

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

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

I. c. Predstavenstvo

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

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing. Eduard Manco	27.03.2003
Člen	Ing. Janka Jančeková	26.10.2013
Člen	Vladimír Klocok	19.04.2017

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 28.12.2018.

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

I. 5. Informácie o konsolidovanom celku

UJ má dcérske UJ, má povinnosť zostaviť konsolidovanú UZ za rok 2018.

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

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
Ing. Vladimír Klocok	23 235,74	50,0	50,0	0
Ing. Eva Klocoková	11 617,86	25,0	25,0	0
MUDr. Naďa Klocoková	5 808,94	12,5	12,5	0
Vladimír Klocok	5 808,94	12,5	12,5	0

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

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

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 účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ

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

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

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

II. 4. b.	Zásoby obstarania kúpou	Oceňoval ?	nie
II. 4. b. 1.	Materiál	Oceňoval ?	nie
II. 4. b. 2.	Zvieratá	Oceňoval ?	nie
II. 4. c.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Oceňoval ?	nie
II. 4. c. 1..	Nedokončená výroba, PLT, HV	Oceňoval ?	nie
II. 4. c. 2.	Zákazková výroba	Oceňoval ?	nie
II. 4. d.	Zásoby obstarané iným spôsobom	Oceňoval ?	nie
II. 4. e.	Pohl'adávk	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. f.	Krátkodobý finančný majetok	Oceňoval ?	nie
II. 4. g.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
	381 – Náklady budúcich období.	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
	382 – Komplexné náklady budúcich období	Oceňoval ?	nie
	385 – Príjmy budúcich období.	Oceňoval ?	nie
II. 4. h.	Závazky	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. i.	Rezervy	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. j.	Dlhopisy	Oceňoval ?	nie
II. 4. k.	Pôžičky	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. l.	Úvery	Oceňoval ?	nie
II. 4. m.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
	383 – Výdavky budúcich období	Oceňoval ?	nie
	384 – Výnosy budúcich období	Oceňoval ?	nie
II. 4. n.	Deriváty	Oceňoval ?	nie
II. 4. o.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Oceňoval ?	nie
II. 4. p.	Majetok obstaraný na leasing	Oceňoval ?	nie
II. 4. r.	Splatná daň z príjmov	Oceňoval ?	áno 21% zo základu dane
II. 4. s.	Odložená daň z príjmov	Oceňoval ?	áno 21% z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou
II. 4. t.	Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok	UJ nevlastní DHM	
	Dlhodobý majetok UJ bol v predchádzajúcich účtovných obdobiach odpredaný a vyradený.		
II. 4. u.	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia	Oceňoval?	nie

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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
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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- tel'né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- tel'né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
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 UJ nevlastní DHM

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ nevlastní DHM

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

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

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

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie			
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>
Dcérske účtovné jednotky				
OFZ, a.s.	99,00	99,00	54 550 640	5 740 413
AQUA THERM INVEST, a.s.	52,94	52,94	1 123 220	-207 450
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom				
ATI Petroland Srbsko	45,00	45,00	***	***
H + F Reality, s.r.o.	33,34	33,34	-115 117	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely				
Orava Milk, záujmové združenie	10,00	10,00	***	***
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ				

Dlhodobý finančný majetok SPOLU				

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

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	10 000	0	0	8 635 720
Prírastky	500 521	0	0	0	0	0	0	0	500 521
Úbytky	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Presuny	569 479	0	0	0	-569 479	0	0	0	0
Stav na konci UO	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	40 363 120	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	40 348 838
Prírastky	5 775 111	0	0	0	0	0	0	0	5 775 111
Úbvtky	650 424	0	0	0	0	0	0	0	650 424
Stav na konci UO	45 487 807	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	45 473 525
Opravné položky									
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
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	48 405 079	0	0	0	569 479	10 000	0	0	48 984 558
Stav na konci UO	54 599 766	0	0	0	0	0	0	0	54 599 766

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

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Vklad do kapitálových fondov	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovac í rozdiel a opravné položky
OFZ, a.s.	8 023 959	33 066 000	0	54 005 133	99,00	45 981 174
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	18 000	1 070 000	594 633	52,94	-493 367
ATI Petroland Srbsko	450	450	0	***	45,00	-450
H + F Reality, s.r.o.	2 214	2 214	0	-38 380	33,34	-2 214
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	0	***	10,00	-11 618

