

***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 2019

V Širokej dňa 26.11.2020



Ing. Branislav Klocok
člen predstavenstva

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

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2019

	2019	2018
Tržby netto	126 600 409	156 757 569
Ostatné prevádzkové výnosy	9 184 835	7 990 606
Prevádzkové výnosy spolu	135 785 244	164 748 175
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaného tovaru	122 432 860	128 568 277
Služby	7 666 546	11 196 582
Osobné náklady	11 049 105	11 425 312
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku	3 465 356	2 953 023
Ostatné prevádzkové náklady	8 402 241	6 171 692
Zmena stavu hotových výrobkov, polotovarov a nedokončenej výroby	-1 151 768	-2 304 209
Prevádzkové náklady spolu	151 865 040	158 010 677
Prevádzkový zisk/strata	-16 079 796	6 737 498
Finančné výnosy	560 111	691 627
Finančné náklady	439 870	1 073 598
Finančné výnosy/(náklady) netto	120 241	-381 971
Zisk/strata pred zdanením	-15 959 555	6 355 527
Daň z príjmov	-3 277 477	713 550
Zisk/strata za účtovné obdobie	-12 682 078	5 641 977
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom	-12 682 078	5 641 977
Zisk/strata pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	-12 576 329	5 682 201
Nekontrolné podiely	-105 749	-40 224
Komplexný výsledok pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	-12 576 329	5 682 201
Nekontrolné podiely	-105 749	-40 224
Základná strata na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v €	-8 983	4 059

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

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2019

v celých €	2019	2018
AKTÍVA		
Dlhodobé aktíva		
Dlhodobý nehmotný majetok	254 327	282 523
Dlhodobý hmotný majetok	27 243 880	28 245 768
Dlhodobý finančný majetok	523 941	229 968
Poskytnuté dlhodobé úvery	10 318 222	10 290 473
Dlhodobé aktíva spolu	38 340 370	39 048 732
Obežné aktíva		
Zásoby	30 742 817	36 637 693
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné	30 715 163	31 790 850
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmov	444 138	1 920 738
Krátkodobý finančný majetok	2 583 667	1 614 727
Peniaze a peňažné ekvivalenty	2 805 059	2 688 452
Ostatné obežné aktíva	66 942	108 292
Obežné aktíva spolu	67 357 786	74 760 752
AKTÍVA SPOLU	105 698 156	113 809 484
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti		
Základné imanie	46 471	46 471
Oceňovací rozdiel	246 164	-41 589
Fondy zo zisku	2 592 508	2 024 207
Nerozdelený zisk	48 532 484	43 367 425
Zisk/strata za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti	-12 576 329	5 682 201
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti	38 841 298	51 078 715
Nekontrolné podiely	1 315 346	1 417 165
Vlastné imanie spolu	40 156 644	52 495 880
Dlhodobé záväzky		
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov	4 471 306	1 687 500
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	405 395	617 965
Odložený daňový záväzok	0	0
Dlhodobé rezervy	0	7 645 000
Dlhodobé výdavky a výnosy budúcich období	807 338	0
Dlhodobé záväzky spolu	5 684 039	9 950 465
Krátkodobé záväzky		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	8 585 100	10 992 020
Záväzky zo splatnej dane z príjmov	0	0
Rezervy na záväzky	14 315 846	7 417 509
Krátkodobé úvery, vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	36 895 778	32 946 902
Výdavky a výnosy budúcich období	60 749	6 708
Krátkodobé záväzky spolu	59 857 473	51 363 139
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	105 698 156	113 809 484

**Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
zostavenej k 31.12. 2019
(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 strojárenských, 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	436	505
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	452	509
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 Súčasti 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 Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním	Oceňovali ? Áno
II. 4. a.5.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Vlastnými nákladmi Súčasti 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 Súčasti obstarávacej ceny: - cena obstarania - náklady súvisiace s obstaraním Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.	Oceňovali ? Áno
II. 4. a.8.	Zásoby obstarania kúpou o zásobách účtoval spôsobom: A nakupované zásoby boli na sklade oceňované: Obstarávacou cenou Súčasti 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: A - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi Súčasti 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: A - zásoby oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú :priame materiálové náklady výrobná réžia správna réžia Polotovary	Oceňovali ? Áno
II. 4.a.9.3.	Polotovary vlastnej výroby - o polotovaroch účtoval spôsobom: A - polotovary oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú: priame materiálové náklady, 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.	Pohľadávky	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 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 prenajatej 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. 2019.
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
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	do 5 rokov	20 – 33,33	rovnomerná
Oceniteľné práva	3-5	20-33,33	rovnomerná
Záporný goodwill	jednorázovo	100%	
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnuteľné 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 ? Áno Na modernizáciu centrál.zásobovania teplom sídlisko Istebné vo výške 861 160,53 Eur
II. 4. g.2.	Prevádzkové dotácie Oceňoval? Áno Bola prijatá dotácia na zvýšenie cenu elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške 578 349,30 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
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	618 770	62 302	0	129 001	0	0	810 073
Prírastky	0	52 071	0	0	0	0	0	52 071
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	670 841	62 302	0	129 001	0	0	862 144
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	336 247	62 302	0	129 001	0	0	527 550
Prírastky	0	80 267	0	0	0	0	0	80 267
Úbytky	0	0	0	0		0	0	
Stav na konci UO	0	416 514	62 302	0	129 001	0	0	607 817
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	282 523	0	0	0	0	0	282 523
Stav na konci UO604	0	254 327	0	0	0	0	0	254 327

