175 548	90 436	128 133	0	-213 246
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	607 064	607 064
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	674 515	14 253 224	0	-674 515	14 253 224
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	34 439 424	14 343 660	128 133	0	48 654 951
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

III. 2. a.3. Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Zisk	14 253 224
Prídel do rezervného fondu	1 425 324
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	12 827 900

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Zisk	5 740 413
Prídel do rezervného fondu	574 042
Preúčtované na nerozdelený zisk minulých rokov	5 166 371

III. 2. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, v tom:	9 750 000	225 000	455 000	-1 875 000	0	7 645 000
GO+SO DHM	9 750 000	225 000	455 000	-1 875 000	0	7 645 000
Krátkodobé rezervy, v tom:	7 370 830	4 031 231	5 862 580	1 875 000	0	7 414 481
Rezerva na účtovnú závierku-audit	8 298	8 298	8 298	0	0	8 298
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	339 098	372 525	339 098	0	0	372 525
Na prémie a odmeny a odvody	337 981	188 000	337 981	0	0	188 000
Na emisné kvót	1 232 203	3 314 908	1 232 203	0	0	3 314 908
GO+SO DHM	5 453 250	147 500	3 945 000	1 875 000	0	3 530 750

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Dlhodobé záväzky SPOLU	617 965	839 470
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	617 965	839 470
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	38 360 312	50 124 576
Záväzky v lehote splatnosti	37 989 725	49 609 303
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	370 587	515 273
Po splatnosti do 360 dní vrátane	370 587	515 273
Po splatnosti od 361 do 720 dní	0	0
Po splatnosti od 721 do 1080 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 doloženej daňovej pohľadávke**III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde**

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 238	6 797
Tvorba na ťarchu nákladov	76 442	67 585
Tvorba spolu	93 680	74 382
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	30 084	29 963
Odmena za darcovstvo krvi	500	100
Sociálna výpomoc	9 705	8 184
Odmeny pri životných výročiach	4 899	4 350
Odmeny pri odchode do dôchodku	1 470	943
Príspevok na rekreácie akult.podujatia	792	529
Príspevok na kúpeľnú liečbu	0	0
Príspevky na športovú činnosť zamestnancov	20 125	8 050
Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH	4 025	1 664
Čerpanie na prevádzke DS	3 747	3 361
Čerpanie sociálneho fondu spolu	75 347	57 144
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 333	17 238

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%	30.09.2022	1 687 500	2 250 000
Krátkodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2019	562 500	1 125 000
Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	31.12.2019	0	1 036 571
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2019	0	3 985 187
Komerční banka – kontokorentný účet bol 29.01.2019 prolongovaný do 31.01.2020					

Úvery sú zabezpečené blanco zmenkami a dlhodobým majetkom uvedeným v časti III.1.c.2., zásobami uvedenými v časti III.1.n., pohľadávkami uvedenými v časti III.1.r.1. a finančnými účtami uvedenými v časti III.1.t.1.

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé pôžičky					

Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	11.11.2018	0	5 910 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2018	1 000 000	1 000 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2019	6 800 000	6 800 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	bez úročne	31.12.2019	6 530 000	6 530 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	31.12.2019	2 200 000	2 200 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	bez úročne	31.12.2019	11 100 000	11 100 000

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	6708	40 195
Platby platobnými kartami	6708	9 420

Spotreba el.energie	0	26 919
Spotreba plynu v DS	0	2 533
Ostatné	0	1 323
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	0	99 192
Bezodplatne pridelené emisné kvóty	0	99 192

III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzavretia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Zmeny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz 31.12.2018	Ocenenie 31.12.2018	Oceňovací rozdiel
FX Forward	6781324	19.12.2018	11.02.2019	EUR	500000	USD	572350	1,1447	1,148537	498329,49	-1670,51
FX Forward	6787516	28.12.2018	11.02.2019	EUR	500000	USD	573900	1,1478	1,148537	499679,16	-320,84
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-1991,35

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

III. 2. m. Majetok prenášaný formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov	Do 1 roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov
Istina	529 817	599 632	0	395 211	822 232	0
Finančný náklad	9 966	6 003	0	13 725	9 701	0
Spolu	539 783	605 635	0	408 936	831 933	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	16 439 307	22 551 827	11 569 673	12 415 833	2 606 474	1 054 873
ČR	32 626 467	43 625 864	55 955	217 473	5 559 395	7 523 549
EU okrem ČR	74 207 438	69 450 981	590	8 971	9 202 217	3 971 111
Mimo EU	3 851 472	6 794 541	0	0	346 760	1 017 852
SPOLU	127 124 684	142 418 993	11 626 218	12 642 277	17 714 846	13 567 385

