

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

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

***za rok končiaci 31. decembra 2018***

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

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2018

	2018	2017
Tržby netto	156 757 569	169 196 796
Ostatné prevádzkové výnosy	7 990 606	5 360 697
<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>164 748 175</b>	<b>174 557 493</b>
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaného tovaru	128 568 277	124 152 709
Služby	11 196 582	18 075 664
Osobné náklady	11 425 312	10 363 214
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku	2 953 023	2 151 681
Ostatné prevádzkové náklady	6 171 692	2 521 982
Zmena stavu hotových výrobkov, polotovarov a nedokončenej výroby	-2 304 209	-2 008 463
<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>158 010 677</b>	<b>155 256 787</b>
<b>Prevádzkový zisk/strata</b>	<b>6 737 498</b>	<b>19 300 706</b>
Finančné výnosy	691 627	990 965
Finančné náklady	1 073 598	2 177 896
<b>Finančné výnosy/(náklady) netto</b>	<b>-381 971</b>	<b>-1 186 931</b>
<b>Zisk/strata pred zdanením</b>	<b>6 355 527</b>	<b>18 113 775</b>
Daň z príjmov	713 550	3 889 904
<b>Zisk/strata za účtovné obdobie</b>	<b>5 641 977</b>	<b>14 223 871</b>
<b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom</b>	<b>5 641 977</b>	<b>14 223 871</b>
Zisk pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	5 682 201	14 106 800
Nekontrolné podiely	-40 224	117 071
Komplexný výsledok pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	5 682 201	14 106 800
Nekontrolné podiely	-40 224	117 071
<b>Základný zisk na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v €</b>	<b>-1 059</b>	<b>10 076</b>

**Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. a jej dcérske spoločnosti**  
**Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2018**

v celých €	2018	2017
<b>AKTÍVA</b>		
<b>Dlhodobé aktíva</b>		
Dlhodobý nehmotný majetok	282 523	196 689
Dlhodobý hmotný majetok	28 245 768	27 323 039
Dlhodobý finančný majetok	229 968	40 511
Poskytnuté dlhodobé úvery	10 290 473	0
<b>Dlhodobé aktíva spolu</b>	<b>39 048 732</b>	<b>27 560 239</b>
<b>Obežné aktíva</b>		
Zásoby	36 637 693	26 426 528
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné	31 790 850	57 711 504
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmov	1 920 738	0
Krátkodobý finančný majetok	1 614 727	1 331 395
Peniaze a peňažné ekvivalenty	2 688 452	11 659 194
Ostatné obežné aktíva	108 292	130 441
<b>Obežné aktíva spolu</b>	<b>74 760 752</b>	<b>97 259 062</b>
<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>113 809 484</b>	<b>124 819 301</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>		
<b>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti</b>		
Základné imanie	46 471	46 471
Oceňovací rozdiel	-41 589	-225 748
Fondy zo zisku	2 024 207	613 136
Nerozdelený zisk	43 367 425	30 620 773
Zisk/strata za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti	5 682 201	14 106 800
<b>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti</b>	<b>51 078 715</b>	<b>45 161 432</b>
<b>Nekontrolné podiely</b>	<b>1 417 165</b>	<b>586 398</b>
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>52 495 880</b>	<b>45 747 830</b>
<b>Dlhodobé záväzky</b>		
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov	1 687 500	2 250 000
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	617 965	1 338 949
Odložený daňový záväzok	0	0
Dlhodobé rezervy	7 645 000	9 750 000
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>9 950 465</b>	<b>13 338 949</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	10 992 020	11 944 049
Záväzky zo splatnej dane z príjmov	0	4 993 841
Rezervy na záväzky	7 417 509	7 373 858
Krátkodobé úvery, vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	32 946 902	41 281 288
Výdavky a výnosy budúcich období	6 708	139 386
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>51 363 139</b>	<b>65 732 522</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	<b>113 809 484</b>	<b>124 819 301</b>

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

### Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej k 31.12. 2018 (v celých EUR)

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

#### Čl. I Všeobecné informácie

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

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

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

Obchodné meno	OFZ, a. s.
Podiel materskej UJ	99 %
Ulica a číslo	Široká 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	36389030
Dátum založenia	4.11.1999
Dátum vzniku	1.12.1999
Zápis v OR	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10228/L