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	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
Oprávky								
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
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	196 689	0	0	0	0	0	196 689
Stav na konci UO	0	282 523	0	0	0	0	0	282 523

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'.veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 289 142	20 842 208	29 806 337	0	0	141 380	3 227 086	449 255	55 755 408
<i>Prírastky</i>	12 000	1 649 573	3 294 450	5 989	0	0	2 786 440	0	7 748 452
<i>Úbytky</i>	271	0	506 795	0	0	100	4 963 524	349 255	5 819 945
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 300 871	22 491 781	32 593 992	5 989	0	141 280	1 050 002	100 000	57 683 915
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	8 741 079	18 716 035	0	0	52 527	0	0	27 509 641
<i>Prírastky</i>	0	791 926	2 645 280	84	0	0	0	0	3 437 290
<i>Úbytky</i>	0	0	506 795	0	0	101	0	0	506 896
<i>Stav na konci UO</i>	0	9 533 005	20 854 520	84	0	52 426	0	0	30 440 035
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>	1 289 142	12 101 129	11 090 302	0	0	88 853	3 227 086	449 255	28 245 767
<i>Stav na konci UO</i>	1 300 871	12 958 776	11 739 472	5 905	0	88 854	1 050 002	100 000	27 243 880

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

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 OFZ	93 157 293	20 000 000	71 893
Poistenie majetku ATI	6 019 000	3 350 000	7 659
Proti spôsobenej škode OFZ	podľa výšky škody	do výšky škody	9 574
Havarijné poistenie OFZ	podľa výšky škody	dp výšky škody	21 726

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

Popis	Zost.hodn.majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
<i>Istina</i>	1 177 387	599 632	363 646	235 986	0
<i>Finanč.náklad</i>		6 003	4 401	1 602	0
<i>Zriadenie zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva</i>					

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 nemajú takýto majetok.

III. 1. b.3. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemajú takýto DHM.

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
<i>DNM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

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

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné UO
<i>DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo – Slovenské elektrárne</i>	152 204
<i>DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo–ReMo EOP 22 - Komerčná banka</i>	5 026 794
<i>DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo–Peletkáreň - Komerčná banka</i>	1 149 913
<i>DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo–EOP 26 po GO - Tatrabanka</i>	0
<i>Leasing OFZ</i>	1 177 387
<i>Centrálné zásobovanie teplom sídlisko Istebné OFZ– Ministerstvo ŽP SR</i>	1 002 016
<i>DHM ATI, na ktorý je zriadené záložné právo v prospech OFZ</i>	1 700 387

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
<i>Náklady na výskum a vývoj OFZ</i>	0	2 395 485
<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	0	0

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie						
	Obstarávacia hodnota	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM v individ.UZ materskej UJ
<i>Dcérske UJ</i>							
<i>OFZ, a. s.</i>	8 023 959	33 400 000	99,00	99,00	42 135 534	-12 704 632	41 714 179
<i>AQUA THERM INVEST, a.s.</i>	18 000	34 000	52,94	52,94	1 227 914	45 256	650 057
<i>UJ s podstatným vplyvom</i>							
<i>ATI DOO, Petroland, Srbsko</i>	450	1 000	45,00	45,00	***	***	0
<i>H+F Reality, s.r.o.</i>	2 214	6 639	33,34	33,34	-115 117	0	0
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>							
<i>Orava Milk, záujmové združenie</i>	11 618	116 000	10,00	10,00	***	***	0

***Spoločnosti nepredložili k dátumu zostavenia UZ údaje o VI a HV, k týmto podielom boli vytvorené oceňovacie rozdiely vo výške 100%

III. 1. g. i. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku materskej UJ

Dlhodobý finančný majetok	Bežné 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 najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté 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	0
<i>Úbvytky</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>	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>Úbvytky</i>	12 290 955	0	0	0	0	0	0	0	12 290 955
<i>Stav na konci UO</i>	33 252 277	-2 664	-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>Úbvytky</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 spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
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>Úbvytky</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	40 351 502
<i>Prírastky</i>	5 775 111	0	0	0	0	0	0	0	5 775 111
<i>Úbvytky</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>Úbvytky</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 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.	8 023 959	33 066 000	41 714 179	99,00	33 690 220	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	1 088 000	1 088 000	650 057	52,94	-437 942	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 Milk, záujmové združenie	11 618	11 618	***	10,00	-11 618	0

