

**Poznámky  
k 31.12.2020  
(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

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

### I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

*Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom*

*Prenájom hnutel'nych vecí v rozsahu voľnej živnosti*

*Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností*

*Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)*

*Poradenská činnosť*

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

### I. c. Predstavenstvo

<b>Funkcia</b>	<b>Meno</b>	<b>Od</b>	<b>-</b>	<b>do</b>
Predseda	Jozef Laštík	07.04.2011		
Člen	Ing. Stanislav Huba	27.10.2015		

### I. d. Dozorná rada

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

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

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 bola schválená valným zhromaždením dňa 08.12.2020.

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

UJ má dcérske UJ, ktorých konsolidácia by výrazne neovplyvnila úsudok o jej finančnej situácii, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok, preto konsolidovanú UZ za rok 2020 nezostavuje. Konsolidovanú účtovnú závierku za celú skupinu zostavuje materská účtovná jednotka Oravská hutnícka spoločnosť, a. s..

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

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

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

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

**I. 6. Počet zamestnancov**

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

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

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

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

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

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

**II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha**

UJ nemá takého transakcie

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

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:  
 - cena obstarania  
 - náklady súvisiace s obstaraním

**II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie****II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **nie****II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok** Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:  
 - cena obstarania  
 - náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

**II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou** Oceňoval ? **nie****II. 4. b. 1. Materiál** Oceňoval ? **nie****II. 4. b. 2. Zvieratá** Oceňoval ? **nie****II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV** Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 2. Zákazková výroba** Oceňoval ? **nie****II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **nie****II. 4. e. Pohľadávky** Oceňoval ? **ak áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **nie****II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy****381 – Náklady budúcich období.** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****382 – Komplexné náklady budúcich období** Oceňoval ? **nie****385 – Príjmy budúcich období.** Oceňoval ? **Áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. h. Závazky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. i. Rezervy** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. j. Dlhopisy** Oceňoval ? **nie****II. 4. k. Pôžičky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. l. Úvery** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou****II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy****383 – Výdavky budúcich období** Oceňoval ? **nie****384 – Výnosy budúcich období** Oceňoval ? **nie****II. 4. n. Deriváty** Oceňoval ? **nie****II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **nie****II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing** Oceňoval ? **nie**

**II. 4. r. Splatná daň z príjmov**Oceňoval ?**nie****II. 4. s. Odložená daň z príjmov**Oceňoval ? **áno**

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

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

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

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

**II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia**Oceňoval? **nie****ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy****III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	SPOLU
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	557 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 238 328
Prírastky	0	5 005	266	0	0	0	14 460	0	19 731
Úbytky	34 427	405 172	19 501	0	0	0	0	0	459 100
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	523 543	3 808 461	185 389	0	0	0	281 566	0	4 798 959
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku UO	0	576 428	162 131	0	0	0	0	0	738 559
Prírastky	0	416 975	12 192	0	0	0	0	0	429 167
Úbytky	0	405 173	19 501	0	0	0	0	0	424 674
Stav na konci UO	0	588 230	154 822	0	0	0	0	0	743 052
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	555 970	3 632 200	42 493	0	0	0	267 106	0	4 499 769
Stav na konci UO	523 543	3 220 231	30 567	0	0	0	281 566	0	4 055 907

<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pesto- vateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a r'ažné zvie- ratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- ravaný DHM</i>	<i>Poskyt- nuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	545 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 226 328
<i>Prírastky</i>	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	557 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 238 328
<b>Oprávky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	465 980	123 816	0	0	0	0	0	589 796
<i>Prírastky</i>	0	110 448	38 315	0	0	0	0	0	148 763
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	576 428	162 131	0	0	0	0	0	738 559
<b>Opravné položky</b>									
<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
<b>Zostatková hodnota</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	545 970	3 742 648	80 808	0	0	0	267 106	0	4 636 532
<i>Stav na konci UO</i>	557 970	3 632 200	42 493	0	0	0	267 106	0	4 499 769

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

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

Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</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>
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková</b>								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

### III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	6 019 000	7 646
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	0
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	0

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

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

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

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<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

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	1 310 536
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

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

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

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

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>AQUA THERM INVEST, d.o.o. Srbsko</i>	100	100	-7 059 813	-402 400	0
<i>PETROLAND DOO Bački Petrovac</i>	100	100	-72 334	-129 463	0
----					0
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>					
-----					0
<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>					
					0