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

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

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

**I. 5. až I. 6. Počet zamestnancov**

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

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

**Metóda konsolidácie:** Metóda úplnej konsolidácie

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

II. 4.a.9.4.	Výrobky - o výrobkoch účtoval spôsobom: A - výrobky oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahŕňujú: priame materiálové náklady, výrobná réžia, správna réžia, priame mzdy, polotovary, nedokončená výroba	Oceňovali ?	Áno
II. 4. a.9.5.	Zvieratá	Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.10.	Zásoby obstarané iným spôsobom	Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.11.	Zákazková výroba	Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.12.	Pohl'adávk	Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou
II. 4. a.13.	Krátkodobý finančný majetok 254 – Emisné kvóty	Oceňovali ? Trhovou cenou	Áno
II. 4. a.14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy 381 – Náklady budúcich období. 382 – Komplexné náklady budúcich období 385 – Príjmy budúcich období	Oceňovali ? Oceňovali ? Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou Oceňovali ? Nie Áno Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.	Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
II. 4. a.15.1.	Závazky	Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.2.	Dlhopisy	Oceňovali ?	Nie
II. 4. a.15.3.	Pôžičky	Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou
II. 4. a.15.4.	Úvery	Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou
II. 4. a. 16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 383 – Výdavky budúcich období 384 - Výnosy budúcich období	Oceňovali ? Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou Áno Menovitou hodnotou
II. 4. a.17.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		Oceňovali ? Nie
II. 4. a.18.	Prenajatý majetok	Oceňovali ?	ak áno popíšte: UJ eviduje takýto majetok na základe zmlúv na podsúvahových účtoch.
II. 4. a.19.	Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci	Oceňovali?	Áno Obstarávacou cenou
II. 4. a.20.	Splatná daň z príjmov	Oceňovali?	Áno sadzbou dane 21%
II. 4. a.21.	Odložená daň z príjmov	Oceňoval ?	ak áno popíšte: z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.
II. 4. a.22.	Majetok obstaraný v privatizácii	Oceňovali?	Nie
II. 4. c.	Rezervy	Oceňovali ?	Áno Menovitou hodnotou
II. 4. d.	Deriváty	Oceňovali ?	Áno Reálnou hodnotou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky deriváty vyjadrené v cudzej mene kurzom NBS platným 31.12. 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
Aktívované náklady na vývoj	---		
Software	do 5 rokov	20 – 33,33	rovnomerná
Oceniťné práva	3-5	20-33,33	rovnomerná
Zápomý goodwill	jednorázovo	100%	
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

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

II. 4. g.1	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia	Oceňoval ?	Nie	ak áno popíšte:	
II. 4. g.2.	Prevádzkové dotácie	Oceňoval?	Oceňoval ?	Nie	ak áno popíšte:

Bola prijatá dotácia na zvýšenú cenu elektrickej energie z dôvodu začlenenenia 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: bez náplne

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1. Dopĺňujúce údaje vykazovaných na strane aktív súvahy

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							SPOLU
	Aktívované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
<b>Prvotné ocenenie</b>								
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
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku UO	0	282 752	62 302	0	133 087	0	0	457 748
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
<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	196 689	0	0	0	0	0	196 689
Stav na konci UO	0	282 523	0	0	0	0	0	282 523

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel' veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	1 298 765	20 237 720	29 080 617	0	0	169 167	1 713 883	564 476	53 064 628
Prírastky	1 015	627 528	1 823 688	0	0	0	3 972 401	673 593	7 098 225
Úbytky	10 638	23 040	1 097 968	0	0	27 787	2 459 198	788 814	4 407 445
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	1 289 142	20 842 208	29 806 337	0	0	141 380	3 227 086	449 255	55 755 408
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku UO	0	8 006 532	17 648 495	0	0	72 654	0	0	25 727 681
Prírastky	0	757 587	2 165 507	0	0	0	0	0	2 923 094
Úbytky	0	23 040	1 097 967	0	0	20 127	0	0	1 141 134
Stav na konci UO	0	8 741 079	18 716 035	0	0	52 527	0	0	27 509 641
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	1 298 765	12 217 280	11 432 122	0	0	96 513	1 713 883	564 476	27 323 039
Stav na konci UO	1 289 142	12 101 129	11 090 302	0	0	88 853	3 227 086	449 255	28 245 767

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel' veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	1 298 765	16 564 660	21 018 399	0	0	169 762	9 070 201	101 700	48 223 407
Prírastky	0	3 673 060	2 064 425	0	0	0	2 140 542	462 776	8 340 803
Úbytky	0	0	1 428 217	0	0	595	2 070 850	0	3 499 662
Presuny	0	0	7 426 010	0	0	0	-7 426 010	0	0
Stav na konci UO	1 298 765	20 237 720	29 080 617	0	0	169 167	1 713 883	564 476	53 064 628
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku UO	0	7 325 370	17 634 958	0	0	73 248	0	0	25 033 576
Prírastky	0	681 162	1 441 755	0	0	0	0	0	2 122 917
Úbytky	0	0	1 428 218	0	0	594	0	0	1 428 812
Stav na konci UO	0	8 006 532	17 648 495	0	0	72 654	0	0	25 727 681
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	851	0	0	0	0	0	0	851
Stav na konci UO	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	1 298 765	9 224 531	3 383 441	0	0	96 514	9 070 201	101 700	23 175 152
Stav na konci UO	1 298 765	12 217 280	11 432 122	0	0	96 513	1 713 883	564 476	27 323 039

**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	97 517 856	23 350 000	70 205
Protí spôsobenej škode	podľa výšky škody	do výšky škody	8 068
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	dp výšky škody	19 403

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

Popis	Hodnota 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
Finančný 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 nehmuteľný majetok nezapísaný do katastra nehmuteľnosti 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 nehmuteľný 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 ÚO
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
Leasinga	1 592 484
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo z ATI na OFZ	1 749 383