***Spoločnosti 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 ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

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

III. 1. I.a. Dlhové CP držané do splatnosti

ÚJ nemajú CP držané do splatnosti

III. 1. I.b. Poskytnuté dlhodobé pôžičky účtované do DFM - ÚJ evidujú dlhodobé pôžičky účtované do DFM

<i>Dlhodobé pôžičky do splatnosti</i>	<i>Stav na začiatku účt. obdobia</i>	<i>Zvýšenie</i>	<i>Zníženie</i>	<i>Výradenie z účtovníctva v účt. období</i>	<i>Stav na konci účt. obdobia</i>	<i>Opravné položky</i>
<i>viac ako 5 rokov</i>	0	0	0	0	0	0
<i>od 3 do 5 rokov</i>	0	0	0	0	0	0
<i>od 1 do 3 rokov - pôžička</i>	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0
<i>od 1 do 3 rokov - úrokv</i>	1 773 331	0	0	0	1 773 331	982 858
<i>do 1 roka</i>	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0	0

III. 1. m.

Prehľad opravných položiek k zásobám

K zásobám neboli tvorené opravné položky

III. 1. n.

Záložné právo k zásobám, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby OFZ</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.</i>
<i>na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banky</i>	10 807 874
<i>na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky</i>	12 262 487
<i>pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať</i>	0

III. 1. o.

Údaje o zákazkovej výrobe

ÚJ nevykonávajú zákazkovú výrobu.

III. 1. p.

Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek agregovanej súvahy

<i>Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>					
	<i>Stav OP na začiatku ÚO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku</i>	<i>Presuny - +</i>	<i>Stav OP na konci ÚO</i>
K pohľad.z obchodného styku v tom:	389 915	593 854	53 769	0	0	930 000
<i>a) voči prepojeným ÚJ</i>	246 696	571 736	53 500	0	0	764 932
<i>b) v rámci podiel.účasti okrem prepoj. ÚJ</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c) ostatným pohľad. z obchod. styku</i>	143 219	22 118	269	0	0	165 068
K ostat.pohľad. voči prepoj. ÚJ	496 804	96393	38694	0	-8887	545 616
K ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem prepoj.ÚJ	0	8480	0	0	8887	17 367
K iným pohľadávkam	26 858	326	2293	0	0	24 891
SPOLU	913 577	699 053	94 756	0	0	1 517 874

III. 1. q.

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>Vytvorené oprav.pol.</i>
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	5 971 933	0	5 971 933	0
z obchodného styku v tom:	520 600	0	520 600	0
<i>a) voči prepojeným ÚJ</i>	520 600	0	520 600	0
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ</i>	0	0	0	0
<i>b) ostatné pohľad.z obchod.styku</i>	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.ÚJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0
Iné pohľadávky	61 129	0	61 129	0
Odložená daňová pohľadávka	5 390 204	0	5 390 204	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	20 496 390	4 690 978	25 187 368	1 072 683
z obchodného styku v tom:	17 435 012	3 515 496	20 950 508	900 000
<i>a) voči prepojeným ÚJ</i>	62 391	1 802 633	1 865 024	734 932
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným ÚJ</i>	0	0	0	0
<i>b) ostatné pohľad.z obchod.styku</i>	17 372 621	1 712 863	19 085 484	165 068
ostat.pohľad.voči prepoj. ÚJ	26 340	155 989	182 329	130 425
ost.pohľ.v rámci podiel.účas.okrem prepoj.ÚJ	22 835	32 037	54 872	17 367
Pohľad.voči spoločníko	0	21 440	21 440	0
daňové pohľadávky a dotácie	2 959 043	0	2 959 043	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	53 160	966 016	1 019 176	24 891

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 v OFZ	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 FeMnC, FeSi, čierne uhlie a koks	12 800 000	9 738 153
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	1 701 373

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	Zaistenie úhrad za dodávky ferozliatin vo výške 4 646 372 €
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: 540 000 €
AQUA THERM INVEST,a.s.	Záložné právo zapísané na LV.: 1449, 4361, 3658, 5715	Poskytnutá pôžička - nesplatená časť: 132 314 €
ESI, s.r.o.	Záložné právo zapísané na LV.: 4480	Nesplatená časť kúpnej ceny DHM vo výške 651 225 €
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 -
Tvorba opravnej položky nad rámec zákona	30 000,00	0,00	30 000,00	6 300,00
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
SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť				6 880,77
Neprijaté úroky z omeškania Olejkár	-978,53	0,00	-978,53	-205,49
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	21 283 786,19	18 256 773,90	-3 027 012,29	-635 672,58
Rezerva na audit účt.závierky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	8 624 750,00	0,00	8 624 750,00	1 811 197,50
Zrušené investície 2018	3 276,49	0,00	3 276,49	688,06
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2019	26 405,18	0,00	26 405,18	5 545,09
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2019	18 229 383,99	0,00	18 229 383,99	3 828 170,64
Neuplat.náklady VaV-výrob.procesu Si kov	1 354 693,10	0,00	1 354 693,10	284 485,55
Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.				5 295 951,35
Možnosť umorenia daňovej 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 splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	337 235,37	337 235,37	70 819,43
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	7 712,91	7 712,91	1 619,71
Rezervy nad rámec zákona	2 832,00	0,00	2 832,00	594,72
SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.				87 371,69
CELKOM za konsolidovaný celok k 01.01.2019 účet 481				2 112 078,97
CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2019 účet 481				5 390 203,81
Rozdiel – zvýšenie pohľadávky k 31.12.2019 účet 481				3 278 124,84