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	414 508	435 162	437 382	-20 654	-2 220
PLT	114 884	9 765	138 044	105 119	-128 279
Výrobky	11 760 082	9 540 339	7 401 377	2 219 743	2 138 962
SPOLU	12 289 474	9 985 266	7 976 803	2 304 208	2 008 463
Manká, škody, repre, dary	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0		2 008 463

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	1 294 675	1 173 222
Aktivácia materiálu 621	960 339	935 329
Služby vnútro podnikovej prepravy 622	265 263	200 446
Aktivácia DHM 624	69 073	37 447

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:	2 675 762	1 442 318
Predaj DHM 641	96 100	98 577
Predaj materiálu 642	2 579 662	1 343 741
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	4 018 330	2 739 049
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	15 619	-539
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	2 054 024	975 971
Dotácia na zvýšenie cenu el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)	1 133 684	1 288 604
Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mn rudy	32 172	0
Náhrady škôd od poisťovne	358 187	25 427
Náhrada škôd od dodávateľov	-20 811	0
Nájomné	404 864	431 208
Odpis premlčaného záväzku	0	0
Výnosy z párovania účtov	14 333	0
Ostatné	26 258	18 378

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	11 425 312	10 363 101
Mzdové náklady	8 064 815	7 316 005
Náklady na soc. zabezpečenie v tom:	2 934 814	2 663 133
sociálne poistenie	2 136 605	1 904 747
zdravotné poistenie	814 729	705 736
tvorba rezerv na soc. a zdrav. postenie	-16 520	52 650
Sociálne náklady	425 683	383 963

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	670 862	1 026 984
662 - Úroky	192 723	506 243
z termínovaných vkladov	0	0
z bankových účtov	1 927	3 138
z finančných výpomoci-prepojené osoby	60 522	342 984
z finančných výpomoci-ostatné	130 274	160 121
Z finančnej zábezpeky	0	0
663 - Kurzové zisky	178 254	150 256
z úhrad a inkás	157 009	121 788
z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	16 745	24 867
z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	4 500	3 601
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	257 542	370 485
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	42 343	0
Z konverzii	42 334	0
Vrátený poplatok	9	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	69 819 175	66 585 444
Spotreba surovín	60 249 948	58 081 820
Základný materiál, palivá a redukovačlá	4 352 868	4 747 842
Spotreba materiálu prevádzka Martin	400 106	251 159
Materiál na opravy a náhradné diely	3 785 164	2 551 980
Spotreba PHL	516 839	393 015
Spotreba Big bagov a paliet	168 582	211 376
Osobné ochranné prac.pomôcky	172 668	154 769
Nákup DDHM	61 078	58 870
Ostatná spotreba mat.v prevádzke DS	11 139	22 237
Ostatný materiál	100 783	112 376
Spotreba energií v tom:	41 527 449	44 116 725
Spotreba energie na výrobu	33 856 554	34 909 184
Spotreba energie na odprašovanie	1 401 179	1 494 160
Réžijná EE	873 265	943 590
Spotreba plynu	218 844	182 584
Náklady na predanú energiu	4 973 789	6 385 117
Spotreba energií v prevádzke DS	138 535	139 571
Ostatné	65 283	62 519
Náklady na predaný tovar	17 196 650	13 140 821

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:	11 165 324	18 053 355
Na opravy a udržiavanie	7 252 270	3 748 056

Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-	-4 027 500	6 082 250
Náhrady cestovného	117 308	122 421
Náklady na reprezentáciu	71 418	105 414
Nájomné	619 362	500 347
Vývoz domového odpadu	131 228	21 175
Preprava vlastných výrobkov	3 866 559	3 784 996
Telekomunikačné služby	62 650	43 631
Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce	295 154	227 868
Výkon strážnej služby	154 195	119 532
Upratovacie služby	61 787	75 656
Daňové poradenstvo	13 176	12 276
Právne služby	74 192	75 863
Ekonomické a finančné poradenstvo	30 482	100 784
Personálne poradenstvo	14 975	29 175
Poradenstvo v oblasti výroby	121 390	66 695
Poradenstvo v energetike	29 587	29 932
Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií	6 861	6 912
Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu	43 880	46 110
Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce	34 043	57 320
Komunikácia s médiami	18 600	28 230
Audit	8 298	8 298
Získanie certifikátu na výrobky	6 257	4 431
Meranie emisií a monitoring podzemnej vody	17 629	14 035
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	9 420	7 920
Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok	33 769	61 278
Zneškodnenie odpadov	196 000	156 000
Softwarové služby, inetrnet	135 310	104 994
Renovácia tonerov a internet	78 977	67 008
Reklama	45 970	39 620
Úprava okolia	17 582	9 375
Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu	225 087	389 769
Za výrobu plnených profilov	1 053 016	1 631 263
Prijaté služby v prevádzke DS	64 815	71 849
Štúdie	133 011	152 428
Ostatné	148 595	126 307

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:	2 436 404	838 494
Zostatková cena predaného DHM	27 957	24 583
Predaný materiál	2 408 447	813 911
Dane a poplatky v tom:	269 480	276 878
Cestná daň	21 209	20 728
Daň z nehnuteľnosti	98 040	98 020
Kolky a správne poplatky	11 061	28 477
Poplatky za znečistenie ovzdušia	134 502	123 852
Poplatky za vypúšťanie vôd	2 676	2 699
Spotrebná daň z EE, plynu	968	1 334
Kolky a poplatky v prevádzke Martin	1 024	1 768
Tvorba (Zrušenie) opravných položiek k pohľadávkam	-1 253 876	-488 928
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	4 705 989	1 918 248
Dary	30 610	5 350
Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibility	284 699	272 915
Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné	2 293	22 299
Postúpenie pohľadávky	0	0
Odpis pohľadávky	8 053	5 021
Rezervácia kapacity výrobnej linky plnených profilov	259 500	0
Poistenie	268 622	253 720
Náklady na odovzdané emisné kvóty-tzvorba rezervy	3 757 303	1 232 203
Zúčt.nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty tvorenú v predchádzajúcom roku	-3 098	42 519
Členské príspevky	80 667	74 078
Zrušené investície	5 128	5 000
Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke DS	19	708
Ostatné	12 193	4 435

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	901 618	2 088 800
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	173 267	206 410
Z úverov	52 856	75 376
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	105 570	117 700
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	0
Z leasingu	14 841	13 334
563 - Kurzové straty v tom	473 909	770 195
z úhrad a inkás	213 599	577 030
z prepočtu devíz.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	48 833	29 627
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	211 477	163 538
567 – Náklady z derivátových operácií	183 543	993 100
568 - Ostatné finančné náklady v tom	70 899	119 095
z konverzií	3 559	700
bankové poplatky	67 340	118 395
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	8 298	8 298
Súvisiace auditorské služby	0	0

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	127 124 684	142 418 993
Tržby z predaja služieb	11 626 218	12 642 277
Tržby za tovar	17 714 846	13 567 385
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	192 723	506 243
Čistý obrat celkom	156 658 471	169 134 898

IV. 5. Informácie o splatnej dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	6 430 862,16	XXX	X	18 056 864,27	XXX	X
teoretická daň	XXX	1 350 481,05	21	XXX	3 791 941,49	21
Daňovo neuznané náklady	1 272 188,92	267 159,67	21	6 906 724,17	1 450 412,07	21
Výnosy nepodliehajúce dani	6 344 923,30	1 332 433,89	21	717 272,91	150 627,31	21
Suma člen.prísp.daň.neuz.	50 667,00	10 640,07		44 078,00	9 256,38	
Umorenie daňovej straty	153 119,29	32 155,05	21	153 119,29	32 155,05	21
Nákladov na výskum	1 255 675,49	263 691,85	21	10 601,06	2 226,22	21
SPOLU	0,00	0,00	21	24 126 673,18	5 066 601,36	21
Splatná daň z príjmov	X	0,00	21	X	5 066 601,36	21
Daň z výnosových úrokov	X	366,16	19	X	596,21	19
Daňová licencia	X	0,00		X	0,00	
Daň z dodatočného priznania	X	0,00	21	X	0,00	21
Splatná da z príjmov celkom		366,16	19		5 067 197,57	19 a 21
Odložená daň z príjmov	X	690 083,65	21	X	-1 263 556,86	21
Celkom daň z príjmov	X	690 449,81	19 a 21	X	3 803 640,71	19 a 21