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

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								<i>SPOLU</i>
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DFM</i>	
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1 003	0	0	0	0	27 750	0	0	28 753
<i>Prírastky</i>	0	0	0	550 000	0	0	0	0	550 000
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 003	0	0	550 000	0	27 750	0	0	578 753
<i>Oceňovací rozdiel</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	58 943	0	0	0	0	0	0	0	58 943
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	59 946	0	0	0	0	0	0	0	59 946
<i>Stav na konci UO</i>	-1 003	0	0	0	0	0	0	0	-1 003
<i>Opravné položky</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	59 946	0	0	0	0	27 750	0	0	87 696
Stav na konci UO	0	0	0	550 000	0	27 750	0	0	577 750

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku UO	1 003	0	0	0	0	0	0	0	1 003
Prírastky	0	0	0	0	0	27 750	0	0	27 750
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	1 003	0	0	0	0	27 750	0	0	28 753
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku UO	56 826	0	0	0	0	0	0	0	56 829
Prírastky	2 117	0	0	0	0	0	0	0	2 117
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	58 943	0	0	0	0	0	0	0	58 943
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku UO	57 829	0	0	0	0	0	0	0	57 829
Stav na konci UO	59 946	0	0	0	0	27 750	0	0	87 696

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

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

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

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

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

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

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

### III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

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

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

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

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

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	9 636	18 000	9 636	0	18 000
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	3 891	0	0	0	3 891
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>13 527</b>	<b>18 000</b>	<b>9 636</b>	<b>0</b>	<b>21 891</b>

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

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>	<i>Tvorba oprav.pol.</i>
<i>Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:</i>	<b>62 968</b>	<b>0</b>	<b>62 968</b>	<b>0</b>
<i>z obchodného styku v tom:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a) voči prepojeným UJ</i>	0	0	0	0

b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
<b>ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>62 968</b>	<b>0</b>	<b>62 968</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>181 717</b>	<b>262 722</b>	<b>444 439</b>	<b>21 891</b>
<b>z obchodného styku v tom:</b>	<b>19 440</b>	<b>196 441</b>	<b>215 881</b>	<b>18 000</b>
a) voči prepojeným ÚJ	0	0	0	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným	0	0	0	0
c) ostatné pohľad.z obchod.styku	19 440	196 441	215 881	18 000
<b>ostat.pohľad.voči prepoj.UJ</b>	<b>162 000</b>	<b>3 891</b>	<b>165 891</b>	<b>3 891</b>
<b>ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pohľad.voči spoločníkom</b>	<b>0</b>	<b>62 390</b>	<b>62 390</b>	<b>0</b>
<b>daňové pohľadávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>pohľad.z derivátových operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>iné pohľadávky</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	262 722	143 871
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	181 717	149 754
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>444 439</b>	<b>293 625</b>
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	62 968	87 372
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>62 968</b>	<b>87 372</b>

### 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

### III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2020	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2018	0,00	61 088,68	61 088,68	12 828,62
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2020	0,00	130 573,87	130 573,87	27 420,51
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 250 797,34	3 212 196,59	-38 600,75	-8 106,16

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

Závazky po lehote nad 360 dní – OFZ	0,00	36 154,22	36 154,22	7 592,39
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote nad 360 dní – OHS	0,00	10 086,60	10 086,60	2 118,19
Rezervy nad rámec zákona	-332,00	0,00	332,00	69,72
<b>Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020</b>				<b>62 968,05</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2020</b>				<b>87 371,69</b>
<b>Doúčtovať k 31.12.2020</b>		<b>481/001</b>	<b>592/001</b>	<b>-24 403,64</b>

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

## III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	1 872	1 886
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	50 571	147 502
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>52 443</b>	<b>149 388</b>

## III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

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

- III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku** – UJ neviduje krátkodobý FM
- III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**  
UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.
- III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať** UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.
- III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách** – UJ nevlastní vlastné akcie
- III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	546	546
Poistenie Panenská	546	546
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	6 291	4 825
Vyúčtovanie energií a služieb Panenská BA	6 291	4 825

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

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

**III. 2. a 2. Tvorba kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods.2 a § 217a Obchodného zákonníka**

Spoločnosť Aqua Therm Invest, a. s. vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa §123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka vo výške 1.000.000 EUR.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	45 256
<b>Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Doplnenie Rezervného fondu	3 481
Úhrada neuhradenej straty minulých rokov	41 775

