

***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 2020



V Širokej dňa 30.11.2021

Ing. Branislav Klocok
člen predstavenstva

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

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok končiaci 31. decembra 2020

	2020	2019
Tržby netto	90 148 651	126 600 409
Ostatné prevádzkové výnosy	15 991 962	9 184 835
Prevádzkové výnosy spolu	106 140 613	135 785 244
Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaného tovaru	82 402 061	122 432 860
Služby	4 941 025	7 666 546
Osobné náklady	8 856 431	11 049 105
Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého majetku	3 582 644	3 465 356
Ostatné prevádzkové náklady	8 673 841	8 402 241
Zmena stavu hotových výrobkov, polotovarov a nedokončenej výroby	-2 064 277	-1 151 768
Prevádzkové náklady spolu	106 391 725	151 865 040
Prevádzkový zisk/strata	-251 112	-16 079 796
Finančné výnosy	838 134	560 111
Finančné náklady	1 631 993	439 870
Finančné výnosy/(náklady) netto	-793 859	120 241
Zisk/strata pred zdanením	-1 044 971	-15 959 555
Daň z príjmov	625 549	-3 277 477
Zisk/strata za účtovné obdobie	-1 670 520	-12 682 078
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom	-1 670 520	-12 682 078
Zisk/strata pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	-1 670 791	-12 576 329
Nekontrolné podiely	271	-105 749
Komplexný výsledok pripadajúci na:		
Akcionárov materskej spoločnosti	-1 670 791	-12 576 329
Nekontrolné podiely	271	-105 749
Základná strata na jednu akciu v hodnote 33,19 € (1 400 akcií) pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti v €	-1 193	-8 983

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

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2020

v celých €	2020	2019
AKTÍVA		
Dlhodobé aktíva		
Dlhodobý nehmotný majetok	222 072	254 327
Dlhodobý hmotný majetok	23 990 789	27 243 880
Dlhodobý finančný majetok	401 300	523 941
Poskytnuté dlhodobé úvery	10 868 222	10 318 222
Dlhodobé aktíva spolu	35 482 383	38 340 370
Obežné aktíva	0	
Zásoby	29 007 227	30 742 817
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné	26 233 879	30 715 163
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmov	49 636	444 138
Krátkodobý finančný majetok	3 684 725	2 583 667
Peniaze a peňažné ekvivalenty	1 278 972	2 805 059
Ostatné obežné aktíva	84 032	66 942
Obežné aktíva spolu	60 338 471	67 357 786
AKTÍVA SPOLU	95 820 854	105 698 156
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti		
Základné imanie	46 471	46 471
Oceňovací rozdiel	146 430	246 164
Fondy zo zisku	2 594 351	2 592 508
Nerozdelený zisk	35 954 313	48 532 484
Zisk/strata za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti	-1 670 791	-12 576 329
Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti	37 070 774	38 841 298
Nekontrolné podiely	1 286 720	1 353 252
Vlastné imanie spolu	38 357 494	40 156 644
Dlhodobé záväzky		
Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov	2 817 838	4 471 306
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	172 780	405 395
Odložený daňový záväzok	0	0
Dlhodobé rezervy	0	0
Dlhodobé výdavky a výnosy budúcich období	764 280	807 338
Dlhodobé záväzky spolu	3 754 898	5 684 039
Krátkodobé záväzky		
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	5 827 715	8 585 100
Záväzky zo splatnej dane z príjmov	0	0
Rezervy na záväzky	12 909 093	14 315 846
Krátkodobé úvery, vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov	34 917 493	36 895 778
Výdavky a výnosy budúcich období	54 161	60 749
Krátkodobé záväzky spolu	53 708 462	59 857 473
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	95 820 854	105 698 156

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

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej zavierke zostavenej k 31.12. 2020 (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 zvierka	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 strojárnských, 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 ročný prepočítaný počet zamestnancov	393	496
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.	358	436
Stav zamestnancov k 31.12.	362	452
Počet vedúcich zamestnancov	24	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	Oceňovali ? Áno
II. 4. a.8.	Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania. Zásoby obstarania kúpou o zásobách účtoval spôsobom: nakupované zásoby boli na sklade oceňované: Obstarávacou cenou	A 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: - zásoby oceňoval vlastnými nákladmi	A 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: - zásoby oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú :priame materiálové náklady Polotovary	A výrobná réžia správna réžia	Oceňovali ? Áno
II. 4.a.9.3.	Polotovary vlastnej výroby - o polotovaroch účtoval spôsobom: - polotovary oceňoval Skutočnými vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi podľa operatívnych (plánových) kalkulácií Vlastné náklady zahrňujú: priame materiálové náklady, nedokončená výroba,	A výrobná réžia, správna réžia, 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 zahrňujú: 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 očakávanou sadzbou dane.
II. 4. a.22.	Majetok obstaraný v privatizácií	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. 2020.
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 hnutelné veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná

UJ majú spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku.