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

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj	2 395 485	42 404
Aktívované náklady na vývoj	0	0

**III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku materskej ÚJ**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Obstarávacia hodnota	Bežné účtovné obdobie					
		ZI ÚJ, v ktorej má ÚJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlas.právach v %	Hodnota VI ÚJ	HV ÚJ	Účtovná hodnota DFM v indiv. ÚZ materskej ÚJ
<b>Dcérske ÚJ</b>							
OFZ, a. s.	8 023 959	33 400 000	99,00	99,00	54 550 640	5 740 413	54 005 133
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	34 000	52,94	52,94	1 123 220	-207 450	594 633
<b>ÚJ s podstatným vplyvom</b>							
ATI DOO, Petrolanú, Srbsko	450	1 000	45,00	45,00	***	***	0
H+F Realty, s.r.o.	2 214	6 639	33,34	33,34	-115 117	0	0
<b>Ostatné realitovateľné CP a podiely</b>							
Orava Mlík, združenie	11 618	116 000	10,00	10,00	***	***	0

\*\*\*Spoločnosť nepredložila k dátumu zostavenia ÚZ údaje o VI a HV, k týmto podielom boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100%

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	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
Úbvyky	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 ÚO	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku ÚO	40 363 120	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	40 351 502
Prírastky	5 775 111	0	0	0	0	0	0	0	5 775 111
Úbvyky	650 424	0	0	0	0	0	0	0	650 424
Stav na konci ÚO	45 487 807	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	45 473 525
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvyky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	48 405 079	0	0	0	569 479	10 000	0	0	48 984 558
Stav na konci ÚO	54 599 766	0	0	0	0	0	0	0	54 599 766

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	0	0	0	8 625 720
Prírastky	0	0	0	0	0	20 000	0	0	569 479
Úbvyky	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	10 000	0	0	8 635 720
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku ÚO	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
Úbvyky	28 904	0	0	0	0	0	0	0	28 904
Stav na konci ÚO	40 363 120	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	40 351 502
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvyky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	34 318 785	0	0	0	569 479	0	0	0	34 888 264
Stav na konci ÚO	48 405 079	0	0	0	569 479	10 000	0	0	48 984 558

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky
OFZ, a. s.	8 023 939	33 066 000	54 005 133	99,00	45 981 174	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	1 088 000	1 088 000	594 633	52,94	-493 367	0
ATI Petroland Srbsko	450	450	***	45,00	-450	0
H + F Reality, s. r. o.	2 214	2 214	-38 380	33,34	-2 214	0
Orava Mliek, záujmové združenie	11 618	11 618	***	10,00	-11 618	0

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

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

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

III. 1. J.a. Dlhové CP držané do splatnosti UJ nemajú CP držané do splatnosti

III. 1. J.b. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM - UJ evidujú dlhodobé pôžičky účtované do DFM

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Vyradenie z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia	Opravné položky
viac ako 5 rokov	0	0	0	0		0
od 3 do 5 rokov	0	0	0	0		0
od 1 do 3 rokov - bábica	0	9 500 000	0	0	9 500 000	0
od 1 do 3 rokov - úroky	0	1 773 331	0	0	1 773 331	982 858
do 1 roka	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>

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám K zásobám neboli tvorené opravné položky

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 banke	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 nevykonávajú zákazkovú výrobu.

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

Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie					
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Presuny - +	Stav OP na konci UO
K pohľad.z obchodného styku v tom:	1 870 461	215 413	1 727 171	68 788	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	1 931 910	7 268	1 727 171	68 788	0	143 219
K ostat.pohľad.voči prepoj. UJ	1 215 460	35 217	754 651	0	778	496 804
K ostat.pohľ.v rámci podiel.účast.okrem prepoj.UJ	778	0	0	0	-778	0
K iným pohľadávkam	22 992	3 866	0	0	0	26 858
<b>SPOLU</b>	<b>3 289 691</b>	<b>254 496</b>	<b>2 481 822</b>	<b>68 788</b>	<b>0</b>	<b>913 577</b>

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu	Tvorba oprav.pol.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	2 680 179	0	2 680 179	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
Odložené daňové pohľadávky	2 112 079	0	2 112 079	0
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>25 060 570</b>	<b>6 884 416</b>	<b>31 944 986</b>	<b>913 577</b>
z obchodného styku v tom:	18 787 651	4 184 365	22 972 016	389 915
a) voči prepojeným UJ	447 876	1 684 362	2 132 238	246 696
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	18 339 775	2 500 003	20 839 778	143 219
Ostat.pohľad.voči prepoj. UJ	1 748	815 419	817 167	496 804
ost.pohľ.v rámci podiel.účast.okrem prepoj.UJ	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníku	0	21 440	21 440	0
daňové pohľadávky	6 159 786	0	6 159 786	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	111 385	1 863 192	1 974 577	26 858

