

Poznámky k 31.12.2019 (v celých EUR)

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

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

Čl. I. Všeobecné informácie

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

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

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

Prenájom hnutel'nych vecí v rozsahu voľnej živnosti

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

Poradenská činnosť

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

I. c. Predstavenstvo

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

I. d. Dozorná rada

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

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.**I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením dňa 02.12.2019.

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

UJ má dcérske UJ, ktorých konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2019 nezostavuje. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu zostavuje materská účtovná jednotka Oravská hutnícka spoločnosť, a. s..

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

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

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

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

I. 6. Počet zamestnancov

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

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

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

II. 2. Informácie o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód

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

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

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

II. 4.a. Dlhodobý majetok

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 ? áno
Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:	
- cena obstarania	
- náklady súvisiace s obstaraním	
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. Pohľadávky	Oceňoval ? ak 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 ? Áno Menovitou hodnotou
II. 4. h. Závazky	Oceňoval ? ak áno: Menovitou hodnotou
II. 4. i. Rezervy	Oceňoval ? ak áno: Menovitou hodnotou
II. 4. j. Dlhopisy	Oceňoval ? nie
II. 4. k. Pôžičky	Oceňoval ? ak áno: Menovitou hodnotou
II. 4. l. Úvery	Oceňoval ? ak áno: Menovitou hodnotou
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 ? nie

II. 4. s. Odložená daň z príjmovOceňoval? **áno**

z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---		
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	---		
Oceniteľné práva	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	12-40	2,5-8,33	Rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-6	16,67- 25	Rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich oceneniaOceňoval? **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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	545 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 226 328
Prírastky	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	557 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 238 328
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	465 980	123 816	0	0	0	0	0	589 796
Prírastky	0	110 448	38 315	0	0	0	0	0	148 763
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	576 428	162 131	0	0	0	0	0	738 559
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	545 970	3 742 648	80 808	0	0	0	267 106	0	4 636 532
Stav na konci UO	557 970	3 632 200	42 493	0	0	0	267 106	0	4 499 769

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a t'ažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	545 970	4 028 689	91 625	0	0	0	439 481	0	5 105 765
<i>Prírastky</i>	0	179 939	112 999	0	0	0	122 401	0	122 401
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	294 776	0	1 838
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	545 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 226 328
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	355 927	86 044	0	0	0	0	0	441 971
<i>Prírastky</i>	0	110 053	37 772	0	0	0	0	0	147 825
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	465 980	123 816	0	0	0	0	0	589 796
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	545 970	3 672 762	5 581	0	0	0	439 481	0	4 663 794
<i>Stav na konci UO</i>	545 970	3 742 648	80 808	0	0	0	267 106	0	4 636 532

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</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>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
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
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	6 019 000	7 659
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	0
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	0

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

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

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

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

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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	1 700 387
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

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

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

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<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>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko</i>	100	100	-6 656 200	-458 936	0
<i>PETROLAND DOO Bački Petrovac</i>	100	100	59 946	10 564	59 946
----					0
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>					
-----					0
<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>					
					0

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

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								<i>SPOLU</i>
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DFM</i>	
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 003
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	27 750	0	0	27 750
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 003	0	0	0	0	27 750	0	0	28 753
<i>Oceňovací rozdiel</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	56 826	0	0	0	0	0	0	0	56 829
<i>Prírastky</i>	2 117	0	0	0	0	0	0	0	2 117
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	58 943	0	0	0	0	0	0	0	58 943
<i>Opravné položky</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	57 829	0	0	0	0	0	0	0	57 829
Stav na konci UO	59 946	0	0	0	0	27 750	0	0	87 696

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Prírastky	503	0	0	0	0	0	0	0	503
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 003
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
Prírastky	57 326	0	0	0	0	0	0	0	57 326
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	56 826	0	0	0	0	0	0	0	56 826
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	57 829	0	0	0	0	0	0	0	57 829

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko	500	500	0	100	-500
PETROLAND DOO Bački Petrovac	503	503	59 946	100	59 443

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

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

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

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

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

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

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

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

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

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

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	0	9 636	0	0	9 636
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	1 945	1 946	0	0	3 891
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	1 945	11 582	0	0	13 527

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

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>	<i>Tvorba oprav.pol.</i>
<i>Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:</i>	87 372		87 372	0
<i>z obchodného styku v tom:</i>				0
<i>a) voči prepojeným UJ</i>				0
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným</i>				0
<i>b) ostatné pohľad.z obchod.styku</i>				0