II. 4. g.1	Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia Oceňoval ? Nie
II. 4. g.2.	Prevádzkové dotácie Oceňoval? Áno Bola prijatá dotácia na zvýšenie ceny elektrickej energie z dôvodu začlenenia poplatkov za emisné kvóty do ceny elektrickej energie u výrobcov elektrickej energie vo výške 381 444,27 Eur. Dotácia od PreMA za účasť na projekte efektívneho sušenia Mn rudy vo výške 10 723,96 Eur. Dotácia od UPSVaR na mzdy-udržanie pracovných miest vo výške 570 300,- Eur.
II. 5.	Oprava významných chýb minulých účt. období: bez náplne

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1. Doplnujúce 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	670 841	62 302	0	129 001	0	0	862 144
Prírastky	0	58 655	0	0	0	0	0	58 655
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	729 496	62 302	0	129 001	0	0	920 799
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	416 514	62 302	0	129 001	0	0	607 817
Prírastky	0	90 910	0	0	0	0	0	90 910
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	507 424	62 302	0	129 001	0	0	698 727
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	254 327	0	0	0	0	0	254 327
Stav na konci UO604	0	222 072	0	0	0	0	0	222 072

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľ. vecí a súbory hnuteľných 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>	1 300 871	22 491 781	32 593 992	5 989	0	141 280	1 050 002	100 000	57 683 915
<i>Prírastky</i>	0	116 576	702 587	0	0	0	842 147	171 450	1 832 760
<i>Úbytky</i>	298 127	405 187	144 401	0	0	21 867	813 892	171 450	1 854 924
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	1 002 744	22 203 170	33 152 178	5 989	0	119 413	1 078 257	100 000	57 661 751
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	9 533 006	20 854 520	84	0	52 426	0	0	30 440 036
<i>Prírastky</i>	0	1 143 544	2 658 334	504	0	0	0	0	3 802 382
<i>Úbytky</i>	0	405 188	144 401	0	0	21 867	0	0	571 456
<i>Stav na konci UO</i>	0	10 271 362	23 368 453	588	0	30 559	0	0	33 670 962
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>	1 300 871	12 958 775	11 739 472	5 905	0	88 854	1 050 002	100 000	27 243 879
<i>Stav na konci UO</i>	1 002 744	11 931 808	9 783 725	5 401	0	88 854	1 078 257	100 000	23 990 789

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľ. vecí a súbory hnuteľných 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>	1 289 142	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

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	98 245 816	21 014 700	74 186
Poistenie majetku ATI	6 019 000	3 350 000	7 646
Proti spôsobenej škode OFZ	podľa výšky škody	do výšky škody	6 483
Havarijné poistenie OFZ	podľa výšky škody	dp výšky škody	17 360

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

Popis	Zost.hodn.majetku	Nesplatená časť	Do 1 roka	Od 1 do 5 rokov	Nad 5 rokov
Istina	721 129	235 986	179 512	56 474	0
Finanč.náklad		1 603	1 335	268	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
DNM. na ktorú je zriadené záložné právo	0
DNM. pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

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

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné UO
DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo – Slovenské elektrárne	132 556
DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo–ReMo EOP 22 - Komerčná banka	4 113 174
DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo–Peletkáreň - Komerčná banka	934 258
DHM OFZ, na ktorý je zriadené záložné právo–EOP 26 po GO - Tatrabanka	0
Leasing OFZ	721 129
Centrálne zásobovanie teplom sídlisko Istebné OFZ– Ministerstvo ŽP SR	951 280
DHM ATI, na ktorý je zriadené záložné právo v prospech OFZ	1 310 536

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

III. 1. e. Výskumná a vývojová činnosť UJ

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj OFZ	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie						
	Obstarávacia hodnota	ZI UJ, v ktorej ma UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlas.právach v %	Hodnota VI UJ	HV UJ	Účtovná hodnota DFM v indivi. UZ materskej ÚJ
<i>Dcérske UJ</i>							
OFZ, a. s.	8 023 959	33 400 000	99,00	99,00	40 632 371	-1 414 479	40 245 847
AQUA THERM INVEST, a.s.	18 000	34 000	52,94	52,94	1 204 766	36 798	679 879
<i>UJ s podstatným vplyvom</i>							
ATI DOO, Petroland, Srbsko	450	1 000	45,00	45,00	***	***	0
H+F Reality, s.r.o.	2 214	6 639	33,34	33,34	-115 117	0	0
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>							
Orava Milk, združenie	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 ÚJ