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

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

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

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

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

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám ÚJ nevlastní žiadne zásoby

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

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

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

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

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
z obchodného stvku	0	0	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné pohľadávky voči prepojeným UJ	4 512	4 375	0	0	8 887
iné pohľadávky	22 012	3 866	0	0	25 878
SPOLU	26 524	8 241	0	0	34 765

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej ÚJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	581	0	581
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	581	0	581
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku z toho	0	30 000	30 000
voči prepojeným ÚJ		30 000	30 000
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	40 202	31 237	71 439
ostatné pohľ. v rámci podiel.účasti	0	0	0
voči spoločníkom	0	14 414	14 414
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	653	0	653
iné pohľadávky	21 548	428 989	450 537
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	62 403	504 640	567 043

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	504 640	893 873
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	62 403	6 574 279
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	567 043	7 468 152
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	581	5 130
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	581	5 130

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

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

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Poskytnutá pôžička na TRANSBET, s.r.o. - istina	Majetok uvedený na LV č.1109, Obec Oravský Podzámok	382 148
Poskytnutá pôžička na TRANSBET, s.r.o. - nesplatené úroky	Majetok uvedený na LV č.1109, Obec Oravský Podzámok	34 393
Poskytnutá pôžička Slušník - nesplatené úroky	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	23 911

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	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt ZHU<ZHD	0	0	0	0
Závazky po lehote nad 360 dní	0	0	0	0
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov	0	0	0	0
Tvorba rezervy na audit individuálnej UZ 2018	332,00	0,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na audit konsolidovanej UZ 2018	1 700,00	0,00	1 700,00	357,00
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2018	663,88	0,00	663,88	139,41
Neuhrađený nájom	69,71	0,00	69,71	14,64
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2018				580,77
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2018				5 130,44
Rozdiel - daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 592/001	D 481/001	4 549,67

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

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica, ceniny	3 074	3 078
Bežné bankové účty	509 865	2 044 930
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	512 939	2 048 008

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok - UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok

III. 1. u. v. w. x Ocenenie krátkodobého finančného majetku: UJ nevlastní krátkodobý FM

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:	128	135
Program Omega	128	135
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

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

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33,193919	1 400	46 471,4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR		Splatené	Nesplatené
46 471.4866	0		100%	0

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	24 750
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na nerozdelný zisk minulých rokov	24 750

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	45 736 767	5 233 706	50 970 473
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	40 348 838	5 124 687	45 473 525
Zákonný rezervný fond	9 549	0	9 549
Nerozdelný zisk minulých rokov	5 307 159	24 750	5 331 909
Neuhrazená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	24 750	84 269	109 019

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

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

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	109 019
Prevod na nerozdelný zisk minulých rokov	109 019

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

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	1 096	2 696	1 096	0	2 696
Rezerva na audit účt. závierky	332	2 032	332	0	2 032
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	664	664	0	664
Rezerva na vyúčtovanie za byty	100	0	100	0	0
Rezerva na mzdy	0	0	0	0	0

III. 2. 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	4 623 489	9 552 572
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	0	315 996
po splatnosti do 1 roka	0	75 996
po splatnosti nad 1 rok	0	240 000
Krátkodobé záväzky SPOLU	4 623 489	9 868 568
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	0
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	0

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
-----	0	

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

ÚJ nemá vydané dlhopisy

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery	EUR	0	0	0	0

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	0%	21.12.2019	2 300 000	4 800 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	0%	27.12.2019	2 300 000	4 750 000
Profily, a. s. - splatené 26.11.2018	EUR	2%	31.12.2018	0	2 720 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Ing. Eva Klocoková	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Profily, a .s.	EUR	Neuhradené úroky		49 035	151 428

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

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

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

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

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku
Tvorba je opísaná v bode III. 1. s.

