

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

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

I. c. Predstavenstvo

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

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od	-	do
Člen	Ing. Eduard Manco	27.03.2003		12.06.2019
Člen	Ing. Janka Jančeková	26.10.2013		
Člen	Mgr. Vladimír Klocok	19.04.2017		
Člen	Ing. Stanislav Huba	13.06.2019		

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 27.12.2019.

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

I. 5. Informácie o konsolidovanom celku

UJ má dcérske UJ, má povinnosť zostaviť konsolidovanú UZ za rok 2019.

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

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

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

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

I. 6. Počet zamestnancov

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

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

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

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

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

<i>Zmena</i>	<i>Dôvod zmeny</i>	<i>Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>
Žiadne zmeny		

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

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Oceňoval ? nie
II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Oceňoval ? nie
II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Oceňoval ? nie
II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Oceňoval ? nie
II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Oceňoval ? nie
II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Oceňoval ? nie
II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok	Oceňoval ? áno

Obstarávacou cenou Súčasť 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 ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. f.	Krátkodobý finančný majetok	Oceňoval ?	nie
II. 4. g.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
	381 – Náklady budúcich období.	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
	382 – Komplexné náklady budúcich období	Oceňoval ?	nie
	385 – Príjmy budúcich období.	Oceňoval ?	nie
II. 4. h.	Závazky	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. i.	Rezervy	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. j.	Dlhopisy	Oceňoval ?	nie
II. 4. k.	Pôžičky	Oceňoval ?	áno Menovitou hodnotou
II. 4. l.	Úvery	Oceňoval ?	nie
II. 4. m.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
	383 – Výdavky budúcich období	Oceňoval ?	nie
	384 – Výnosy budúcich období	Oceňoval ?	nie
II. 4. n.	Deriváty	Oceňoval ?	nie
II. 4. o.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Oceňoval ?	nie
II. 4. p.	Majetok obstaraný na leasing	Oceňoval ?	nie
II. 4. r.	Splatná daň z príjmov	Oceňoval ?	áno 21% zo základu dane
II. 4. s.	Odložená daň z príjmov	Oceňoval ?	áno 21% z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou
II. 4. t.	Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok	UJ nevlastní DHM	
	Dlhodobý majetok UJ bol v predchádzajúcich účtovných obdobiach odpredaný a vyradený.		
II. 4. u.	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia	Oceňoval?	nie

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

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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pesto- vateľ'ské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľ'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskyt- nuténuté pred-davky na DHM	SPOLU
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku UJ nevlastní DHM**III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo – UJ nevlastní DHM****III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo UJ nevlastní DHM****III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať UJ nevlastní DNM****III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať UJ nevlastní DHM****III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje takýto majetok****III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj****III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie			
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM
Dcérske účtovné jednotky				
OFZ, a.s.	99,00	99,00	42 135 534	-12 704 632
AQUA THERM INVEST, a.s.	52,94	52,94	1 227 914	45 256
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom				
ATI Petroland Srbsko	45,00	45,00	***	***
H + F Reality, s.r.o.	33,34	33,34	-115 117	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely				
Orava Milk, záujmové združenie	10,00	10,00	***	***
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ				

Dlhodobý finančný majetok SPOLU				

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

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

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0		0	0	
<i>Presuny</i>	0	0	0	0		0	0	0	430
<i>Stav na konci UO</i>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	45 487 807	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	45 473 525
<i>Prírastky</i>	55 425	0	0	0	0	0	0	0	55 425
<i>Úbytky</i>	12 290 955	0	0	0	0	0	0	0	12 290 955
<i>Stav na konci UO</i>	33 252 277	-2 264	-11 618	0	0	0	0	0	33 237 995
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>	54 599 766	0	0	0	0	0	0	0	54 599 766
<i>Stav na konci UO</i>	42 364 236	0	0	0	0	0	0	0	42 364 236

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	8 041 959	2 664	11 618	0	569 479	10 000	0	0	8 635 720
<i>Prírastky</i>	500 521	0	0	0	0	0	0	0	500 521
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
<i>Presuny</i>	569 479	0	0	0	-569 479	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	40 363 120	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	40 348 838
<i>Prírastky</i>	5 775 111	0	0	0	0	0	0	0	5 775 111
<i>Úbytky</i>	650 424	0	0	0	0	0	0	0	650 424
<i>Stav na konci UO</i>	45 487 807	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	45 473 525
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>	48 405 079	0	0	0	569 479	10 000	0	0	48 984 558
<i>Stav na konci UO</i>	54 599 766	0	0	0	0	0	0	0	54 599 766