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku ÚO	33 252 277	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	33 237 995
Prírastky	29 821	0	0	0	0	0	0	0	29 821
Úbvtky	1 468 331	0	0	0	0	0	0	0	1 468 331
Stav na konci ÚO	31 813 767	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	31 799 485
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	42 364 236	0	0	0	0	0	0	0	42 364 236
Stav na konci ÚO	40 925 726	0	0	0	0	0	0	0	40 925 726

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	9 111 959	2 664	11 618	0	0	0	0	0	9 126 241
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku ÚO	45 487 807	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	45 473 525
Prírastky	55 425	0	0	0	0	0	0	0	55 425
Úbvtky	12 290 955	0	0	0	0	0	0	0	12 290 955
Stav na konci ÚO	33 252 277	-2 664	-11 618	0	0	0	0	0	33 237 995
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbvtky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	54 599 766	0	0	0	0	0	0	0	54 599 766
Stav na konci ÚO	42 364 236	0	0	0	0	0	0	0	42 364 236

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	40 245 847	99,00	32 221 888	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	1 088 000	1 088 000	679 879	52,94	-408 121	0
ATI Petroland Srbsko	450	450	***	45,00	-450	0
H + F Reality, a. 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 ÚZ údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia.

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

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

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

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

Dlhodobé pôžičky do splatnosti	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Vyradenie z účtovníctva v účt. období	Stav na konci účt. obdobia	Opravné položky
viac ako 5 rokov	0	0	0	0	0	0
od 3 do 5 rokov	0	0	0	0	0	0
od 1 do 3 rokov - pôžička	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0
od 1 do 3 rokov - úroky	1 773 331	0	0	0	1 773 331	982 858
do 1 roka	0	0	0	0	0	0
SPOLU	11 273 331	0	0	0	11 273 331	982 858

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

III. 1. n. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby OFZ	Hodnota za bežné účtovné obdobie k 31.12.
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Komerčnej banky	10 662 332
na ktoré je zriadené záložné právo – v prospech Tatra banky	12 724 038
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

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

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

Opravné položky k krátkodobým pohľadávkam	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Bežné účtovné obdobie				Stav OP na konci UO
			Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstat.	Zúčt. OP z dôvodu vyrad. z majetku	Presuny - +	Vyradené v konsolidácii	
K pohľad.z obchodného styku v tom:	930 000	518 244	347 033	1 811	0	-30 000	1 069 400
a) voči prepojeným UJ	764 932	500 244	323 307	0	0	-30 000	911 869
b) v rámci podiel.účastí okrem prepoj. UJ	0	0	0	0	0	0	0
c) ostatným pohľad. z obchod. styku	165 068	18 000	23 726	1 811	0	0	157 531
K ostat.pohľad. voči prepoj. ÚJ	545 616	73 025	299 875	0	0	-133 789	184 977
K ostat.pohľad.v rámci podiel.účastí okrem prepoj.ÚJ	17 367	0	17 367	0	0	0	0
K iným pohľadávkam	24 891	0	0	980	0	0	23 911
SPOLU	1 517 874	591 269	664 275	2 791	0	0	1 278 288

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Agregované pohľad.spolu	Vyradené v konsolidácii	Konsolidované pohľad.spolu	Tvorba oprav.poh.
Dlhodobé pohľadávky SPOLU v tom:	5 237 786	0	5 237 786	0	5 237 786	0
z obchodného styku v tom:	473 100	0	473 100	0	473 100	0
a) voči prepojeným UJ	473 100	0	473 100	0	473 100	0
b) v rámci podiel.účastí, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0	0	0
b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.ÚJ a v rámci pod.úč.	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	4 764 686	0	4 764 686	0	4 764 686	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	20 804 994	5 092 130	25 897 124	-3 573 107	22 324 017	1 278 2880
z obchodného styku v tom:	15 656 493	3 872 941	19 529 434	-30 000	19 499 434	1 069 4000
a) voči prepojeným UJ	131 878	1 981 739	2 113 617	-30 000	2 083 617	911 8690
b) v rámci podiel.účastí, okrem prepojeným UJ	0	0	0	0	0	0
c) ostatné pohľad.z obchod.styku	15 524 615	1 891 202	17 415 817	0	17 415 817	157 5310
Ostat.pohľad.voči prepoj. ÚJ	3 432 538	498 671	3 931 209	-3 543 107	388 102	184 9770
ost.pohľad.v rámci podiel.účastí okrem prepoj.ÚJ	0	0	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločnosti	0	83 830	83 830	0	83 830	0
daňové pohľadávky a dotácie	1 263 015	0	1 263 015	0	1 263 015	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	452 948	636 688	1 089 636	0	1 089 636	23 9110