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Výška úverového rámca	Hodnota pohľadávky k 31.12.
Hodnota pohľadáv. na ktoré sa zriadilo záložné právo v prospech Tatrabanka, a.s. Záložné zmluvy na celkovú prípadnú istinu až do výšky 80 mil.€ Ručenie pohľadávkami a zásobami FeMn, 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 kremeňa	9 000 000	2 319 966

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
MORAVIA STEEL, a. s.	Bianco zmenka 1 ks	Zalstenie 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 Záložné právo zapísané na LV: 1109	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: 14511,14746,14943,15287,3792	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 €
Poskytnutá pôžička Slušňák	Záložné právo na pozemky v k.ú. V.Kubín	Neuhradené úroky vo výške 23 911 €
TRANSBET, s.r.o.	Majetok uvedený na LV č.1109, obec Or. Podzámok	Nevrátená istina pôžičky 382 148
TRANSBET, s.r.o.	Majetok uvedený na LV č.1109, obec Or. Podzámok	Neuhradené úroky z pôžičky 34 393

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Závazky po lehote nad 360 dní	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Neuhradený nájom	69,71	0,00	69,71	14,64
<b>SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť</b>				<b>580,77</b>
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.závierky	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
<b>Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.</b>				<b>2 040 326,86</b>
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 - Lašík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Zofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Raľca	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>SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.</b>				<b>71 171,34</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 01.01.2018 účet 481</b>				<b>2 804 345,60</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2018 účet 481</b>				<b>2 112 078,97</b>
<b>Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2017 účet 481</b>				<b>692 266,63</b>

Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky konsolidovaného celku

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ záväzku -
Závazky po lehote nad 360 dní	0	19 301,20	19 301,20	4 053,25
Tvorba rezervy na audit 2017	0	2 032,00	2 032,00	426,72
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2017	0	663,88	663,88	139,41
Neuhradený audit	0	1 700,00	1 700,00	357,00
Neuhradené účtovné služby	0	663,88	663,88	139,41
Neuhradený nájom	0	69,71	69,71	14,64
<b>SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť</b>				<b>5 130,44</b>
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,40
Neprijaté úroky z omeškania Gulejová	-28 766,33	0,00	-28 766,33	-6 040,93
Výška zostatková účtovná hodnota DIHM a DNM	20 181 654,85	17 455 749,65	-2 725 905,20	-572 440,09
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Rezervy na odmeny a odovody	339 098,00	0,00	339 098,00	71 210,56
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
Zamarené investície r. 2017	5 000,00	0,00	5 000,00	1 050,00
Možnosť umorenia daň.straty 2015	0,00	153 119,29	153 119,29	32 155,05
<b>Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.</b>				<b>2 730 410,51</b>
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 678 343,47	3 555 082,52	-123 260,95	-25 884,00
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 - Lašúf	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	3 557,49	3 557,49	747,07
<b>SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.</b>				<b>68 804,65</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2017 účet 481</b>				<b>2 804 345,60</b>
<b>CELKOM za konsolidovaný celok k 1.1.2017 účet 481</b>				<b>1 545 114,02</b>
<b>Rozdiel – zvýšenie pohľadávky k 31.12.201</b> účet 481				<b>1 180 934,02</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	158 490	136 969
Ceniny	743	529
Bežné bankové účty	2 529 219	11 521 696
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>2 688 452</b>	<b>11 659 194</b>

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastok	Úbvyk	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
<b>Krátkodobý finančný majetok SPOLU</b>	<b>1 331 395</b>	<b>1 954 832</b>	<b>1 671 500</b>	<b>1 614 727</b>

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

- III. 1. v. **Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**  
UJ netvorili opravné položky k DFM.
- III. 1. w. **KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať**  
UJ nemajú zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.
- III. 1. x. **Údaje o vlastných akciách**  
UJ nevlastnia vlastné akcie
- III. 1. y. **Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	16 820	2 631
Provizia za nákup EE	0	2 631
Reklama Tech.univerzita Košice	16 667	0
Predplatné časopisu na rok 2020	153	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	58 432	35 888
Reklama	3 874	1 250
Fixný poplatok za elektrinu	15 210	14 760
Predplatné tlačovín	5 556	4 511
Predplatné na konferenciu	8 390	6 102
Poistenie	5 453	588
Telekomunikačné služby	208	79
Licenčné poplatky	3 345	2 703
Provizia za el.energiu	4 418	4 277
Projekt-štúdie	7 500	
Ostatné	4 478	1 618
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	27 398	91 922
Za vedenie účtovníctva	1 428	1 428
Vúčtovanie energie	1 050	1 737
Dobrota za systémové služby EE	24 920	88 757

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

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

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	33.193919	1400	46 471.4866	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

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

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie: v tom:	45 747 826	6 748 054	52 495 880	51 078 715	1 417 165
Základné imanie zapísané v OR	396 471	0	396 471	46 471	350 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	568 292	499 479	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	-228 028	212 602	-15 426	-41 589	26 163
Zákonný rezervný fond	620 774	1 425 327	2 046 101	2 024 207	21 894
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 940 263	13 262 643	44 202 906	43 814 196	388 710
Neuhradená strata minulých rokov	-773 817	-70 103	-843 920	-446 771	-397 149
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	14 223 871	-8 581 894	5 641 977	5 682 201	-40 224