<i>ostat.pohľ.ad.voči prepoj.UJ a v rámci</i>				<i>0</i>
<i>Iné pohľ.adávky</i>				<i>0</i>
<i>Odložená daňová pohľ.adávka</i>	<i>87 372</i>	<i>0</i>	<i>87 372</i>	<i>0</i>
<i>Krátkodobé pohľ.adávky SPOLU</i>	<i>149 754</i>	<i>143 871</i>	<i>293 625</i>	<i>13 527</i>
<i>z obchodného styku v tom:</i>	<i>31 754</i>	<i>139 980</i>	<i>171 734</i>	<i>9 636</i>
<i>a) voči prepojeným UJ</i>				
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným</i>				
<i>b) ostatné pohľ.ad.z obchod.styku</i>	<i>31 754</i>	<i>139 980</i>	<i>171 734</i>	<i>9 636</i>
<i>ostat.pohľ.ad.voči prepoj.UJ</i>	<i>118 000</i>	<i>3 891</i>	<i>121 891</i>	<i>3 891</i>
<i>ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem</i>				
<i>Pohľ.ad.voči spoločník</i>				
<i>daňové pohľ.adávky</i>				
<i>pohľ.ad.z derivátových operácií</i>				
<i>iné pohľ.adávky</i>				

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>po lehote splatnosti</i>	<i>143 871</i>	<i>162 645</i>
<i>so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka</i>	<i>149 754</i>	<i>1 440</i>
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	<i>293 625</i>	<i>164 085</i>
<i>so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov</i>	<i>87 372</i>	<i>71 171</i>
<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>		<i>0</i>
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	<i>87 372</i>	<i>71 171</i>

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

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

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

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

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2019	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2018	0,00	91 633,02	91 633,02	19 242,93
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 674 693,30	3 551 122,41	-123 570,89	-25 949,89
Záväzky po lehote nad 360 dní – OFZ	0,00	337 235,37	337 235,37	70 819,43
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – OHS	0,00	7 712,91	7 712,91	1 619,71
Rezervy nad rámec zákona	-2 832,00	0,00	2 832,00	594,72
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2019				87 371,69
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2019				71 171,34
Doučtovať k 31.12.2019		481/001	592/001	16 200,35

Opis tvorby k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 823 456,67	3 699 962,72	-123 493,95	- 25 933,73
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	356 970,40	356 970,40	74 963,78
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	5 221,41	5 221,41	1 096,50
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2018				71 171,34
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2018				68 804,65
Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	2 366,69

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	1 886	16 965
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	147 502	172 105
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	149 388	189 070

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

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

III. 1. u. **Ocenenie krátkodobého finančného majetku** – UJ neeviduje krátkodobý FM

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

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

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

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	546	554
Poistenie Panenská	546	554
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	4 825	5 642
Vyúčtovanie energií a služieb Panenská BA	4 825	5 642

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

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovná strata	-207 455
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-207 455

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:	1 180 541	47 373	1 227 914
Základné imanie zapísané v OR	34 000		34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0		0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	2 137 771		2 137 771
Oceňovacie rozdiely	56 826	2 117	58 943
Zákonný rezervný fond	3 319		3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0
Neuhradená strata min. rokov účtovaná v bežnom ÚO	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-843 920	-207 455	-1 051 375
Hospodár. výsledok bežného účtovného obdobia	-207 455	252 711	45 256

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

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
Oravská hutnícka spoločnosť, a .s.	18 000	52,94
Jozef Laštík	6 000	17,64
Ing. Juraj Ratica	5 000	14,71
Ing. Milan Žofaj	5 000	14,71

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	45 256
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	45 256

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	332	2 832	332	0	2 832
<i>Rezerva na audit účt. závierky</i>	332	332	332	0	332
<i>Rezerva vedenie účtovníctva</i>	0	2 500	0	0	2 500

III. 2. b 2. Rezervy

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	3 220 826	3 312 592
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	658 122	629 473
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	69 557	60 882
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	588 565	568 591
Krátkodobé záväzky SPOLU	3 878 948	3 942 065
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	0	0
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	0

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

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

Informácie o výške záväzkov krytých záložným právom sú bližšie špecifikované v časti III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach.

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

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

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

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

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

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2019	40 000	40 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	36 000	36 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	96 000	96 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	200 000	200 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	132 304	132 304
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	730 000	730 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	1 770 000	1 770 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	140 000	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		32 239	31 439
OFZ, a.s. Široká	EUR	Neuhradené úroky		555 786	532 586

V prospech spoločnosti OFZ, a. s. je zriadené záložné právo na majetok spoločnosti Aqua Therm Invest, a. s., nachádzajúci sa na ulici Obchodná v Bratislave, zapísaný na LV 8496 – katastrálne územie Bratislava – Staré mesto, ktorým sú zabezpečené krátkodobé finančné výpomoci.