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

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom ímaní	Vklad do kapitálových fondov	Podiel na vlastnom ímaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
OFZ, a.s.	8 023 959	33 066 000	0	41 714 179	99,00	33 690 220
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	18 000	1 070 000	650 058	52,94	-437 942
ATI Petroland Srbsko	450	450	0	***	45,00	-450
H + F Reality, s.r.o.	2 214	2 214	0	-38 380	33,34	-2 214
Orava Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	0	***	10,00	-11 618

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci ÚO
z obchodného styku v tom:	0	0	0	0	0
Z obchod.styku voči prep. ÚJ	0	30000	0	0	30 000
ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	8 887	8480	0	0	17 367
iné pohľadávky	25 878	326	2293	0	23 911
SPOLU	34 765	0	0	0	71 278

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej ÚJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	6 881	0	6 881
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	6 881	0	6 881
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku z toho	0	30 000	30 000
voči prepojeným ÚJ	0	30 000	30 000
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	40 202	32 037	72 239
ostatné pohľ. v rámci podiel.účasti	0	0	0
voči spoločníkom	0	14 414	14 414
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	24 053	0	24 053
iné pohľadávky	11 464	406 060	417 524
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	75 719	482 511	558 230

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
po lehote splatnosti	482 511	504 640
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	75 719	62 403
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	558 230	567 043
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	6 881	581
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	6 881	581

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

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

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Poskytnutá pôžička na TRANSBET, s.r.o. - istina	Majetok uvedený na LV č.1109, Obec Oravský Podzámok	382 148
Poskytnutá pôžička na TRANSBET, s.r.o. - nesplatené úroky	Majetok uvedený na LV č.1109, Obec Oravský Podzámok	11 464
Poskytnutá pôžička Slušník - nesplatené úroky	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	23 911

III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2018	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku -
Možnosť umorenia daňovej straty	0	0	0	0
Rozdiel zostatkových hodnôt ZHU<ZHD	0	0	0	0
Závazky po lehote nad 360 dní	0	0	0	0
Tvorba rezervy na vyúčtovanie bytov	0	0	0	0
Tvorba rezervy na audit individuálnej UZ 2018	332,00	0,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na audit konsolidovanej UZ 2018	1 700,00	0,00	1 700,00	357,00
Tvorba rezervy na vedenie účtovníctva 2018	663,88	0,00	663,88	139,41
Neuhradený nájom	69,71	0,00	69,71	14,64
Tvorba OP nad rámec zákona	30000	0	30000	6 300,00
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2019				6 880,77
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2019				580,77
Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 48/001	D 592/001	6 300,00

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

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica, ceniny	3 074	3 074
Bežné bankové účty	454 197	509 865
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	457 271	512 939

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

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

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	128	128
Program Omega	128	128
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

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

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	109 019.11
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata	-22 702,42

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:	50 970 473	-12 258 232	38 712 241
Základné imanie zapísané v OR	46 471	0	46 471
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	45 473 525	-12 235 530	33 237 995
Zákonný rezervný fond	9 549	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 331 909	109 019	5 440 928
Neuhrazená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	109 019	-131 721	-22 702

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

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

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	-22 702,42
Kompenzovať s nerozdeleným ziskom minulých rokov	-22 702,42

III. 2. b 1. Rezervy

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

III. 2. b 2. Rezervy

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	4 600 531	4 623 489
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	0	0
po splatnosti do 1 roka	0	0
po splatnosti nad 1 rok	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	4 600 531	4 623 489
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	0
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	0

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

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

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

ÚJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

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

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

ÚJ nemá vydané dlhopisy

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

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky	EUR	0	0	0	0
Ing. Vladimír Klocok	EUR	0%	21.12.2020	2 300 000	2 300 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	0%	27.12.2020	2 300 000	2 300 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Ing. Eva Klocoková	EUR	Neuhradené úroky		0	0
Profily, a .s.	EUR	Neuhradené úroky		0	49 033

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

Tvorba je opísaná v bode III. 1. s.