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2018	2017
Akcionárov materskej spoločnosti	5 682 201	14 106 800
Nekontrolované podiely	-40 224	117 071

**III. 2. b. Rezervy**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	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:	7 373 858	4 034 259	5 865 608	1 875 000	0	7 417 509
Rezerva na účtovnú závierku-audit	10 662	10 662	10 662	0	0	10 662
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	664	664	0	0	664
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 kvóty	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 na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Presun	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	7 718 500	3 525 000	0	-1 493 500	0	9 750 000
GO+SO DHM	7 718 500	3 525 000	0	-1 493 500	0	9 750 000
Krátkodobé rezervy, v tom:	3 100 635	4 474 830	1 696 707	1 493 500	0	7 373 858
Rezerva na účtovnú závierku-audit	9 626	11 326	9 626	0	0	11 326
Rezerva na vyúčtovanie za byty	100	0	100	0	0	0
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	230 913	339 098	230 913	0	0	339 098
Na prémie a odmeny a odvody	187 800	337 981	187 800	0	0	337 981
Na emisné kvóty	1 269 696	1 232 203	1 269 696	0	0	1 232 203
GO+SO DHM	1 402 500	2 557 250	0	1 493 500	0	5 453 250

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Dlhodobé záväzky SPOLU	617 965	1 338 949
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	617 965	1 338 949
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	43 327 388	54 222 850
Záväzky v lehote splatnosti	42 327 328	52 150 547
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	1 000 060	2 072 303
Po splatnosti do 360 dní vrátane	431 469	1 293 082
Po splatnosti nad 360 dní	38 685	779 221
Po splatnosti nad 720 dní	36 886	0
Po splatnosti nad 1 080 dní	493 020	0

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

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

**III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku UJ účtovala o odloženej daňovej pohľadávke**
**III. 2. g. Prehľad o sociálnom фонде**

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 238	6 797
Tvorba na úhradu 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	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 ÚO	Suma istiny za predch. ÚO
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
Komerčná banka – investičný úver – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2022	1 687 500	2 250 000
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
Komerčná 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	0
Komerčná banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2019	0	0
Komerčná 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 ÚO	Suma istiny v mene za predch. ÚO
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
Od OFZ na ATI a.s.	EUR	2,00	31.12.2020	0	0
Od Jozef Lašák na ATI a.s.	EUR	0,00	31.12.2020	0	166 493
Od Ing. Juraj Raúca na ATI, a.s.	EUR	0,00	31.12.2020	0	166 493
Ing. Milan Žofaj na ATI, a.s.	EUR	0,00	31.12.2020	0	166 493
<b>Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci</b>					
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a.s. na OFZ, a.s.	EUR	2,0%	11.11.2018	0	5 910 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2019	1 000 000	1 000 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2019	2 200 000	2 200 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2019	6 800 000	6 800 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2019	11 100 000	11 100 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2019	6 530 000	6 530 000
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. na ATI, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	40 000	40 000
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. na ATI, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	0	500 521
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	36 000	36 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	96 000	96 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	200 000	200 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	30.09.2019	132 304	132 304
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	730 000	730 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	30.06.2019	1 770 000	1 570 000
ZATI, a.s. na Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	EUR	Neuhradené úroky		31 439	20 656
ZATI, a.s. na OFZ, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		532 586	473 812
Od Ing. Vladimír Klocok na OHS, a.s.	EUR	0%	21.12.2019	2 300 000	4 800 000
Od Ing. Eva Klocoková na OHS, a.s.	EUR	0%	27.12.2019	2 300 000	4 750 000
Od Profily, a.s. na OHS, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2018	0	2 720 000
Z OHS, a.s. na 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
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	6 708	40 195
Platby platobnými kartami	6 708	9 420
Saotreba el.energie	0	26 919
Saotreba el.energie a plvnu 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 uzatvorenia obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z.meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz 31.12.2018	Ocenenie k 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 prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie		
	Splatosť			Splatosť		
	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	Predal ferozlätin		Predal služieb		Predal tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	16 439 307	22 551 827	11 861 494	12 505 614	2 606 474	1 533 233
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		346 760	1 017 852
SPOLU	127 124 684	142 418 993	11 918 039	12 732 058	17 714 846	14 045 745

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorz.	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	414 508	435 162	437 382	-20 654	-2 220
PLT	114 864	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, dary, rezre	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	2 304 208	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
Služby vnútro podnikovej prepravy	960 339	935 329
Aktivácia materiálu	265 263	200 446
Aktivácia DHM	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:	2 677 600	1 442 318
Predaj DHM 641	97 938	98 577
Predaj materiálu 642	2 579 662	1 343 741
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	4 018 331	2 740 724
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	15 619	-539
Výnosy z postupných pohľadávok	0	0
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	2 054 024	975 971