Názov položky	Predchádzajúce 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
SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť				580,77
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
Spolu za spoločnosť OFZ, a.s.				2 040 326,86
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
SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.				71 171,34
CELKOM za konsolidovaný celok k 01.01.2018 účet 481				2 804 345,60
CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2018 účet 481				2 112 078,97
Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2018 účet 481				692 266,63

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	68 147	158 490
Ceninv	303	743
Bežné bankové účty	2 736 609	2 529 219
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	2 805 059	2 688 452

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastkv	Úbvtkv	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	1 614 727	4 242 150	3 273 210	2 583 667
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	1 614 727	4 242 150	3 273 210	2 583 667

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 vlastní KFM nadobudnutý v reálnych hodnotách.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO
Nákladv budúcich období dlhodobé, z toho:	18 338	16 820
Poistenie GAP 2021-2023	1 518	0
Reklama Tech.univerzita Košice 2021-2023	16 667	16 667
Predplatné časopisu na rok 2021	153	153
Nákladv budúcich období krátkodobé (381), z toho:	37 035	58 432
Reklama	3 333	3 874
Fixný poplatok za elektrinu	14 603	15 210
Predplatné tlačovín	6 676	5 556
Predplatné na konferenciu	0	8 390
Poistenie	4 981	5 453
Telekomunikačné služby	180	208
Licenčné poplatky	1 558	3 345
Provízia za el.energiu	878	4 418
Projektv-štúdie	0	7 500
Ostatné	4 826	4 478
Príjmv budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmv budúcich období krátkodobé (385), z toho:	11 569	27 398
Za vedenie účtovníctva	5 600	1 428
Vvúčtovanie energie	5 969	1 050
Dobropis za svstémové služby EE	0	24 920

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 ÚO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného ÚO	SPOLU Stav VI na konci ÚO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie: v tom:	52 495 880	-12 339 236	40 156 644	38 841 298	1 315 346
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	1 067 771	0	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	-15 426	291 644	276 218	246 164	30 054
Zákonný rezervný fond	2 046 101	574 042	2 620 143	2 592 508	27 635
Nerozdelený zisk minulých rokov	44 202 906	5 326 588	49 529 494	49 089 082	440 412
Neuhradená strata minulých rokov	-843 920	-207 455	-1 051 375	-556 598	-494 777
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	5 641 977	-18 324 055	-12 682 078	-12 576 329	-105 749

Komplexný výsledok pripadajúci na:		2019	2018
Akcionárov materskej spoločnosti		-12 576 329	5 682 201
Nekontrolované podiely		-105 749	-40 224

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:	7 645 000	0	164 000	-5 231 000	-2250000	0
GO+SO DHM	7 645 000	0	164 000	-5 231 000	-2250000	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	7 417 509	5 691 096	3 990 332	5 231 000	0	14 315 846
Rezerva na účtovnú závierku-audit	10 662	10 662	10 662	0	0	10 662
Rezerva na vedenie účtovníctva	664	3 164	664	0	0	3 164
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	372 525	287 694	339 098	0	0	287 694
Na prémie a odmeny a odvody	188 000	0	188 000	0	0	0
Na emisné kvóty	3 314 908	5 389 576	3 314 908	0	0	5 389 576
GO+SO DHM	3 530 750	0	137 000	5 231 000	0	8 624 750

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

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	405 395	617 965
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	405 395	617 965
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	39 915 313	43 327 388
Záväzky v lehote splatnosti	39 719 869	42 327 328
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	195 444	1 000 060
Po splatnosti do 360 dní vrátane	195 444	431 469
Po splatnosti nad 360 dní	0	38 685
Po splatnosti nad 720 dní	0	36 886
Po splatnosti nad 1 080 dní	0	493 020

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 fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 333	17 238
Tvorba na ťarchu nákladov	72 535	76 442
Tvorba spolu	90 868	93 680
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	34 530	30 084
Odmena za darcovstvo krvi	0	500
Sociálna výpomoc	9 370	9 705

