

**Poznámky  
k 31.12.2018  
(v celých EUR)**

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 zo dňa 03.12.2014 v znení neskorších predpisov.

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

## Čl. I. Všeobecné informácie

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

Obchodné meno	AQUA THERM INVEST, a.s.
Ulica a číslo	Drieňová14
PSC/Obec	821 01 Bratislava
IČO	43 812 791
Dátum založenia	19.10.2007
Dátum vzniku	17.11.2007
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Bratislava, Oddiel SA, Vložka č. 5290/B

### I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

*Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom*

*Prenájom hnutel'nych vecí v rozsahu voľnej živnosti*

*Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností*

*Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)*

*Poradenská činnosť*

*Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti*

### I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Jozef Laštík	07.04.2011
Člen	Ing. Stanislav Huba	27.10.2015

### I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing. Juraj Ratica	07.04.2011
Člen	Ing. Janka Jančeková	27.10.2015
Člen	Ing. Anton Sklárčik	27.10.2015

## I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.

**I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 bola schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2018.

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

UJ má dcérsku UJ, ktorej konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2018 nezostavuje.

**I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ**

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	18 000	52,94	52,94	0
Jozef Laštík	6 000	17,64	17,64	0
Ing. Juraj Ratica	5 000	14,71	14,71	0
Ing. Milan Žofaj	5 000	14,71	14,71	0

**I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia**

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
	Žiadne zmeny				

**I. 6. Počet zamestnancov**

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

**Čl. II. Informácie o prijatých postupoch**

**II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO**

**II. 2. Informácie o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód**

**II. 2. a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ**

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

**II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha UJ nemá takého transakcie**

**II. 4.a. Dlhodobý majetok**

<b>II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou</b>				Oceňoval ? <b>áno</b>
Obstarávacou cenou	Súčasti obstarávacej ceny:			
	- cena obstarania			
	- náklady súvisiace s obstaraním			
<b>II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok</b>				Oceňoval ? <b>áno</b>
Obstarávacou cenou	Súčasti obstarávacej ceny:			
	- cena obstarania			
	- náklady súvisiace s obstaraním			
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.				
<b>II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. b. 1. Materiál</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. b. 2. Zvieratá</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. c. 1. Nedokončená výroba, PLT, HV</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. c. 2. Zákazková výroba</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. e. Pohľadávky</b>	Oceňoval ?	<b>ak áno</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
<b>II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy</b>				
381 – Náklady budúcich období.	Oceňoval ?	<b>áno</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
382 – Komplexné náklady budúcich období				Oceňoval ? <b>nie</b>
385 – Príjmy budúcich období.	Oceňoval ?	<b>Áno</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
<b>II. 4. h. Závazky</b>	Oceňoval ?	<b>ak áno:</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
<b>II. 4. i. Rezervy</b>	Oceňoval ?	<b>ak áno:</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
<b>II. 4. j. Dlhopisy</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. k. Pôžičky</b>	Oceňoval ?	<b>ak áno:</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
<b>II. 4. l. Úvery</b>	Oceňoval ?	<b>ak áno:</b>	<b>Menovitou hodnotou</b>	
<b>II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy</b>				
383 – Výdavky budúcich období				Oceňoval ? <b>nie</b>
384 – Výnosy budúcich období				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. n. Deriváty</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing</b>				Oceňoval ? <b>nie</b>
<b>II. 4. r. Splatná daň z príjmov</b>				Oceňoval ? <b>áno</b>
	z výnosových úrokov na bankových účtoch sadzbou dane 19%			
<b>II. 4. s. Odložená daň z príjmov</b>				Oceňoval ? <b>áno</b>
	z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.			

## II. 4. t. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)

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

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

## II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Oceňoval? **nie**

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	545 970	4 028 689	91 625	0	0	0	439 481	0	5 105 765
Prírastky	0	0	0	0	0	0	122 401	0	122 401
Úbytky	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
Presuny	0	179 939	112 999	0	0	0	-292 938	0	0
Stav na konci UO	545 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 226 328
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku UO	0	355 927	86 044	0	0	0	0	0	441 971
Prírastky	0	110 053	37 772	0	0	0	0	0	147 825
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	465 980	123 816	0	0	0	0	0	589 796
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	545 970	3 672 762	5 581	0	0	0	439 481	0	4 663 794
Stav na konci UO	545 970	3 742 648	80 808	0	0	0	267 106	0	4 636 532

*Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie*

<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a r'ažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	545 970	1 957 839	91 625	0	0	0	1 400 232	0	<b>3 995 666</b>
<i>Prírastky</i>	0	2 070 850	0	0	0	0	1 110 099	0	<b>3 180 949</b>
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	2 070 850	0	<b>2 070 850</b>
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Stav na konci UO</i>	545 970	4 028 689	91 625	0	0	0	439 481	0	<b>5 105 765</b>
<b>Oprávky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	278 479	80 699	0	0	0	0	0	<b>359 178</b>
<i>Prírastky</i>	0	77 448	5 345	0	0	0	0	0	<b>82 793</b>
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Stav na konci UO</i>	0	355 927	86 044	0	0	0	0	0	<b>441 971</b>
<b>Opravné položky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Zostatková hodnota</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	<b>545 970</b>	<b>1 679 360</b>	<b>10 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 232</b>	<b>0</b>	<b>3 636 488</b>
<i>Stav na konci UO</i>	<b>545 970</b>	<b>3 672 762</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 481</b>	<b>0</b>	<b>4 663 794</b>

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

<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Oprávky</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Opravné položky</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>Spôsob poistenia</b>	<b>Poistná suma v EUR</b>	<b>Ročné poistné v EUR</b>
Poistenie majetku	6 019 000	7 264
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	0
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	0

**III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ neeviduje takýto majetok**

**III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo**

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

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

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

<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</b>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	1 749 383
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

**III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neviduje takýto majetok****III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj****III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	100	100	***	***	0
-----					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
----					0
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</b>					
-----					0
<b>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</b>					<b>0</b>

Spoločnosti AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko nepredložila k dátumu zostavenia Poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia.

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

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 UJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	500	0	0	0	0	0	0	0	500
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku UO	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	506	0	0	0	0	0	0	0	506
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	6
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	500	0	0	0	0	0	0	0	500
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-506	0	0	0	0	0	0	0	-506
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	-6	0	0	0	0	0	0	0	-6
<i>Stav na konci UO</i>	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
<b>Opravné položky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>Obchodné meno</b>	<b>Obstarávací hodnota</b>	<b>Podiel na základnom imaní</b>	<b>Podiel na vlastnom imaní</b>	<b>Podiel v %</b>	<b>Oceňovací rozdiel a opravné položky</b>
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	500	500	***	100	-500

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

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

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

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Hodnota za bežné účtovné obdobie</b>
<i>DFM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>
--	------------------------------

<b>Zásoby</b>	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0
<i>NV a PLT</i>	0	0	0	0	0
<i>Výrobky</i>	0	0	0	0	0
<i>Tovar</i>	0	0	0	0	0
<i>Nehnutel. na predaj</i>	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté predd.</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	0	0	0	0	0

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

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

<b>Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	497	0	0	497	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	778	1 167	0	0	1 945
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 275</b>	<b>1 167</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>1 945</b>

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

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>	<i>Tvorba oprav.pol.</i>
<b>Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:</b>	<b>71 171</b>		<b>71 171</b>	<b>0</b>
<i>z obchodného styku v tom:</i>				<b>0</b>
<i>a) voči prepojeným UJ</i>				0
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným</i>				0
<i>b) ostatné pohľad.z obchod.styku</i>				0
<i>ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci</i>				<b>0</b>
<i>Iné pohľadávky</i>				<b>0</b>
<i>Odložená daňová pohľadávka</i>	71 171	0	71 171	0
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>1 440</b>	<b>162 645</b>	<b>164 085</b>	<b>1 945</b>
<i>z obchodného styku v tom:</i>	<b>1 440</b>	<b>158 754</b>	<b>160 194</b>	<b>0</b>
<i>a) voči prepojeným UJ</i>				

b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným				
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	1 440	158 754	160 194	0
<b>ostat.pohľad.voči prepoj.UJ</b>		<b>3 891</b>	<b>3 891</b>	<b>1 945</b>
<b>ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem</b>				
<b>Pohľad.voči spoločníko</b>				
<b>daňové pohľadávky</b>				
<b>pohľad.z derivátových operácií</b>				
<b>iné pohľadávky</b>				

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	162 645	94 874
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	1 440	5 227
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>164 085</b>	<b>100 101</b>
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	71 171	68 805
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		0
<b>Dlhodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>71 171</b>	<b>68 805</b>

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

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

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

### III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2018	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 823 456,67	3 699 962,72	-123 493,95	- 25 933,73
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	356 970,40	356 970,40	74 963,78
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	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

**Poznámky Úč POD 3 - 01**
**IČO: 43812791**
**DIČ: 2022489898**

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	5 221,41	5 221,41	1 096,50
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2018</b>				<b>71 171,34</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2018</b>				<b>68 804,65</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 481/001</b>	<b>D 592/001</b>	<b>2 366,69</b>

Opis tvorby k 31.12.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	3 557,49	3 557,49	747,07
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017</b>				<b>68 804,65</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017</b>				<b>73 129,93</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 592/001</b>	<b>D 481/001</b>	<b>- 4 325,28</b>