Dotácia na zvýšenú cenu el.energie (zahrnutie poplatkov za emisie kvóty do ceny el.energie)	1 133 684	1 288 604
Dotácia projekt PreMa SINTAF predahrev 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 premičaného záväzku	0	0
Výnosy z párovania účtov	14 333	0
Ostatné	26 251	20 053

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Osobné náklady v tom:</b>	<b>11 425 312</b>	<b>10 363 214</b>
Mzdové náklady	8 064 815	7 316 005
Náklady na soc. zabezpečenie	2 934 814	2 663 246
Sociálne náklady	425 683	383 963

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné výnosy v tom:</b>	<b>691 627</b>	<b>890 966</b>
662 - Úroky	145 795	470 225
z termínovaných vkladov	0	0
z bankových účtov	1 927	3 138
z finančných výpomocí-prepojené osoby	1 747	306 966
z finančných výpomocí	142 121	160 121
Z finančnej zábezpeky	0	0
663 - Kurzové zisky	245 947	150 256
z úhrad a inkás	159 009	121 788
z prepočtu bank.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	84 438	24 867
z prepočtu pohľ. 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 konverzií	42 343	0
Vrátený poplatok	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Spotreba materiálu v tom:</b>	<b>69 822 897</b>	<b>66 586 899</b>
Spotreba surovín	60 249 948	58 081 820
Základný materiál, palivá a redukavdlá	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 pallet	168 582	211 376
Osobné ochranné prac.pomôcky	172 668	154 769
Nákup DDIM	61 078	58 870
Ostatná spotreba materiálu v prev.Martin	11 139	22 237
Ostatný materiál	104 505	113 831
<b>Spotreba energií v tom:</b>	<b>41 552 452</b>	<b>44 127 298</b>
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	86 564	73 092
Náklady na predaný tovar	17 186 650	13 438 512

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na prijaté služby v tom:</b>	<b>11 196 582</b>	<b>18 075 664</b>
Na opravy a udržiavanie	7 272 506	3 748 056
Tvarba 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, nakládky kamiónov, pomocné práce	295 154	227 860
Výkon strážnej služby	154 195	119 532
Upratovacie služby	61 787	75 656
Daňové poradenstvo	13 176	12 276

Právne služby		
Ekonomické a finančné poradenstvo	74 192	75 863
Personálne poradenstvo	30 482	100 784
Poradenstvo v oblasti výroby	14 975	29 175
Poradenstvo v energetike	121 390	66 695
Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií	29 587	29 932
Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu	6 861	6 912
Ostatné poradenstvo, tlačnícke práce	43 880	46 110
Komunikácia s médiami	34 043	57 320
Audit	18 600	28 230
Získanie certifikátu na výroby	8 962	8 962
Meranie emisií a monitoring podzemnej vody	6 257	4 431
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	17 629	14 035
Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok	9 420	7 920
Zneškodnenie odpadov	33 769	61 278
Softwarové služby, internet	196 000	156 000
Renovácia tonerov a internet	135 310	104 994
Reklama	78 977	67 008
Úprava okolia	45 970	39 620
Drvenie, triedenie bríketácia ferozliatin a materiálu	17 582	9 375
Za výrobu plnených profilov	225 087	313 906
Prijaté služby v prevádzke Martin	1 053 016	1 631 263
Overenie konsolidovanej UZ	64 815	71 849
Štúdie	1 700	1 700
Ostatné	133 011	152 428
	157 224	146 252

#### 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:	2 438 242	838 514
Zostatková cena predaného DHM	29 795	24 603
Predaný materiál	2 408 447	813 911
Dane a poplatky v tom:	273 018	279 258
Cestná daň	21 209	20 728
Daň z nehnuteľností	100 571	99 953
Kolky a správne poplatky	12 068	28 924
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 opravných položiek k pohľadávkam	-1 472 677	-518 844
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	4 933 109	1 923 075
Dary	30 610	5 400
Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibilítty	284 699	272 915
Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné	2 293	22 304
Postúpenie pohľadávky	0	0
Odplis pohľadávky	8 053	5 021
Poistenie	266 764	253 720
Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	268 622	1 232 203
Zúčt.nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty	3 757 303	42 519
Členské príspevky	-3 098	74 578
Zmarené investície	80 667	5 000
Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke DS	5 128	708
Ostatné	536	8 795
Náklady na vyúčtovanie na byty	12 193	-88
Krátenie DPH koeficientom v AT1	8 858	0
Ročná úprava DPH pri zmene použitia IM	210 481	0

#### IV. 1. l. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	1 073 598	2 177 896
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	116 731	143 632
Z úverov	52 855	75 376
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	0	0
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	49 035	54 922

Z leasingu		14 841	13 334
563 - Kurzové straty v tom		473 914	921 815
z úhrad a inkás		213 604	577 030
z prepočtu devíz.účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky		48 833	181 247
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky		211 477	163 538
565 - Tvorba záúčtovanie opravných položiek k DEM - ATI DOO Srbsko		228 208	0
567 - Náklady z derivátových operácií		183 543	993 100
568 - Ostatné finančné náklady v tom		71 202	119 349
z konverzií		3 559	954
bankové poplatky		67 643	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 audítorom