<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	4 663	4 899
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>	3 890	1 470
<i>Príspevok na rekreácie</i>	330	792
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>	0	0
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>	18 228	20 125
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>	3 646	4 025
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>	2 849	3 747
Čerpanie sociálneho fondu spolu	77 506	75 347
Konečný zostatok sociálneho fondu	13 362	18 333

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 UO	Suma istiny za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
<i>Komerční banka – investičný úver I – splatný nad 1 rok</i>	EUR	1,55%	30.09.2022	1 125 000	1 687 500
<i>Komerční banka – investičný úver II – splatný nad 1 rok</i>	EUR	1,55%	30.09.2023	667 000	0
<i>Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné nad 1 rok</i>	EUR	1,40%	31.01.2024	2 679 306	0
Krátkodobé bankové úvery					
<i>Komerční banka – investičný úver I – splatný do 1 roka</i>	EUR	1,55%	30.09.2020	562 500	562 500
<i>Komerční banka – investičný úver II – splatný do 1 roka</i>	EUR	1,55%	30.09.2020	222 000	0
<i>Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné do 1 roka</i>	EUR	1,40%	31.12.2020	868 968	0
<i>Tatrabanka, a.s.- kontokorentný účet</i>	EUR	1MesEb + 1%	28.02.2020	3 912 097	0
<i>Komerční banka – kontokorentný účet</i>	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2020	0	0

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 UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Dlhodobé pôžičky					
-----	EUR	0,00		0	0
Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2020	0	1 000 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2020	2 200 000	2 200 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2020	6 800 000	6 800 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2020	11 100 000	11 100 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2020	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 OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	36 000	36 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	96 000	96 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	200 000	200 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	132 304	132 304
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	730 000	730 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	1 770 000	1 770 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	140 000	0
<i>Z ATI, a.s. na Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.</i>	EUR	Neuhradené úroky		32 239	31 439
<i>Z ATI, a.s. na OFZ, a.s.</i>	EUR	Neuhradené úroky		555 786	532 586
Od Ing. Vladimír Klocok na OHS, a.s.	EUR	0%	21.12.2020	2 300 000	2 300 000
Od Ing. Eva Klocoková na OHS, a.s.	EUR	0%	27.12.2020	2 300 000	2 300 000
Z OHS, a.s. na Profily, a. s.	EUR	Neuhradené úroky		0	49 035

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:	14 204	6 708
Platby platobnými kartami	4 337	6 708
Spotreba el.energie	0	0
Spotreba el.energie a plvnu v DS	9867	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	807338	0
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné	807338	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	46545	0
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné	43058	0
Ostatné	3487	0

III. 2. k. Popis významných položiek derivátov

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia a obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Zmeny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz 31.12.2018	Ocenenie k 31.12.2019	Oceňovací rozdiel	Zrealizovaná dne	Výsledok obchodu
FX Forward	7096425	30.12.2019	02.03.2020	EUR	1000000	USD	1123000	1,123	1,12785	995696,29	-4303,71	02.03.2020	23048,19
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-4303,71	Súčet	23048,19

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		
	Splatnosť			Splatnosť		
	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	363 646	235 986	0	529 817	599 632	0
Finančný náklad	4 401	1 602	0	9 966	6 003	0
Spolu	368 047	237 588	0	539 783	605 635	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	Predaj ferozliatin		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	9 241 411	16 439 307	11 395 594	11 861 494	1 877 412	2 606 474
ČR	29 840 169	32 626 467	5 222 367	55 955	3 112 438	5 559 395
EU okrem ČR	56 376 594	74 207 438	18 400	590	3 841 648	9 202 217
Mimo EU	4 296 407	3 851 472	0	0	1 377 909	346 760
SPOLU	99 754 581	127 124 684	16 639 804	11 918 039	10 209 407	17 714 846

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg.	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	396 675	414 508	435 162	-17 833	-20 654
PLT	1 087 593	114 884	9 765	972 709	105 119
Výrobky	11 956 973	11 760 082	9 540 339	196 893	2 219 743
SPOLU	13 441 241	12 289 474	9 985 266	1 151 769	2 304 208
Manká, škody, darv, repre	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	1 151 768	2 304 208

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	1 659 879	1 294 675
Služby vnútro podnikovej prepravy	953 989	960 339
Aktivácia materiálu	650 004	265 263
Aktivácia DHM	55 886	69 073

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:	2 076 627	2 677 600
Predaj DHM 641	106 042	97 938
Predaj materiálu 642	1 970 585	2 579 662
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	5 448 608	4 018 331
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	63 216	15 619

Výnosy z postúpených pohľadávok	4 953	0
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	4 277 631	2 054 024
Dotácia na zvýšenie ceny el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)	578 349	1 133 684
Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mn rudy	0	32 172
Dotácia na CZT Istebné	10 765	0
Náhrady škôd od poisťovne	171 945	358 187
Náhrada škôd od dodávateľov	3 075	-20 811
Nájomné	332 224	404 864
Odpis premlčaného záväzku	0	0
Výnosy z párovania účtov	0	14 333
Ostatné	6 450	26 251