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

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

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

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

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

ÚJ nemá žiadne vnútroorganizačné zásoby

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	0
Mzdové náklady	0	0
Náklady na soc. zabezpečenie	0	0
Sociálne náklady	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	12 462	195 893
662 - Úroky	12 446	128 200
z pôžičiek voči prepojeným osobám	800	116 353
z ostatných pôžičiek	11 646	11 847
z bankových účtov	0	0
663 - Kurzové zisky	16	67 693
z prepočtu bankových účtov k 31.12.	16	67 693
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	3 665	3 460
Rezerva na audit UZ	2 032	2 032
Rezerva na vedenie účtovníctva a zverejnenie UZ	664	664
Centrálny depozitár CP	343	411
Nájom	279	214
Programové vybavenie Omega	138	135
Poštové služby	0	4
Náklady na repre	0	0
Za sprostredkovanie predaja bytov	0	0
Overenie podpisov, výpisy z OR, právne a notárske služby	209	0
Overenie konsolidovanej UZ	0	0
Personálne služby	0	0
Cestovné	0	0
Projekty na byty	0	0
Ostatné služby	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	0	0
Nákup drobného majetku do spotreby	0	0
Spotreba energií v tom:	219	284
Spotreba energie v nariadených priestoroch	219	584
Náklady na predaný tovar	0	0

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

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

Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	500	500
Náklady na ročné vyúčtovanie - byty	0	0
Dar	0	0
Členský príspevok	500	500
Poistenie	0	0
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	36 514	8 240

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja služieb	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – výnosové úroky	12 446	128 200
Čistý obrat celkom	12 446	128 200

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

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenia	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluv o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

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

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Majetok zaradený na podsúvahu	0	0

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

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

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

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Ing. Vladimír Klocok	Čiastočne splatenie prijatej pôžičky	0	2 500 000
Ing. Eva Klocoková	Čiastočne splatenie prijatej pôžičky	0	2 450 000
Ing. Vladimír Klocok	Úrok z prijatej pôžičky	0	0
Ing. Eva Klocoková	Úrok z prijatej pôžičky	0	0
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Poskytnutá pôžička	0	0
OFZ, a.s.	Vrátená pôžička	0	4 560 000
OFZ, a.s.	Vrátená pôžička	0	1 350 000
OFZ, a.s.	Výnos z úrokov z poskytnutých pôžičiek	0	105 570
OFZ, a.s.	Prijatá úhrada za úroky z pôžičiek	0	203 076
OFZ, a.s.	Náklad za vedenie účtovníctva	664	664
OFZ, a.s.	Náklad za nájom a služby s ním spojené	507	498
OFZ, a.s.	Predaj nehnuteľnosti	0	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Kapitalizácia časti poskytnutej pôžičky do ostatných kapitálových fondov ATI, a.s.	0	500 527
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička	0	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	800	10 783

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

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

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

ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	46 471	0	0	0	46 471
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	45 473 525	55 425	-12 290 955	0	33 237 995
Zákonný rezervný fond	9 549	0	0	0	9 549
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 331 909	0	0	109 019	5 440 928
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	109 019	0	-22 702	-109 019	-22 702
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	50 970 473	55 425	-12 313 657	0	38 712 241

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

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň %	Základ dane	Daň	Daň %
HV pred zdanením	-28 604,34	xxx	X	134 486,45	xxx	X
teoretická daň	xxx	-6 006,91	21	xxx	28 242,15	21
Daňovo neuznané náklady	33 265,59	6 985,77	21	3 265,59	685,77	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 765,59	-580,78	21	-24 429,79	-5 130,25	21
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	21	0,00	0,00	21
SPOLU	1 895,66	398,08	21	113 322,25	23 797,67	21
Odpočet daň.licencie r.2017	0,00	0,00		0,00	-2 880,00	
Splatná daň z príjmov	X	398,08	21	X	20 917,67	21
Daňová licencia	X	0,00		X	0,00	
Odložená daň z príjmov	X	-6 300,00	21	X	4 549,67	21
Celkom daň z príjmov	X	-5 901,92	21	X	25 467,34	21

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash Flow