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	10 672 888
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 kremena	9 000 000	1 007 457

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 6 150 435 €
Pohľadávky z obchod. styku	„poistný limit“ za dodávky ferozliatin	Poistenie u spoločnosti EULER HERMES a Eximbanky
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuťefné veci, NCRzp 19062/2012	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuťefné veci, NCRzp 19057/2012	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
ORAVA SKIPARK, a.s.	Záložná zmluva na hnuťefné veci, NCRzp 4598/2011	Poskytnutá pôžička – splatená a dané na výmaz zálož.práva
TRANSBET, s.r.o.	Záložná zmluva na hnuťefné 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 663 100 €
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 22 929
Služník Martin	Pozemky v k.ú. Vyšný Kubín	Neuhradené úroky z pôžičky 23 911

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 -
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2020	0,00	-3 763,65	3 763,65	564,54
Tvorba rezervy na audit individuálnej UZ 2020	332,00	0,00	332,00	69,72
Tvorba rezervy na audit konsolidovanej UZ 2020	1 700,00	0,00	1 700,00	357,00
Neuhradený nájom	69,71	0,00	69,71	14,64
SPOLU za spoločnosť Oravská hutnícka spoločnosť				879,80
Vyššia zostat.účtovná hodnota DHM a DNM	18 692 208,93	18 908 935,38	216 726,45	45512,56
Rezerva na audit účt.záverky	8 298,00	0,00	8 298,00	1 742,58
Krátkodobé rezervy na SO a GO DHM	7 085 350,00	0,00	7 085 350,00	1 487 923,50
Neuhradené služby § 17 ods 19 za rok 2019	47 838,02	0,00	47 838,02	10 045,98
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2019	13 672 037,99	0,00	13 672 037,99	2 871 127,98
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.				4 700 838,15
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2018	0,00	61 088,68	61 088,68	12 828,62
Možnosť umorenia daňovej 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
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	36 154,22	36 154,22	7 592,39
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 -Zofaj	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní -Ratca	0,00	33 404,42	33 404,42	7 014,93
Závazky po lehote splatnosti 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
SPOLU za spoločnosť AQUA THERM INVEST, a.s.				62968,05
CELKOM za konsolidovaný celok k 01.01.2020 účet 481				5 390 203,81
CELKOM za konsolidovaný celok k 31.12.2020 účet 481				4 764 686,00
Rozdiel – zníženie pohľadávky k 31.12.2019 účet 481				-625 517,81

Názov položky	Predchádzajúce 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 - Lažútk	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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Pokladnica</i>	33 918	68 147
<i>Ceniny</i>	486	303
<i>Bežné bankové účty</i>	1 244 568	2 736 609
<i>Bankové účty termínované</i>	0	0
<i>Peniaze na ceste</i>	0	0
SPOLU	1 278 972	2 805 059

III. 1 t.2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbvtky	Stav na konci UO
CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	2 583 667,00	6 490 634,00	5 389 576,00	3 684 725,00
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	2 583 667	6 490 634	5 389 576	3 684 725

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	11 010	18 338
Poistenie GAP 2021-2023	1 010	1 518
Reklama Tech.univerzita Košice 2021-2023	10 000	16 667
Predplatné časopisu na rok 2021	0	153
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	61 860	37 035
Reklama	3 333	3 333
Fixný poplatok za elektrinu	8 879	14 603
Predplatné tlačoviny	5 105	6 676
Predplatné na konferenciu	0	0
Poistenie	39 300	4 981
Telekomunikačné služby	180	180
Licenčné poplatky	1 287	1 558
Provízia za el.energiu	0	878
Projekt-štúdie	0	0
Ostatné	3 102	4 826
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	11 162	11 569
Za vedenie účtovníctva	0	5 600
Vyučtovanie energie	7 940	5 969
Prefakturácia nákladov od ŽSR na JUSO	3 222	0

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

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

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

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

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie: v tom:	39 711 453	-1 353 959	38 357 494	37 070 774	1 286 720
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	276 218	-128 631	147 587	146 430	1 157
Zákonný rezervný fond	2 620 143	3 481	2 623 624	2 594 351	29 273
Nerozdelený zisk minulých rokov	49 084 303	-12 282 142	36 802 161	36 488 795	313 366
Neuhradená strata minulých rokov	-1 051 375	41 775	-1 009 600	-534 482	-475 118
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-12 682 078	11 011 558	-1 670 520	-1 670 791	271

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2020	2019
Akcionárov materskej spoločnosti	-1 670 791	-12 576 329
Nekontrolované podiely	271	-105 749