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	11 049 105	11 425 312
Mzdové náklady	7 808 195	8 064 815
Náklady na soc. zabezpečenie	2 836 261	2 934 814
Sociálne náklady	404 649	425 683

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
Finančné výnosy v tom:	560 111	691 627
662 - Úroky	42 068	145 795
z termínovaných vkladov	0	0
z bankových účtov	1 100	1 927
z finančných výpomoci-prepojené osoby	589	1 747
z finančných výpomoci	40 379	142 121
Z finančnej zábezpeky	0	0
663 - Kurzové zisky	344 885	245 947
z úhrad a inkás	67 294	159 009
z prepočtu bank. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	42 148	84 438
z prepočtu pohl. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	235 443	4 500
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	173 158	257 542
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	0	42 343
Z konverzii	0	42 343
Vrátený poplatok	9	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	64 419 459	69 822 897
Spotreba surovín	56 973 654	60 249 948
Základný materiál, palivá a redukovačlá	3 294 949	4 352 868
Spotreba materiálu prevádzka Martin	439 721	400 106
Materiál na opravy a náhradné diely	2 584 569	3 785 164
Spotreba PHL	508 659	516 839
Spotreba Big bagov a paliet	46 398	168 582
Osobné ochranné prac.pomôcky	140 232	172 668
Nákup DDHM	165 877	61 078
Spotreba materiálu závodné stravovanie	43 695	0
Ostatná spotreba materiálu v prev.Martin	22 840	11 139
Ostatný materiál	198 865	104 505
Spotreba energií v tom:	48 309 342	41 552 452
Spotreba energie na výrobu	32 501 720	33 856 554
Spotreba energie na odprašovanie	1 477 308	1 401 179
Réžijná EE	2 223 773	873 265
Spotreba plynu	152 763	218 844
Náklady na predanú energiu	11 734 265	4 973 789
Spotreba energií v prevádzke DS	131 239	138 535
Ostatné	88 274	86 564
Náklady na predaný tovar	9 704 059	17 196 650

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	7 666 546	11 196 582
Na opravy a udržiavanie	4 180 998	7 272 506
Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-	-2 551 000	-4 027 500
Náhrady cestovného	51 919	117 308
Náklady na reprezentáciu	61 537	71 418
Nájomné	376 603	619 362
Vývoz domového odpadu	32 241	131 228
Preprava vlastných výrobkov	2 742 930	3 866 559
Telekomunikačné služby	37 238	62 650
Čistenie vagónov, nakládka kamiónov, pomocné práce	222 557	295 154

Výkon strážnej služby	167 448	154 195
Upratovacie služby	69 733	61 787
Daňové poradenstvo	12 576	13 176
Právne služby	70 260	74 192
Ekonomické a finančné poradenstvo	106 479	30 482
Personálne poradenstvo	9 756	14 975
Poradenstvo v oblasti výroby	114 116	121 390
Poradenstvo v energetike	22 413	29 587
Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií	1 260	6 861
Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu	6 250	43 880
Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce	4 455	34 043
Komunikácia s médiami	4 650	18 600
Audit	8 298	8 962
Získanie certifikátu na výroby	19 505	6 257
Meranie emisií a monitoring podzemnej vody	97 294	17 629
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	12 288	9 420
Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok	46 871	33 769
Zneškodnenie odpadov	200 000	196 000
Softwarové služby, internet	144 975	135 310
Renovácia tonerov a internet	11 790	78 977
Reklama	39 911	45 970
Úprava okolia	16 391	17 582
Drvenie, triedenie briketácia ferozliatin a materiálu	76 344	225 087
Za výrobu plnených profilov	827 105	1 053 016
Prijaté služby v prevádzke Martin	118 379	64 815
Overenie konsolidovanej UZ	1 700	1 700
Štúdie	114 243	133 011
Ostatné	187 033	157 224

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:	1 498 248	2 438 242
Zostatková cena predaného DHM	61 985	29 795
Predaný materiál	1 436 263	2 408 447
Dane a poplatky v tom:	249 147	273 018
Cestná daň	21 391	21 209
Daň z nehnuteľnosti	100 126	100 571
Kolky a správne poplatky	8 835	12 068
Poplatky za znečistenie ovzdušia	114 322	134 502
Poplatky za vypúšťanie vôd	2 293	2 676
Spotrebná daň z EE, plynu	1 043	968
Kolky a poplatky v prevádzke Martin	1 137	1 024
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	588 312	-1 472 677
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	6 067 234	4 933 109
Dary	2 100	30 610
Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibilít	293 408	284 699
Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné	1 773	2 293
Postúpenie pohľadávky	4 953	0
Odpis pohľadávky	3 600	8 053
Poistenie	275 381	266 764
Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	0	268 622
Zúčt.nevyčerpanej rezervy na emisné kvóty	5 390 354	3 754 205
Členské príspevky	93 391	80 667
Zmarené investície	0	5 128
Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke DS	3	19
Ostatné	1 911	536
Náklady na vyúčtovanie na byty	0	12 193
Krátenie DPH koeficientom v ATI	0	8 858
Ročná úprava DPH pri zmene použitia IM	360	210 481