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 prijatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk bankou za záväzky – v tom:	117 000	0	5 117 000	0
voči dodávateľom – Slovenské elektrárne	0	0	5 000 000	0
voči Colnému úradu	117 000	0	117 000	0
Za prípadne záruky a akreditív v prospech Profily, a.s.	k 31.12. nečerpané	0	k 31.12. nečerpané	0
hodnota majetku na ktorý bolo zriadené záložné právo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predchádzajúcich častiach poznámok				
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky-nájom el.osvetlenia od Stredoslovenskej energetiky, a.s.	176 935	0	238 678	0

V. 2. Ostatné finančné povinnosti

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Pohl'.kúpená pod nominálnu hodnotu -Emers, s.r.o. v konkurze	1 402 983	1 402 983
Inventár do 1 700 EUR	109 317	109 565
Drobný DHM do 1 700 EUR	375 030	372 882
Drobný DNM do 2 400 EUR - software	16 965	17 256
Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
Drobný DHM v prevádzke DS	14 444	9 826
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	2 813
Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
Prenajatý majetok - sklady od Profily, a.s.	904 198	904 198

V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12.2018 evidované na podsúvahových účtoch

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz NBS k 31.12.2018	Ocenenie k 31.12.2018	Oceňovací rozdiel	Zrealizované dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	6781324	19.12.2018	11.02.2019	EUR	500000	USD	572350	1,1447	1,148537	498329,49	-1 670,51	11.02.2019	4 450,91
FX Forward	6787516	28.12.2018	11.02.2019	EUR	500000	USD	573900	1,1478	1,148537	499679,16	-320,84	11.02.2019	5 817,03
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-1 991,35		10 267,94

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

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

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky	58 774	47 853
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	0	5 771
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	200 000	1 070 000
AQUA THERM INVEST, DOO	Výnosové úroky z pôžičky	0	190 000
Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Prijatá pôžička od OHS	0	4 560 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Splatená pôžička z OFZ na OHS	5 910 000	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Kúpa majetku od OHS	0	82 356
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	105 570	117 700
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Úhrada úrokov z pôžičky z OFZ na OHS	196 345	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	279	478
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z predaj elektrickej energie	219	20
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
ESI, s.r.o.	Náklady za správu skládky	196 000	156 000
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja materiálu	16 525	9 458
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja el.energie	3 220	4 274
ESI, s.r.o.	Spotrebná daň z elektrickej energie	33	37
ESI, s.r.o.	Výnosy z nájmu majetku	100	100
ESI, s.r.o.	Refaktúracia služieb-predaj	20 375	7 490
ESI, s.r.o.	Refaktúracia materiálu-predaj	7 405	0
ESI, s.r.o.	Refaktúracia DHM-predaj	2 253	0
ESI, s.r.o.	Výnosy z poskytnutých služieb	0	145
ESI, s.r.o.	Výnosy z predaja majetku na ESI	0	24 600
OFZ Novokuzneck	Poskytnutá pôžička	0	82 966
OFZ Novokuzneck	Vrátená pôžička z OFZ Novokuzneck na OFZ	864 653	0
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja výrobkov - FeSiCa mleté	1 064 545	719 799
OFZ Novokuzneck	Výnosy z predaja materiálu-Fe páska	0	14 558
OFZ Novokuzneck	Výnosové úroky z pôžičky	0	105 131
OFZ Bukovina	Nákup materiálu-rudy	706 665	0
OFZ Bukovina	Poskytnutie pôžičky	0	174 791
OFZ Bukovina	Úroky z pôžičky	1 748	0
OFZ Bukovina	Tržby z predaja Volvo 120F	22 500	0

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

Spriaznená osoba	Pohľadávky	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnuté pôžičky	2 964 304	2 764 304
AQUA THERM INVEST, a.s.	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	532 586	473 812
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Poskytnuté pôžičky	9 500 000	9 500 000
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	1 773 331	1 773 331
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Za postúpenie pohľadávky	89 223	89 223
Ing. Vladimír Klocok	Za odvod poistného z dividend	7 026	7 026
Spriaznená osoba	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	Hodnota pohľadávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
AQUA THERM INVEST, a.s.	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	385 105	367 074
AQUA THERM INVEST, DOO Srbsko	Vytvorené opravné položky k pohľadávkam	1 072 082	843 874
Spriaznená osoba	Záväzky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Ing. Vladimír Klocok	Prijaté pôžičky	14 330 000	14 330 000
Ing. Eva Klocoková	Prijaté pôžičky	13 300 000	13 300 000

Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Pohl'adávky	Hodnota pohl'adávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Pohl'adávky z obchodného styku	149	946
ESI, s.r.o.	Dlhodobá pohl'adávka za predaj majetku	568 100	615 600
ESI, s.r.o.	Krátkodobá pohl'adávka za predaj majetku	250 104	305 000
ESI, s.r.o.	Krátkodobé pohl'adávka za služby a materiál	5 907	6 849
OFZ Novokuzneck	Poskytnuté pôžičky 60 000 000,- rubľov	0	864 653
OFZ Novokuzneck	Nesplatené úroky z poskytnutých pôžičiek 12 454 223 RUB	152 592	175 293
OFZ Novokuzneck	Pohl'adávka za predaj HV a materiálu	1 876 227	995 232
OFZ Bucovina	Poskytnutá pôžička	174 791	174 791
OFZ Bucovina	Nesplatené úroky z pôžičky	2 677	929
OFZ Bucovina	Za odblokovanie majetku	2 499	2 499
Dcérska účtovná jednotka	Vytvorené opravné položky k pohl'adávkam	Hodnota pohl'adávky	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ Novokuzneck	Vytvorené opravné položky k pohl'adávkam	210 964	38 551
ESI, s.r.o.	Vytvorené opravné položky k pohl'adávkam	47 375	0
Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Závazky	Hodnota záväzku-	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za prijatú pôžičku	0	5 960 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Za neuhradené úroky	0	97 506
ESI, s.r.o.	Za rezervácia kapacity skládky	0	14 400

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

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

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1. ÚJ nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým by sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	540 457	0	0	67 451	607 909
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiel v nezahrnuté do HV	-175 548	90 436	128 133	0	-213 246
Oceňovacie rozdiel pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	607 064	607 064
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	674 515	14 253 224	0	-674 515	14 253 224
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	34 439 424	14 343 660	128 133	0	48 654 951
Dividendy na vyplatenie	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	33 400 000	0	0	0	33 400 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	540 457	0	0	67 451	607 909
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiel nezahrnuté do HV	-175 548	90 436	128 133	0	-213 246
Oceňovacie rozdiel pri zlúčení	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	607 064	607 064
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Účtovný zisk alebo účtovná strata	674 515	14 253 224	0	-674 515	14 253 224
Ďalšie zmeny VI	0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE SPOLU	34 439 424	14 343 660	128 133	0	48 654 951
<i>Dividendy na vyplatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	<i>138 451</i>	<i>138 451</i>	<i>116 879</i>	<i>116 879</i>
<i>Ceniny</i>	<i>743</i>	<i>743</i>	<i>529</i>	<i>529</i>
<i>Bankové účty</i>	<i>1 847 249</i>	<i>1 847 249</i>	<i>9 428 733</i>	<i>9 428 733</i>
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	1 986 443	1 986 443	9 546 141	9 546 141

	Cash flow k 31.12.2017	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 430 863	18 056 864
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-678 161	3 436 870
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 919 105	2 069 740
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 (+)	5 318	7 500
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-13 907	-851
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-2 105 000	2 031 500
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1 322 167	-488 928
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-105 809	27 039
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	173 267	206 410
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-192 723	-506 243
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-16 745	-28 468
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	48 833	193 165
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-68 333	-73 994
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	5 046 354	-2 755 486
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	16 113 277	-7 139 787
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-572 426	9 246 864
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-10 211 165	-5 000 441
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-283 332	137 878
	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.)	10 799 058	18 738 249
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	192 723	506 243
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-4 021	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	10 987 760	19 244 492
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-6 911 206	232 024
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	4 076 554	19 476 516
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-139 329	-137 544
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 850 000	-3 305 590
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 (-)	0	-26
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	96 100	98 577
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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

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 (-)		
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 (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-3 893 229	-3 344 583
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-7 541 689	-6 576 230
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)	-7 035 000	-6 146 758
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-506 689	-429 472
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-169 246	-206 410
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-7 710 935	-6 782 640
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-7 527 610	9 349 293
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9 546 141	361 545
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 018 531	9 710 838
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-32 088	-164 697
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 986 443	9 546 141