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:	0	0	0	0	0	0
GO+SO DHM	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	14 315 846	5 823 743	7 230 496		0	12 909 093
Rezerva na účtovnú závierku-audit	10 662	10 662	10 662	0	0	10 662
Rezerva na vedenie účtovníctva	3 164	0	3 164	0	0	0
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	287 694	339 645	287 694	0	0	339 645
Na prémie a odmeny a odvody	0	0	0	0	0	0
Na emisné kvót	5 389 576	5 473 436	5 389 576	0	0	5 473 436
GO+SO DHM	8 624 750	0	1 539 400	0	0	7 085 350

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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 kvót	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

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	172780	405 395
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	172780	405 395
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky SPOLU	37 157 928	39 915 313
Záväzky v lehote splatnosti	36 731 636	39 719 869
Záväzky po lehote splatnosti v tom:	426 292	195 444
Po splatnosti do 360 dní vrátane	326 080	195 444
Po splatnosti nad 360 dní	100 212	0
Po splatnosti nad 720 dní	0	0
Po splatnosti nad 1 080 dní	0	0

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 362	18 333
Tvorba na ťarchu nákladov	56 479	72 535
Tvorba spolu	69 841	90 868
Čerpanie na stravovanie pracovníkov	28 548	34 530
Odmena za darcovstvo krvi	0	0
Sociálna výpomoc	17 299	9 370

<i>Odmeny pri životných výročiach</i>		3 240	4 663
<i>Odmeny pri odchode do dôchodku</i>		1 300	3 890
<i>Príspevok na rekreácie</i>		0	330
<i>Príspevok na kúpeľnú liečbu</i>		0	0
<i>Príspevky na športovú činnosť zamestnancov</i>		10 836	18 228
<i>Ostatné čerpanie-neuplatnená DPH</i>		2 167	3 646
<i>Čerpanie na prevádzke DS</i>		2 923	2 849
<i>Čerpanie sociálneho fondu spolu</i>		66 313	77 506
<i>Konečný zostatok sociálneho fondu</i>		3 528	13 362

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					
Komerční banka – investičný úver I – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2022	562 500	1 125 000
Komerční banka – investičný úver II – splatný nad 1 rok	EUR	1,55%	30.09.2023	445 000	667 000
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné nad 1 rok	EUR	1,40%	30.01.2024	1 810 338	2 679 306
Krátkodobé bankové úvery					
Komerční banka – investičný úver I – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2021	562 500	562 500
Komerční banka – investičný úver II – splatný do 1 roka	EUR	1,55%	30.09.2021	222 000	222 000
Tatrabanka, a.s. - investičný úver – splatné do 1 roka	EUR	1,40%	31.12.2021	868 968	868 968
Tatrabanka, a.s. - kontokorentný účet	EUR	1MesEb + 1%	28.02.2021	0	3 912 097
Tatrabanka, a.s. - kreditné karty	EUR	0%	21.01.2021	848	0
Komerční banka – kontokorentný účet	EUR	EONIA + 1,3%	31.01.2021	1 932 964	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					
Od OFZ na ATI	EUR	2,00 %	30.09.2022-2025	240 000	0
Krátkodobé pôžičky a finančné výpomoci					
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2021	2 200 000	2 200 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2021	6 800 000	6 800 000
Od Ing. Eva Klocoková na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2021	11 100 000	11 100 000
Od Ing. Vladimír Klocok na OFZ, a.s.	EUR	0%	31.12.2021	6 530 000	6 530 000
Od Oravská hutnícka spoločnosť, a. s. na ATI, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	40 000	40 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	36 000	36 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	96 000	96 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	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%	31.12.2021	730 000	730 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	1 770 000	1 770 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	140 000	140 000
Od OFZ, a. s. na ATI a.s.	EUR	2,0%	30.09.2021	60 000	0
Z ATI, a.s. na Oravská hutnícka spoločnosť, a. s.	EUR	Neuhradené úroky		33 041	32 239
Z ATI, a.s. na OFZ, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		305 763	555 786
Od Ing. Vladimír Klocok na OHS, a.s.	EUR	0%	21.12.2021	2 300 000	2 300 000
Od Ing. Eva Klocoková na OHS, a.s.	EUR	0%	27.12.2021	2 300 000	2 300 000

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:	11 102	14 204
Platby platobnými kartami	0	4 337
Spotreba el.energie	0	0
Spotreba el.energie a plvnu v prevádzke Martin	11 102	98 670
Ostatné	0	0
Výnos budúcich období dlhodobé, z toho:	764 280	807 338
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné	764 280	807 338
Výnos budúcich období krátkodobé (384), z toho:	43 059	46 545
Časové rozlíšenie dotácie na CZT Istebné	43 059	43 058
Ostatné	0	3 487