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	439 870	1 073 598
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	152 325	116 731
Z úverov	142 359	52 855
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	0	0
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	0	49 035
Z leasingu	9 966	14 841
563 - Kurzové straty v tom	104 377	473 914

z úhrad a inkás	49 194	213 604
z prepočtu devíz. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky	28 598	48 833
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky	26 585	211 477
565 – Tvorba zúčtovanie opravných položiek k DFM – ATI DOO Srbsko	0	228 208
567 – Náklady z derivátových operácií	122 182	183 543
568 - Ostatné finančné náklady v tom	60 986	71 202
z konverzii	0	3 559
bankové poplatky	60 986	67 643
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	99 754 581	127 124 684
Tržby z predaja služieb	16 636 420	11 918 039
Tržby za tovar	10 209 407	17 714 846
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	42 067	145 795
Čistý obrat celkom	126 642 475	156 903 364

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	Daň v %
Splatná daň z príjmov OHS	398,08	398,08	21	20 917,67	20 917,67	21
Splatná daň z príjmov OFZ	249,17	249,17	19	366,16	366,16	19
Splatná daň z príjmov ATI	0,00	0,00	21	0,00	0,00	21
SPOLU za konsolidovaný celok	647,25	647,25		21 283,83	21 283,83	
Odložená daň z príjmov OHS	-6 300,00	-6 300,00	21	4 549,67	4 549,67	21
Odložená daň z príjmov OFZ	-3 255 624,49	-3 255 624,49	21	690 083,65	690 083,65	21
Odložená daň z príjmov ATI	-16 200,35	-16 200,35	21	-2 366,69	-2 366,69	21
SPOLU za konsolidovaný celok	-3 278 124,84	-3 278 124,84		692 266,63	692 266,63	

Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV nred 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
Výnosv nenodliehaiúce dani	-2 765,59	-580,78	21	-24 429,79	-5 130,25	21
Suma člen.nriřn.daň.neuz.	XXX	XXX		XXX	XXX	
Umorenie daňovej stratv	0	0	21	0	0	21
SPOLU	1 895,66	398,08	21	113 322,25	23 797,67	21
Odnočet daňovej licencie z r. 2017	X	0		X	-2 880,00	
Splatná daň z príjmov	X	398,08	21	X	20 917,67	21
Daň z výnosovúch úrokov	X	0		X	0	19
Daňová licencia	X	0		X	0	
Daň z dodatočného nriřnania	X	0	21	X	0	21
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

OFZ, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-15 960 006.89	XXX	X	6 430 862.16	XXX	X
teoretická daň	XXX	-3 351 601.45	21	XXX	1 350 481.05	21
Daňovo neuznané náklady	601 860.78	126 390.76	21	1 272 188.92	267 159.67	21
Výnosy nepodliehajúce dani	2 963 383.88	622 310.61	21	6 344 923.30	1 332 433.89	21
Suma člen.príslo. daň. neu.	92 146.00	19 350.66		50 667.00	10 640.07	
Umorenie daňovej straty	0.00	0.00	21	-153 119.29	-32 155.05	21
Odpisovacia hodnota na výskum a vývoj	0.00	0.00	21	-1 255 675.49	-263 691.85	
SPOLU	-18 229 383.99	-3 828 170.64	21	0	0	21
Splatná daň z príjmov	X	0.00	21	X	0	21
Daň z výnosových úrokov	X	249.17	19	X	366.16	19
Daňová licencia	X	0.00		X	0.00	
Daň z dodatočného priznania	X	0	21	X	0.00	21
Odložená daň z príjmov	X	-3 255 624.49	21	X	690 083.65	21
Celkom daň z príjmov	X	-3 255 375.32	19.21	X	690 449.81	19.21

AQUA THERM INVEST, a. s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	29 055.23	XXX	X	-209 821.58	XXX	X
teoretická daň	XXX	6 101.60	21	XXX	-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
Suma člen.príslo. daň. neu.	X	X		X	X	
Umorenie daňovej straty	-20 123.71	-4 225.98	21	0	0	21
SPOLU	0.00	0.00	21	-122 177.36	-25 657.24	21
Splatná daň z príjmov	X	0.00	21	X	0	21
Daň z výnosových úrokov	X	0.00	19	X	X	19
Daňová licencia	X	0.00		X	0	
Daň z dodatočného priznania	X	0	21	X	0	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. 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 spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z prijatých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záväzných 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 spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk bankou za záväzky – v tom:	120 000	0	117 000	0
voči dodávateľom	0		0	
voči Colnému úradu	120 000		117 000	
Za prípadne záruky a akreditív v prospech Profily, a.s.	k 31.12. nečerpané		k 31.12. nečerpané	
hodnota majetku na kt. bolo zriadené založ. pravo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predch. častiach poznámok				
Zo všeobecne záväzných predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky-nájom el. osvetlenia	106 170	0	176 935	0