**III. 1. t. 1. Finančné účty**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	16 965	17 012
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	172 105	48 033
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>189 070</b>	<b>65 045</b>

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

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

**III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neviduje krátkodobý FM**
**III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

**III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať** UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

**III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách** – UJ nevlastní vlastné akcie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	554	386
Poistenie Panenská	554	386
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	5 642	1 083
Vyúčtovanie energií a služieb Panenská BA	5 642	1 083

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

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	1 000	34	34 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
<b>Výška upísaného ZI</b>	<b>Nezapísané v OR</b>	<b>Splatené</b>	<b>Nesplatené</b>	
34 000	0	100%	0	

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovná strata	-54 103
<b>Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-54 103

**III. 2. a 4.** Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
<b>Vlastné imanie: v tom:</b>	<b>330 670</b>		<b>1 123 220</b>
Základné imanie zapísané v OR	34 000		34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0		0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	1 137 771	1 000 000	2 137 771
Oceňovacie rozdiely	-500		-500
Zákonný rezervný fond	3 319		3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0
Neuhradená strata min. rokov účtovaná v bežnom ÚO	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-789 817	-54 103	-843 920
Hospodár. výsledok bežného účtovného obdobia	-54 103	-153 347	-207 450

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

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
Oravská hutnícka spoločnosť, a .s.	18 000	52.94
Jozef Laštík	6 000	17.64
Ing. Juraj Ratica	5 000	14.71
Ing. Milan Žofaj	5 000	14.71

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	-207 450
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-207 450

**III. 2. b 1.** Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	332	332	0	332
Rezerva na audit účt. závierky	332	332	332	0	332

**III. 2. b 2.** Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	332	332	0	332
Rezerva na audit účt. závierky	332	332	332	0	332

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	3 312 084	2 426 417
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	629 473	1 641 034
po splatnosti do 1 roka	60 882	1 101 813
po splatnosti nad 1 rok	568 591	539 221
Krátkodobé záväzky SPOLU	3 941 557	4 067 451
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	499 479
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	499 479

**III. 2. e.** Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

**III. 2. f.** Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

**III. 2. g.** Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

**III. 2. h.** Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

UJ nemá vydané dlhopisy

0

0

0

0

-----

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Od OFZ	EUR	2,0	31.12.2020	0	0
Od Jozef Laštík	EUR	0,0	31.12.2020	0	166 493
Od Ing. Juraj Ratica	EUR	0,0	31.12.2020	0	166 493
Od Ing. Milan Žofaj	EUR	0,0	31.12.2020	0	166 493
Krátkodobé pôžičky					
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	40 000	40 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	0	500 521
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2018	36 000	36 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2018	96 000	96 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2018	200 000	200 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	30.09.2019	132 304	132 304
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2018	730 000	730 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,0%	31.12.2018	1 770 000	1 570 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		31 439	20 656
OFZ, a.s. Široká	EUR	Neuhradené úroky		532 586	473 812

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	0	0

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

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

**III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov**

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

Opis tvorby k 31.12.2018	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 823 456,67	3 699 962,72	-123 493,95	- 25 933,73
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	356 970,40	356 970,40	74 963,78
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	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	5 221,41	5 221,41	1 096,50
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2018</b>				<b>71 171,34</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2018</b>				<b>68 804,65</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 481/001</b>	<b>D 592/001</b>	<b>2 366,69</b>

Opis tvorby k 31.12.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej .straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	3 557,49	3 557,49	747,07
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2017</b>				<b>68 804,65</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2017</b>				<b>73 129,93</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 592/001</b>	<b>D 481/001</b>	<b>4 325,28</b>

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

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

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

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
Nájomné	265 767	90 000	0	0

Predaj služieb spoj.s nájmom	26 937			
<b>SPOLU</b>	<b>292 704</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky	Bežné UO		Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Bežné UO	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	1 838	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	0
-----	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	0	0
662 - Úroky	0	0
Z pôžičiek	0	0
z bankových účtov	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0
z úhrad a inkás	0	0
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	28 741	10 823
Nájomné	600	1 467
Notárske zápisnice a overenie podpisov	168	24
Audit účtovnej závierky	332	332
Opravy a udržiavanie	20 236	1 300
Poštovné	9	4
Upratovacie služby - Panenská	2 400	0
Vypracovanie ročného zúčtovania energií a sl.spojených s nájmom Panenská	450	0
Internet Panenská	215	0
Prehliadka, servis, kontrola Panenská	4 327	1 727
Ostatné služby	4	0
Rozbor vody Panenská	0	193
Pripojenie nového odberného miesta SPP	0	180
Vypracovanie energ.certifikátu	0	250
Vyhotovenie znaleckých posudkov	0	2 500
Funkčné skúška EZS	0	1 032
Poradenské služby	0	124
Zriadenie vecného bremena – daňovo neuznaný náklad	0	1 690