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 dňa	Výsledok obchodu
FDWs Forward	7338458	14.12.2020	15.03.2021	EUR	980 000	USD	1 192 362	1,2169	1,22986	969 672,47	-10 327,53	15.03.2021	19 381,55
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-10 327,53	Súčet	19 381,55

III. 2. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

III. 2. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obdobie		
	Splatosť			Splatosť		
	Do jedného roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov	Do 1 roka vrátane	Od 1 do 5 rokov vrátane	Viac ako 5 rokov
Istina	179 512	56 474	0	363 646	235 986	0
Finančný náklad	1 335	268	0	4 401	1 602	0
Spolu	180 847	56 742	0	368 047	237 588	0

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú 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 ferrozliatin		Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	8 579 474	9241411	9749965	11 399 037	118 464	1 877 412
ČR	32 107 193	29 840 169	100 263	5 222 367	3 164 551	3 112 438
EU okrem ČR	32 835 540	56 376 594	331 174	18 400	1 556 120	3 841 648
Mimo EU	1 306 488	4 296 407	0	0	299 419	1 377 909
SPOLU	74 828 695	99 754 581	10 181 402	16 639 804	5 138 554	10 209 407

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	499 005	396 675	414 508	102 330	-17 833
PLT	982 392	1 087 593	114 884	-105 201	972 709
Výrobky	14 024 122	11 956 975	11 760 082	2 067 148	196 893
SPOLU	15 505 519	13 441 241	12 289 474	2 064 277	1 151 769
Manká, škody, repre, darv	0	0	0	0	0
Zmena stavu z Výkazu	0	0	0	2 064 277	1 151 768

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov ⁶² v tom:	4 794 166	1 659 879
Aktivácia materiálu ⁶²¹	1 038 286	953 989
Aktivácia materiálu po separácii uhlia ⁶²¹	3 200 082	0
Služby vnútroodníkovej prepravy ⁶²²	535 249	650 004
Aktivácia DHM ⁶²⁴	20 549	55 886

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:	3 420 783	2 076 627
Predaj DHM ⁶⁴¹	2 107 598	106 042
Predaj materiálu ⁶⁴²	1 313 185	1 970 585

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	7 777 292	5 448 608
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty	5 898	63 216
Výnosy z postúpených pohľadávok	20 552	4 953
Výnosy z bezodplatne pridelených emisných kvót	6 490 634	4 277 631
Dotácia od ÚPSVaR na udržanie zamestnanosti	570 300	0
Dotácia na zvýšenie ceny el.energie (zahrnutie poplatkov za emis. kvóty do ceny el.energie)	381 444	578 349
Dotácia projekt PreMa SINTAF predohrev Mŕn rudy	10 724	0
Dotácia na CZT Istebné	43 058	10 765
Náhrady škôd od poisťovne	13 801	171 945
Náhrada škôd od dodávateľov	1 645	3 075
Nájomné	204 265	332 224
Odpis premlčaného záväzku	0	0
Výnosy z párovania účtov	19 788	0
Ostatné	14 904	6 450

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	8 856 431	11 049 105
Mzdové náklady	6 266 898	7 808 195
Náklady na soc. zabezpečenie	2 296 883	2 836 261
Sociálne náklady	292 650	404 649

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:	838 134	560 111
662 - Úroky	31 065	42 068
z termínovaných vkladov	0	0
z bankových účtov	165	1 100
z finančných výpomocí-prepojené osoby	0	589
z finančných výpomocí	30 900	40 379
Z finančnej zábezpeky	0	0
663 - Kurzové zisky	414 790	344 885
z úhrad a inkás	202 244	67 294
z prepočtu bank. účtov a pokladne ku dňu zostavenia účtovnej závierky	35 723	42 148
z prepočtu pohľ. a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky	176 823	235 443
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
667 - Výnosy z derivátových operácií	392 279	173 158
668 - Ostatné finančné výnosy v tom:	0	0
Z konverzií	0	0
Vrátený poplatok	0	9

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	44 384 714	64 419 459
Spotreba surovín	36 379 779	56 973 654
Základný materiál, palivá a redukoviadlá	5 423 758	3 294 949
Spotreba materiálu prevádzka Martin	452 285	439 721
Materiál na opravy a náhradné diely	1 288 778	2 584 569
Spotreba PHL	326 376	508 659
Spotreba Big bagov a pallet	54 456	46 398
Osobné ochranné prac.pomôcky	132 929	140 232
Nákup DDHM	120 548	165 877
Spotreba materiálu závodné stravovanie	35 700	43 695
Ostatná spotreba materiálu v prev.Martin	9 806	22 840
Ostatný materiál	160 299	198 865
Spotreba energií v tom:	32 916 739	48 309 342
Spotreba energie na výrobu	24 966 541	32 501 720
Spotreba energie na odprašovanie	1 167 599	1 477 308
Réžijná EE	883 298	2 223 773
Spotreba plynu	92 225	152 763
Náklady na predanú energiu	5 601 261	11 734 265
Spotreba energií v prevádzke DS	113 314	131 239
Ostatné	92 501	88 274
Náklady na predaný tovar	5 100 608	9 704 059