V. 2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným 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	83 830	109 317
OFZ, a.s. - Drobný DHM do 1 700 EUR	402 942	375 030
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR - software	17 171	16 965
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
OFZ, a.s. - Drobný DHM v prevádzke Martin	26 259	14 444
ATI, a.s. - Drobný DHM	19 109	18 716
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 31.12.2019 evidované na podsúvahových účtoch

Produkt	Číslo	Dátum uzatvorenia a obchodu	Dátum ukončenia obchodu	Z meny	Hodnota	Do meny	Hodnota	Kurz obchodu	Kurz k 31.12.2018	Ocenenie k 31.12.2019	Oceňovac í rozdiel	Zrealizovane dňa	Výsledok obchodu
FX Forward	7096425	30.12.2019	02.03.2020	EUR	1000000	USD	1123000	1,123	1,12785	995696,29	-4303,71	02.03.2020	23048,19
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-4303,71	Súčet	23048,19

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 vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Oravská hutnícka spoločnosť voči:			
OFZ, a.s.	Výnosové úroky z pôžičky z OHS na OFZ	0	105 570
OFZ, a.s.	Náklady na nájom+voda a teplo	480	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	0	500 527
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	800	10 783
OFZ, a.s. voči:			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky z OHS na OFZ	0	105 570
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	480	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.	Výnosy za vedenie účtovníctva	2 500	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky z OFZ na ATI	61 894	58 774
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	140 000	200 000
AQUA THERM INVEST, a.s. voči:			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	800	10 783
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Kapitalizácia pôžičky do ostatných kapitálových fondov ATI	0	500 527
OFZ, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	61 894	58 774
OFZ, a.s.	Prijatá pôžička z OFZ na ATI	140 000	200 000
OFZ, a.s.	Za vedenie účtovníctva	2 500	0

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 2019**

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: <i>v tom:</i>	52 495 880	-12 339 236	40 156 644	38 841 298	1 315 346
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	1 067 771	0	1 067 771	0	1 067 771
Oceňovacie rozdiely	-15 426	291 644	276 218	246 164	30 054
Zákonný rezervný fond	2 046 101	574 042	2 620 143	2 592 508	27 635
Nerозdelený zisk minulých rokov	44 202 906	5 326 588	49 529 494	49 089 082	440 412
Neuhrazená strata minulých rokov	-843 920	-207 455	-1 051 375	-556 598	-494 777
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	5 641 977	-18 324 055	-12 682 078	-12 576 329	-105 749

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2018	2019
Akcionárov materskej spoločnosti	5 682 201	-12 576 329
Nekontrolné podiely	-40 224	-105 749

IX. 2. b**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 nekontrolné podiely
Vlastné imanie: <i>v tom:</i>	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
Nerозdelený zisk minulých rokov	30 940 263	13 262 643	44 202 906	43 814 196	388 710
Neuhrazená 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

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	68 147	68 147	158 490	158 490
Ceniny	303	303	743	743
Bankové účty	2 736 609	-1 175 488	2 529 219	2 529 219
Kontokorentný úver	-3 912 097	0	0	0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	-1 107 038	-1 107 038	2 688 452	2 688 452

	Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2019	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-15 959 555	6 355 527
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-2 619 965	-690 257
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 465 356	2 966 930
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 (+)	0	5 318
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	-13 907
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-7 645 000	-2 105 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	604 298	-1 312 760
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	902 728	-110 536
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	152 325	173 267
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-42 068	-192 723
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-42 132	-81 346
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	28 586	48 833
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-44 058	-68 333
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.	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)	12 552 746	5 480 503
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 641 495	16 632 254
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 985 315	-657 254
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	5 894 876	-10 211 165
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-968 940	-283 332
	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.)	-6 026 774	11 145 773
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	42 068	192 723
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-43 047	-4 021
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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-6 027 753	11 334 477
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	1 455 036	-6 918 016
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-4 572 717	4 416 461
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-52 070	-139 329
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 449 185	-3 972 401
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	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	106 042	96 100
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 (-)	-27 750	0
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 hnuteľného majetku a nehnuteľného 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.)	-2 422 963	-4 015 630
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Príjaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	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 spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, 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.)	3 295 922	-9 404 082
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	5 200 000	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-1 325 226	-1 125 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-49 035	-7 772 393
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-529 817	-506 689
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-109 278	0
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.)	3 186 644	-9 404 082
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-3 809 036	-9 003 251
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 688 452	11 659 194
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 120 584	2 655 943
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 546	32 509
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-1 107 038	2 688 452