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

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

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

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

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

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

Opis tvorby k 31.12.2019	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2018	0,00	91 633,02	91 633,02	19 242,93
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 674 693,30	3 551 122,41	-123 570,89	-25 949,89
Závazky po lehote nad 360 dní – OFZ	0,00	337 235,37	337 235,37	70 819,43
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – OHS	0,00	7 712,91	7 712,91	1 619,71
Rezervy nad rámec zákona	-2 832,00	0,00	2 832,00	594,72
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2019				87 371,69
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2019				71 171,34
Doúčtovať k 31.12.2019		481/001	592/001	16 200,35

Opis tvorby k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 823 456,67	3 699 962,72	-123 493,95	- 25 933,73
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	356 970,40	356 970,40	74 963,78
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OHS	0,00	5 221,41	5 221,41	1 096,50
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2018				71 171,34
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2018				68 804,65
Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	2 366,69

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

ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát**IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)**

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
Nájomné	279 960	265 767	0	0
Predaj služieb spoj.s nájomom	30 913	26 937		
SPOLU	310 873	292 704	0	0

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

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

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	1 838
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	0

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:		0
662 - Úroky	23	0
Z pôžičiek	0	0
z bankových účtov	0	0
663 - Kurzové zisky	0	0
z úhrad a inkás	0	0
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	21 831	28 741
Nájomné	600	600
Notárske zápisnice a overenie podpisov	35	168
Vedenie účtovníctva	2 500	0
Audit účtovnej závierky	332	332
Opravy a udržiavanie	8 248	20 236
Poštovné	16	9
Upratovacie služby - Panenská	2 400	2400
Vypracovanie ročného zúčtovania energií a sl.spojených s nájmom Panenská	900	450
Internet Panenská	896	215
Prehliadka, servis, kontrola Panenská	4 688	4327
Monitoring kanalizácie	682	0
Ostatné služby	534	4

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	393	3 772
Hnuteľné veci na Panenskú ulicu	0	3 772
Hnuteľné veci na Obchodnú ulicu	393	0
Spotreba energií v tom:	24 422	21 166
Energie na Panenskej ulici	24 422	21 166

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	3 681	3 538
Daň z nehnuteľnosti	2 531	2 531
Poplatky - kolky	1 150	1 007
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	0	1 838
ZC predaného dlhodobého majetku	0	1 838
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	8 051	226 620
Poistenie	7 659	7 264
Krátenie DPH koeficientom – neuplatnená časť DPH	360	8 858
Ročná úprava DPH pri zmene využitia IM	0	210 481
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	7
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	13	10
Ostatné	19	0
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	11 581	1 167
Odpisy majetku	148 763	147 825

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	63 118	69 697
562 – Úroky v tom:	62 694	69 557
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	62 694	69 557
563 - Kurzové straty	12	5
568 - Ostatné finančné náklady v tom	412	135
bankové poplatky	412	135
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0
----	0	0

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2019	332	332

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	310 873	292 704
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	310 873	292 704

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
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z poskytnutých záruk a ručenia</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluvy o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

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

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Podsúvaha - DHIM</i>	19 109	16 879

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

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

ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami**VII. 1**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Úroky z pôžičiek	61 894	58 774

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojená účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojené osoby	Poskytnuté služby	111 520	112 321
Inak prepojené osoby	Prijaté služby	10 882	21 494
Inak prepojené osoby	Nákup materiálu/DHIM	393	3 772
Inak prepojené osoby	Obstaranie dlhodobého majetku	0	120 901

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánoch 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	34 000	0	0	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 137 771	0	0	0	2 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	56 826	2 117	0	0	58 943
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-843 920		0	-207 455	-1 051 375
Výsledok hosp. bežného obdobia	-207 455	45 256	0	207 455	45 256

Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	1 180 541	47 373	0	0	1 227 914

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	1 137 771	1 000 000	0	0	2 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-500	57 326	0	0	56 826
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-789 817	0	0	-54 103	-843 920
Výsledok hosp. bežného obdobia	-54 103	-207 455	0	54 103	-207 455
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	330 670	849 871	0	0	1 180 541

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	29 055,23		X	-209 821,58	0,00	X
teoretická daň	0,00	6 101,60	21	0,00	-44 062,53	21
Daňovo neuznané náklady	30 170,94	6 335,90	21	88 209,22	18 523,94	21
Výnosy nepodliehajúce dani	39 102,46	-8 211,52	21	-565,00	-118,65	21
Umorenie daňovej straty	-20 123,71	-4 225,98	21	0	0	21
SPOLU	0	0	21	-122 177,36	-25 657,24	21
Splatná daň z príjmov	X	X	21	X	X	21
Odložená daň z príjmov	X	-16 200,35	21	X	-2 366,69	21
Celkom daň z príjmov	X	-16 200,35	21	X	-2 366,69	21

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash flow.