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

#### IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	127 124 684	142 418 993
Tržby z predaja služieb	11 918 039	12 732 058
Tržby za tovar	17 714 846	14 045 745
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	145 795	470 225
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>156 903 364</b>	<b>169 667 021</b>

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

##### Daň z príjmov za konsolidovaný celok

SPOLU za konsolidovaný celok	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie	Daň v %	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie
Splatná daň z príjmov OHS	20 917,67	20 917,67	21	2 880,00	2 880,00	21
Splatná daň z príjmov OFZ	366,16	366,16	19	5 067 197,57	5 016 525,59	19, 21
Splatná daň z príjmov ATI	0,00	0,00	21	960,00	508,22	21
<b>SPOLU za konsolidovaný celok</b>	<b>21 283,83</b>	<b>21 283,83</b>		<b>5 071 037,57</b>	<b>5 019 913,81</b>	
Odložená daň z príjmov OHS	4 549,67	4 549,67	21	78 097,56	78 097,56	21
Odložená daň z príjmov OFZ	690 083,65	690 083,65	21	-1 263 536,86	-1 250 921,29	21
Odložená daň z príjmov ATI	-2 366,69	-2 366,69	21	4 325,28	2 289,80	21
<b>SPOLU za konsolidovaný celok</b>	<b>692 266,63</b>	<b>692 266,63</b>		<b>-1 181 134,02</b>	<b>-1 170 533,93</b>	

Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
HV ord z danením	134 486,45	XXX	X	105 727,76	XXX	X
teoretická daň	XXX	28 242,15	21	XXX	22 202,83	21
Daňovo neuznané nákladov	3 265,59	685,77	21	24 618,06	5 169,79	21
Výnosy neodlíhalúce daní	24 429,79	5 130,25	21	9 504,81	1 996,01	21
Suma člen. oriso. daň. neuz.	XXX	XXX		XXX	XXX	
Umorené daňové stratv	0	0	21	-120 841,01	-25 376,61	21
<b>SPOLU</b>	<b>113 322,25</b>	<b>23 797,67</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>
Odoznení daňové licencie z r. 2017	X	-2 880,00		X	0	
Splatná daň z príjmov	X	20 917,67	21	X	0	21
Daň z výnosových úrokov	X	0	19	X	0	19
Daňová licencie	X	0		X	2 880,00	
Daň z dodatočného priznania	X	0	21	X	0	21
Odložená daň z príjmov	X	4 549,67	21	X	78 097,56	21
<b>Celkom daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>25 467,34</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>80 977,56</b>	<b>21</b>

OFZ, a. s.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. UO
------------	-----------------------	--------------------------

Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	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.príso.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
Odočet výdavkov na výskum a vývoj	-1 255 675.49	-263 691.85		-10 601.06	-2 226.22	
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>24 126 673.18</b>	<b>5 066 601.36</b>	<b>21</b>
Solatná daň z príjmov	X	0	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
Odložená daň z príjmov	X	690 083.65	21	X	-1 263 556.86	21
Celkom daň z príjmov	X	690 449.81	19.21	X	3 803 640.71	19.21

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-209 821.58	XXX	X	-48 817.49	XXX	X
teoretická daň	XXX	-44 062.53	21	XXX	-10 251.67	21
Daňovo neuznané náklady	88 209.22	18 523.94	21	105 855.93	22 229.74	21
Výnosy nepodliehajúce dani	565.00	118.65	21	-332.00	-69.72	21
Suma člen.príso.daň.neuz.	X	X		X	X	
Umorenie daňovej straty	0	0	21	-56 706.44	-11 908.35	21
<b>SPOLU</b>	<b>-122 177.36</b>	<b>-25 657.24</b>	<b>21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21</b>
Solatná daň z príjmov	X	0	21	X	0.00	21
Daň z výnosových úrokov	X	X	19	X	X	19
Daňová licencia	X	0		X	960.00	
Daň z dodatočného priznania	X	0	21	X	0.00	21
Odložená daň z príjmov	X	-2 366.69	21	X	4 325.28	21
Celkom daň z príjmov	X	-2 366.69	21	X	5 285.28	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 spriazeným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazeným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z prílatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne zák.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 spriazeným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazeným 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	0		5 000 000	
voči Colnému úradu	117 000		117 000	
Za prípadné záruky a akreditív v prospech Profily,a.s.	k 31.12. nečerpané		k 31.12. nečerpané	
hodnota majetku na kt. bola zriadené zalaž. prava v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predch.častiach poznámok				
Zo všeobecne zák.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky-nájom el.osvetlenia	176 935	0	238 678	0