**III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania**

Opis	Stav VI na začiatku ÚO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného ÚO	Stav VI na konci ÚO
<b>Vlastné imanie:</b> <i>v tom:</i>	<b>1 227 914</b>	<b>-23 148</b>	<b>1 204 766</b>
Základné imanie zapísané v OR	34 000		34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0		0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	2 137 771		2 137 771
Oceňovacie rozdiely	58 943	-59 946	-1 003
Zákonný rezervný fond	3 319	3 481	6 800
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0
Neuhradená strata min. rokov účtovaná v bežnom ÚO	0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 051 375	41 775	-1 009 600
Hospodár. výsledok bežného účtovného obdobia	45 256	-8 458	36 798

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

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

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

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	36 798
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	36 798

**III. 2. b 1. Rezervy**

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

**III. 2. b 2. Rezervy**

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	3 329 771	3 220 826
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	403 584	658 122
po splatnosti do 1 roka	62 704	69 557
po splatnosti nad 1 rok	340 880	588 565
<b>Krátkodobé záväzky SPOLU</b>	<b>3 733 355</b>	<b>3 878 948</b>
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	240 000	0
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky SPOLU</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

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

### III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neučtovala 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
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

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

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

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé pôžičky					
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	40 000	40 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	36 000	36 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	96 000	96 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	200 000	200 000

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	132 304	132 304
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	730 000	730 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	1 770 000	1 770 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2020	140 000	140 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2021	60 000	0
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2022	60 000	0
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2023	60 000	0
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2024	60 000	0
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2025	60 000	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		33 041	32 239
OFZ, a.s. Široká	EUR	Neuhradené úroky		305 763	555 786

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

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

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

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

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

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

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

Opis tvorby k 31.12.2020	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2018	0,00	61 088,68	61 088,68	12 828,62
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2020	0,00	130 573,87	130 573,87	27 420,51
Rozdiel zostatkových hodnôt	3 250 797,34	3 212 196,59	-38 600,75	-8 106,16
Záväzky po lehote nad 360 dní – OFZ	0,00	36 154,22	36 154,22	7 592,39
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Záväzky po lehote nad 360 dní – OHS	0,00	10 086,60	10 086,60	2 118,19
Rezervy nad rámec zákona	-332,00	0,00	332,00	69,72
<b>Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020</b>				<b>62 968,05</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2020</b>				<b>87 371,69</b>
<b>Doúčtovať k 31.12.2020</b>		<b>481/001</b>	<b>592/001</b>	<b>-24 403,64</b>

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

### III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

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

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
Nájomné	250 087	279 960	0	0
Predaj služieb spoj.s nájomom	29 453	30 913		
<b>SPOLU</b>	<b>279 540</b>	<b>310 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Tržby z predaja DHM a materiálu</b> v tom:	442 325	0
<b>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</b> v tom: poistné plnenie	351	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Osobné náklady</b> v tom:	0	0
-----	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné výnosy</b> v tom:		
<b>662 - Úroky</b>	278	23
Z pôžičiek	278	23
z bankových účtov	0	0
<b>663 - Kurzové zisky</b>	0	0
z úhrad a inkás	0	0
<b>665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku</b>	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na prijaté služby</b> v tom:	26 889	21 831
Nájomné	600	600
Poradenské a právne služby	150	35
Vedenie účtovníctva	3 390	2 500
Audit účtovnej závierky	332	332
Opravy a udržiavanie	11 178	8 248
Poštovné	4	16
Upratovacie služby	2 400	2400
Vypracovanie ročného zúčtovania energií a sl.spojených s nájomom Panenská	850	900
Internet Panenská	736	896
Prehliadka, servis, kontrola Panenská	4 810	4 688
Dezinfekcia	770	682
Ostatné služby	1 669	534

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Spotreba materiálu</b> v tom:	567	393
Hnuteľné veci na Panenskú ulicu	46	0
Hnuteľné veci na Obchodnú ulicu	521	393
<b>Spotreba energií</b> v tom:	24 203	24 422
Energie na Panenskej ulici	24 203	24 422

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Dane a poplatky</b> v tom:	3 862	3 681
Daň z nehnuteľnosti	2 758	2 531
Poplatky - kolky	1 104	1 150
<b>Náklady na predaný DHM a materiál</b> v tom	345 075	0
ZC predaného dlhodobého majetku	345 075	0
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b> v tom:	62 847	8 051
Poistenie	7 646	7 659