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Spotreba materiálu</b> v tom:	<b>3 772</b>	<b>1 455</b>
Hnuteľné veci na Panenskú ulicu	3 772	1 455
Hnuteľné veci na Obchodnú ulicu	0	0
<b>Spotreba energií</b> v tom:	<b>21 166</b>	<b>10 485</b>
Energie na Panenskej ulici	21 166	10 485

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Dane a poplatky</b> v tom:	<b>3 538</b>	<b>2 129</b>
Daň z nehnuteľnosti	2 531	1 913
Poplatky - kolky	1 007	216
<b>Náklady na predaný DHM a materiál</b> v tom	<b>1 838</b>	<b>0</b>
ZC predaného dlhodobého majetku	1 838	0
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b> v tom:	<b>226 620</b>	<b>4 266</b>
Poistenie	7 264	4 261
Krátenie DPH koeficientom – neuplatnená časť DPH	8 858	0
Ročná úprava DPH pri zmene využitia IM	210 481	0
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	7	5
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	10	0
<b>Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam</b>	<b>1 167</b>	<b>-27180</b>
<b>Odpisy majetku</b>	<b>147 825</b>	<b>82 793</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné náklady</b> v tom:	<b>69 557</b>	<b>58 759</b>
<b>562 – Úroky</b> v tom:	<b>69 557</b>	<b>58 664</b>
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	69 557	58 664
<b>563 - Kurzové straty</b> v tom	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>568 - Ostatné finančné náklady</b> v tom	<b>135</b>	<b>95</b>
bankové poplatky	135	95
<b>569.- Manká a škody na finančnom majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	0	0

**IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

**IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

**IV. 3. Opis a celková suma za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2018	332	332

**IV. 4. Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	292 704	90 000
Výnosy z predaja DHM	1 838	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>294 542</b>	<b>90 000</b>

**ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach****V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenía	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

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

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

## V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Podsúvaha - DHIM	18 716	16 879

**ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto UZ.

**ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami**

## VII. 1

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérská účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a. s.	Úroky z pôžičiek	58 774	47 853
Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	Úroky z pôžičiek	10 783	10 811
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	Úroky z omeškania	0	4 712
Inak prepojené osoby	Poskytnuté služby	114 160	0
Inak prepojené osoby	Prijaté služby	21 494	0
Inak prepojené osoby	Nákup materiálu/DHIM	3 772	0

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

<i>Nepeňažné príjmy</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté úvery</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté záruky</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

## ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie

## ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
<i>Základné imanie</i>	34 000	0	0	0	34 000
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	1 137 771	1 000 000	0	0	2 137 771
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň. rozdiely z precenenia majetku</i>	-500	0	0	0	-500
<i>Zákonný rezervný fond</i>	3 319	0	0	0	3 319
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>Neuhradená strata minulých rokov</i>	-789 817	0	0	-54 103	-843 920
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	-54 103	-207 450	0	54 103	-207 450
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>330 670</b>	<b>792 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 220</b>

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
<i>Základné imanie</i>	34 000	0	0	0	34 000
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	1 137 771	0	0	0	1 137 771
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň. rozdiely z precenenia majetku</i>	-506	0	-6	0	-500
<i>Zákonný rezervný fond</i>	3 319	0	0	0	3 319
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>Neuhradená strata minulých rokov</i>	-745 124	0	0	-44 693	-789 817
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	-44 693	-54 103	0	44 693	-54 103
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>384 767</b>	<b>-54 103</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>330 670</b>

## J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	-209 817,01	0,00	X	-48 817,49	0,00	X
<i>teoretická daň</i>	0,00	-44 061,57	21	0,00	-10 251,68	22
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	79 520,74	16 699,36	21	105 855,93	22 229,75	22
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-565,00	-118,65	21	-332,00	-69,72	22
<i>Umorenie daňovej straty</i>	0	0	21	-56 706,44	-11 908,35	22
<b>SPOLU</b>	<b>-130 861,27</b>	<b>-27 480,86</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>	X	X	<b>21</b>	X	<b>960,00</b>	<b>22</b>
<b>Odložená daň z príjmov</b>	X	<b>-2 366,69</b>	<b>21</b>	X	<b>4 325,28</b>	<b>22</b>
<b>Celkom daň z príjmov</b>	X	<b>-2 366,69</b>	<b>19-23</b>	X	<b>5 285,28</b>	<b>19-23</b>

**ČL. X. Prehľad peňažných tokov**

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash flow.