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:	4 941 025	7 666 546
Na opravy a udržiavanie	1 308 916	4 180 998
Tvorba rezerv na opravy+ Použitie rezervy-	-711 900	-2 551 000
Náhrady cestovného	13 430	51 919
Náklady na reprezentáciu	27 271	61 537
Nájomné	223 964	376 603
Vývoz domového odpadu	22 057	32 241

Preprava vlastných výrobkov	2 026 005	2 742 930
Telekomunikačné služby	34 707	37 238
Čistenie vagónov, nakládky kamiónov, pomocné práce	109 248	222 557
Výkon strážnej služby	110 585	167 448
Upratovacie služby	68 824	69 733
Daňové poradenstvo	13 788	12 576
Právne služby	41 660	70 260
Ekonomické a finančné poradenstvo	60 880	106 479
Personálne poradenstvo	8 160	9 756
Poradenstvo v oblasti výroby	135 370	114 116
Poradenstvo v energetike	79 881	22 413
Poradenstvo a služby v oblasti telekomunikácií	1 260	1 260
Poradenstvo a služby v oblasti obchodu a marketingu	18 956	6 250
Ostatné poradenstvo, tlmočnicke práce	1 895	4 455
Komunikácia s médiami	7 800	4 650
Audit	8 962	8 962
Získanie certifikátu na výrobky	42 166	19 505
Meranie emisií a monitoring podzemnej vody	57 039	97 294
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby	11 438	12 288
Sprostredkovanie, vymáhanie pohľadávok	32 558	46 871
Zneškodnenie odpadov	200 000	200 000
Softwarové služby, inetnet	134 721	144 975
Renovácia tonerov a internet	9 128	11 790
Reklama	32 555	39 911
Úprava okolia	12 771	16 391
Drvenie, triedenie briketácia ferozlatín a materiálu	92 523	76 344
Za výrobu plnených profilov	378 698	827 105
Prijaté služby v prevádzke Martin	108 697	118 379
Overenie konsolidovanej UZ	1 700	1 700
Snídiť	101 683	114 243
Ostatné	113 629	186 369

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:	1 685 873	1 498 248
Zostatková cena predaného DHM	608 775	61 985
Predaný materiál	1 077 098	1 436 263
Dane a poplatky v tom:	237 457	249 147
Cestná daň	8 411	21 391
Daň z nehnuteľnosti	100 366	100 126
Kolky a správne poplatky	3 760	8 835
Poplatky za znečistenie ovzdušia	116 611	114 322
Poplatky za vypúšťanie vôd	5 299	2 293
Spotrebná daň z EE, plynu	975	1 043
Kolky a poplatky v prevádzke Martin	2 035	1 137
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	385 826	540 217
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	6 364 685	6 067 234
Dary	1 670	2 100
Penále SEPS za nedodržanie zmluvnej disponibilít	489 546	293 408
Pokuty, penále, úroky z omeškania ostatné	20 685	1 773
Postúpenie pohľadávky	20 552	4 953
Odpis pohľadávky	0	3 600
Poistenie	219 771	275 381
Náklady na odovzdané emisné kvóty-tvorba rezervy	5 473 436	5 390 354
Členské príspevky	83 457	93 391
Zmarené investície	0	0
Ostatné nákl.na hosp.činnosť v prevádzke DS	314	3
Ostatné	5 413	1 911
Náklady na vyúčtovanie na byty	0	0
Krátenie DPH koeficientom v ATI	1 249	0
Ročná úprava DPH pri zmene použitia IM	48 592	360

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	1 631 993	439 870
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	125 412	152 325
Z úverov	119 022	142 359
Z pôžičiek a finančných výpomocí-prepojené UJ	0	0
Z pôžičiek a finančných výpomocí-ostatné	1 989	0

Z leasingu		4 401	9 966
563 - Kurzové straty v tom		1 005 458	104 377
z úhrad a inkás		484 793	49 194
z prepočtu devíz.účov a pokladne ku dňu zostavenia účt.závierky		710	28 598
z prepočtu odberateľov a dodávateľov ku dňu zostavenia účt.závierky		519 955	26 585
565 - Tvorba zúčtovanie opravných položiek k DFM – ATI DOO Srbsko		0	0
567 - Náklady z derivátových operácií		378 285	122 182
568 - Ostatné finančné náklady v tom		122 838	60 986
z konverzií		0	0
bankové poplatky		122 838	60 986
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 audítorm