Krátenie DPH koeficientom – neuplatnená časť DPH	1 249	360
Ročná úprava DPH pri zmene využitia IM	48 592	0
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1	0
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	13
Ostatné – EXIM banka úhrada nákladov ATI DOO	5 359	19
<b>Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam</b>	<b>8 364</b>	<b>11 581</b>
<b>Odpisy majetku</b>	<b>118 519</b>	<b>148 763</b>

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné náklady</b> v tom:	<b>70 966</b>	<b>63 118</b>
<b>562 – Úroky</b> v tom:	<b>70 008</b>	<b>62 694</b>
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	70 008	62 694
<b>563 - Kurzové straty</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>568 - Ostatné finančné náklady</b> v tom	<b>958</b>	<b>412</b>
bankové poplatky	958	412
<b>569.- Manká a škody na finančnom majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	0	0

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2020	332	332

**IV. 4. Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	279 540	310 873
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>279 540</b>	<b>310 873</b>

**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 zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
<b>Iné podmienené záväzky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<i>Podsúvaha - DHIM</i>	<i>19 109</i>	<i>19 109</i>

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na informácie uvedené v tejto zavierke.

Pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 a opatrenia prijaté na zamedzenie jej šírenia nemali negatívny dopad na činnosť účtovnej jednotky a na jej ďalšie fungovanie. Vedenie spoločnosti napriek tomu situáciu neustále monitoruje a vyhodnocuje.

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

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérská účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>OFZ, a.s.</i>	<i>Úroky z pôžičiek</i>	<i>67 217</i>	<i>61 894</i>
<i>OFZ, a.s.</i>	<i>Vedenie účtovníctva</i>	<i>5 890</i>	<i>0</i>
<i>Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.</i>	<i>Úroky z pôžičiek</i>	<i>802</i>	<i>800</i>

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojená účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>Inak prepojené osoby</i>	<i>Poskytnuté služby</i>	<i>94 727</i>	<i>111 520</i>
<i>Inak prepojené osoby</i>	<i>Prijaté služby</i>	<i>10 466</i>	<i>10 882</i>
<i>Inak prepojené osoby</i>	<i>Nákup materiálu/DHIM</i>	<i>0</i>	<i>393</i>
<i>Inak prepojené osoby</i>	<i>Predaj dlhodobého majetku</i>	<i>442 325</i>	<i>0</i>
	<i>Zostatková cena predaného dlhodobého majetku</i>	<i>345 075</i>	<i>0</i>
<i>Inak prepojené osoby</i>	<i>Úroky z pôžičky</i>	<i>1 989</i>	<i>0</i>

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	<i>Časť 1 – Bežné účt.obdobie</i>			<i>Časť 1 – Bežné účt.obdobie</i>		

	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
<b>Peňažné príjmy</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Nepeňažné príjmy</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Poskytnuté úvery</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Poskytnuté záruky</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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

## ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	34 000	0	6	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 137 771	0	0	0	2 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	58 943	0	59 946	0	-1 003
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	3 481	6 800
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 051 375		0	41 775	-1 009 600
Výsledok hosp. bežného obdobia	45 256	36 798	0	-45 256	36 798
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 227 914</b>	<b>36 798</b>	<b>59 946</b>	<b>0</b>	<b>1 204 766</b>

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	34 000	0	0	0	34 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 137 771	0	0	0	2 137 771
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	56 826	2 117	0	0	58 943
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-843 920		0	-207 455	-1 051 375
Výsledok hosp. bežného obdobia	-207 455	45 256	0	207 455	45 256

## Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 180 541</b>	<b>47 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 914</b>

**J. f. a g. Daň z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	61 202,15		X	29 055,23	0,00	X
<i>teoretická daň</i>	0,00	12 852,45	21	0,00	6 101,60	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	118 665,29	24 919,71	21	30 170,94	6 335,90	21
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-310 441,31	-65 192,67	21	39 102,46	-8 211,52	21
<i>Umorenie daňovej straty</i>			21	-20 123,71	-4 225,98	21
<b>SPOLU</b>	<b>-130 573,87</b>	<b>-27 420,51</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21</b>
<b>Odložená daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>24 403,64</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>-16 200,35</b>	<b>21</b>
<b>Celkom daň z príjmov</b>	<b>X</b>	<b>24 403,64</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>-16 200,35</b>	<b>21</b>

**ČL. X. Prehľad peňažných tokov**

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash flow.