III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

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

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	0	0	0	478 360
EU	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	478 360

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

ÚJ nemá žiadne vnútroorganizačné zásoby

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	280	1675
Výnosy s postúpených pohľadávok	0	0
Vyúčtovanie za byty	280	1675

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	113
Mzdové náklady	0	0
Náklady na soc. zabezpečenie	0	113
Sociálne náklady	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:	195 893	140 346
662 - Úroky	128 200	140 346
z pôžičiek voči prepojeným osobám	116 353	128 511
z ostatných pôžičiek	11 847	11 835
z bankových účtov	0	0
663 - Kurzové zisky	67 693	0
z prepočtu bankových účtov k 31.12.	67 693	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:	3 460	11 765
Rezerva na audit UZ	2 032	2 032
Rezerva na vedenie účtovníctva a zverejnenie UZ	664	664
Centrálny depozitár CP	411	510
Nájom	214	279
Programové vybavenie Omega	135	128
Poštové služby	4	2
Náklady na repre	0	0
Za sprostredkovanie predaja bytov	0	5 461
Overenie podpisov, výpisy z OR, právne a notárske služby	0	321
Overenie konsolidovanej UZ	0	1 700
Personálne služby	0	0
Cestovné	0	0
Projekty na byty	0	661
Ostatné služby	0	7

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	0	0
Nákup drobného majetku do spotreby	0	0
Spotreba energie v tom:	284	307
Spotreba energie v prenajatých priestoroch	584	307
Náklady na predaný tovar	0	297 691

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	0	251
Daň z nehnuteľnosti	0	20
Poplatky -kolky	0	231
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	0	20
Zostatková cena predaného DHM	0	20

Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	500	561
Náklady na ročné vyúčtovanie - byty	0	-88
Dar	0	50
Členský príspevok	500	500
Poistenie	0	99
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	8 240	-2 736

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	49 203	206 701
562 – Úroky v tom:	49 035	54 922
z prijatých pôžičiek od prepojených osôb	0	0
Z ostatných prijatých pôžičiek	49 035	54 922
563 - Kurzové straty v tom	0	151 620
Kurzové straty z z prepočtu k 31.12.	0	151 620
568 - Ostatné finančné náklady v tom	168	159
bankové poplatky	168	159

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit individuálnej a konsolidovanej UZ	2 032	2 032

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za tovar	0	478 360
Tržby z predaja služieb	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – výnosové úroky	128 200	140 346
Čistý obrat celkom	128 200	618 706

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenía	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluv 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
Majetok zaradený na podsúvahu	0	0

ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky Po dni, ku ktorému sa zostavuje táto 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
Ing. Vladimír Klocok	Čiastočne splatenie prijatej pôžičky	2 500 000	0
Ing. Eva Klocoková	Čiastočne splatenie prijatej pôžičky	2 450 000	0
Ing. Vladimír Klocok	Úrok z prijatej pôžičky	0	0
Ing. Eva Klocoková	Úrok z prijatej pôžičky	0	0
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Poskytnutá pôžička	0	4 560 000
OFZ, a.s.	Vrátená pôžička	4 560 000	0
OFZ, a.s.	Vrátená pôžička	1 350 000	0
OFZ, a.s.	Výnos z úrokov z poskytnutých pôžičiek	105 570	117 700
OFZ, a.s.	Prijatá úhrada za úroky z pôžičiek	203 076	26 981
OFZ, a.s.	Náklad za vedenie účtovníctva	664	664
OFZ, a.s.	Náklad za nájom	498	498
OFZ, a.s.	Predaj nehnuteľnosti	0	67 000
AQUA THERM INVEST, a.s.	Kapitalizácia časti poskytnutej pôžičky do ostatných kapitálových fondov ATI, a.s.	500 527	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	0	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	10 783	10 810

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
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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

ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	40 348 838	5 775 111	650 424	0	45 473 525
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 307 159	0	0	24 750	5 331 909
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	24 750	109 019	0	-24 750	109 019
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	45 736 767	6 303 706	0	0	50 970 473

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

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň %	Základ dane	Daň	Daň %
HV pred zdanením	134 486,45	xxx	X	105 727,76	xxx	X
teoretická daň	xxx	28 242,15	21	xxx	22 202,83	21
Daňovo neuznané náklady	3 265,59	685,77	21	24 618,06	5 169,79	21
Výnosy nepodliehajúce dani	24 429,79	5 130,25	21	9 504,81	1 996,01	21
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	21	120 841,01	-25 376,61	21
SPOLU	113 322,25	23 797,67	21	0	0	21
Odpočet daň.licencie r.2017	0,00	-2 880,00		0	0	
Splatná daň z príjmov	X	20 917,67	21	X	0	21
Daňová licencia	X	0,00		X	2 880	
Odložená daň z príjmov	X	4 549,67	21	X	78 098	21
Celkom daň z príjmov	X	25 467,34	21	X	80 978	21

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash Flow.