### V. 2. Ostatné finančné povinnosti

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

### V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
OFZ, a.s. - Pohľ.kúpená pod nominálnu hodnotu - Emers, s.r.o. v konkurze	1 402 983	1 402 983
OFZ, a.s. - Inventár do 1 700 EUR	109 317	106 866
OFZ, a.s. - Drobný DHM do 1 700 EUR	375 030	331 944
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR - software	16 965	21 757
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR - ochranné známky	3 079	3 079
OFZ, a.s. - Drobný DHM v prevádzke Martin	14 444	5673
ATI, a.s. - Drobný DHM	18 716	16 879
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	2 813
OFZ, a.s. - Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
OFZ, a.s. - Prenajatý majetok 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	Zmeny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz 31.12.2018	k	Ocenenie 31.12.2018	k	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

**Čl. VI Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ:**  
Nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto konsolidovanú uzávierku

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

Materská účtovná jednotka/ Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vviadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<b>Oravská hutnícka spoločnosť voči:</b>			
OFZ, a.s.	Poskytnutá pôžička z OHS na OFZ – splatené 2018	0	4 560 000
OFZ, a.s.	Výnosy z predaja majetku na OFZ	0	68 630
OFZ, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky z OHS na OFZ	105 570	117 700
OFZ, a.s.	Náklady na nájom+voda a teplo	478	478
OFZ, a.s.	Kúpa elektrickej energie	20	20
OFZ, a.s.	Náklady na vedenie účtovníctva	664	664
AQUA THERM INVEST, a.s.	Kapitalizácia pôžičky do ostatných kapitálových fondov ATI	500 527	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	10 783	10 811
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	0	0
<b>OFZ, a.s. voči:</b>			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Prijatá pôžička od OHS – vrátená v r.2018	0	4 560 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Kúpa majetku od OHS	0	82 356
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky z OHS na OFZ	105 570	117 700
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	478	478
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj elektrickej energie	20	20
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	664	664
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky z OFZ na ATI	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
<b>AQUA THERM INVEST, a.s. voči:</b>			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	10 783	10 811
OFZ, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	58 774	47 853
OFZ, a.s.	Vrátená pôžička z ATI na OFZ	0	5 771
OFZ, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	200 000	1 070 000

**Čl. VIII Ostatné informácie**

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

**Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania****IX. 2. a Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za rok 2018**

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
<b>Vlastné imanie: v tom:</b>	45 747 826	6 748 054	52 495 880	51 078 715	1 417 165
Základné imanie zapísané v OR	396 471	0	396 471	46 471	350 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	568 292	499 479	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	-228 028	212 602	-15 426	-41 589	26 163
Zákonný rezervný fond	620 774	1 425 327	2 046 101	2 024 207	21 894
Nerozdelený zisk minulých rokov	30 940 263	13 262 643	44 202 906	43 814 196	388 710
Neuhradená strata minulých rokov	-773 817	-70 103	-843 920	-446 771	-397 149
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	14 223 871	-8 581 894	5 641 977	5 682 201	-40 224

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2017	2018
Akcionárov materskej spoločnosti	14 106 800	5 682 201
Nekontrolné podiely	117 011	-40 224

**IX. 2. b Prehľad zmien vlastného imania konsolidovaného celku za rok 2017**

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

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

**Čl. X. Prehľad peňažných tokov**

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	158 490	158 490	136 969	136 969
Ceniny	743	743	529	529
Bankové účty	2 529 219	2 529 219	11 521 696	11 521 696
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	2 688 452	2 688 452	11 659 194	11 659 194

	<b>Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2018</b>	<b>Bežné účt.obd.</b>	<b>Predch.účt.obd.</b>
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 355 527	18 113 774
A.1.	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</b>	<b>-690 257</b>	<b>3 709 235</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 966 930	2 152 533
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 (+/-)	-1 312 760	-518 844
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-110 536	25 436
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	173 267	143 632
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-192 723	-373 993
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-81 346	-28 468
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	48 833	344 785
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.	<b>Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)</b>	<b>5 480 503</b>	<b>-3 046 336</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	16 632 254	-6 327 155
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-657 254	8 101 934
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-10 211 165	-4 958 993
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	-283 332	137 878
A.3.	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)</b>	<b>11 145 773</b>	<b>18 776 673</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	192 723	373 993
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-4 021	-54 922
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
A.7.	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)</b>	<b>11 334 477</b>	<b>19 095 744</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-6 918 016	569 374
A.8.	Prijímy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)</b>	<b>4 416 461</b>	<b>19 665 118</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-139 329	-137 544
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 972 401	-4 415 689
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 (+)	0	0
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 (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	-10 000
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-4 015 630	-4 464 682
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z vlastníctva akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločnosťami alebo fyzickými osobami, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Príjmy peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločnosťami (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami účtovnej jednotky a fyzickými osobami, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-9 404 082	-8 576 230
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytnú banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytnú banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 125 000	-6 146 758
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-7 772 393	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe (rentalnej veci) (-)	-506 689	-429 472
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z osmých dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu o súvahových tokoch (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie osmých dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu o súvahových tokoch (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	-88 710
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-9 404 082	-664 940
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-9 003 251	8 535 496
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	11 659 194	3 440 015
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 655 943	11 975 511
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	32 509	-316 317
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 688 452	11 659 194

V Širokej dňa 27.11.2019

Ing. Branislav Klocok  
člen predstavenstva