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Overenie účtovnej závierky audítorm	8 962	8 962
Súvisiace audítorské služby – overenie konsolidovanej UZ	1 700	1 700

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	74 828 695	99 754 581
Tržby z predaja služieb	10 181 402	16 636 420
Tržby za tovar	5 138 554	10 209 407
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	30 787	42 067
Čistý obrat celkom	90 179 438	126 642 475

IV. 5. Informácie o splatnej dani z príjmov

Daň z príjmov za konsolidovaný celok

SPOLU za konsolidovaný celok	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie	Daň v %	Daň	Daň Vstupujúca do konsolidácie
Splatná daň z príjmov OHS	0	0	21	398,08	398,08	21
Splatná daň z príjmov OFZ	31,35	31,35	19	249,17	249,17	19
Splatná daň z príjmov ATI	0	0	21	0,00	0,00	21
SPOLU za konsolidovaný celok	31,35	31,35		647,25	647,25	
Odložená daň z príjmov OHS	6 000,97	6 000,97	21	-6 300,00	-6 300,00	21
Odložená daň z príjmov OFZ	595 113,20	595 113,20	21	-3 255 624,49	-3 255 624,49	21
Odložená daň z príjmov ATI	24 403,64	24 403,64	21	-16 200,35	-16 200,35	21
SPOLU za konsolidovaný celok	625 517,81	625 517,81		-3 278 124,84	-3 278 124,84	

Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň
HV pred zdanením	-5 435,89	xxx	X	-28 604,34	xxx	X
teoretická daň	xxx	-815,38	15	xxx	-6 006,91	21
Daňovo neuznané náklady	4 437,83	665,67	15	33 265,59	6 985,77	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 765,59	-414,84	15	-2 765,59	-580,78	21
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	15	0,00	0,00	21
SPOLU	-3 763,65	-564,55	15	1 895,66	398,08	21
Odpočet daň.licencie	0,00	0,00		0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	X	0,00	15	X	398,08	21
Daňová licencia	X	0,00		X	0,00	
Odložená daň z príjmov	X	6 000,97	15	X	-6 300,00	21
Celkom daň z príjmov	X	6 000,97	15	X	-5 901,92	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	-819 334.90	XXX	X	-15 960 006.89	XXX	X
teoretická daň	XXX	-172 060.33	21	XXX	-3 351 601.45	21
Daňovo neuznané náklady	4 127 979.15	866 875.62	21	601 860.78	126 390.76	21
Výnosv nepodliehajúce dani	2 144 568.18	450 359.32	21	2 963 383.88	622 310.61	21
Suma člen.príslo.daň.neuz.	82 957.00	17 420.97		92 146.00	19 350.66	
Umorenie daňovej straty	1 247 033.07	261 876.94	21	0.00	0.00	21
Nákladv na výskum	0.00	0.00	21	0.00	0.00	21
SPOLU	0.00	0.00	21	-18 229 383.99	-3 828 170.64	21
Solatná daň z príjmov	X	0.00	21	X	0.00	21
Daň z výnosových úrokov	X	31.35	19	X	249.17	19
Daňová licencia	X	0.00		X	0.00	
Daň z dodatočného priznania	X	0.00	21	X	0.00	21
Spliatná daň z príjmov celkom	165.00	31.35	19	1 100.24	249.17	19
Odložená daň z príjmov	X	595 113.20	21	X	-3 255 624.49	21
Celkom daň z príjmov	X	595 144.55	19 a 21	X	-3 255 375.32	19 a 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	61 202.15	XXX		29 055.23	XXX	X
teoretická daň	XXX	12 852.45		XXX	6 101.60	21
Daňovo neuznané náklady	118 665.29	24 919.71		30 170.94	6 335.90	21
Výnosv nepodliehajúce dani	-310 441.31	-65 192.67		-39 102.46	-8 211.52	21
Suma člen.príslo.daň.neuz.	X	X		X	X	
Umorenie daňovej straty	0	0		-20 123.71	-4 225.98	21
SPOLU	-130 573.87	-27 420.51		0.00	0.00	21
Solatná daň z príjmov	X	0		X	0.00	21
Daň z výnosových úrokov	X	0		X	0.00	19
Daňová licencia	X	0		X	0.00	
Daň z dodatočného priznania	X	0		X	0	21
Odložená daň z príjmov	X	24 403.64		X	-16 200.35	21
Celkom daň z príjmov	X	24 403.64		X	-16 200.35	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
Za súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z nriatých záruk	0	0	0	0
Za všeobecne záv.nrávnvch nredntov	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
Za súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk bankou za záväzky – v tom:	3 350 000	0	120 000	0
voči dodávateľom	3 230 000	0	0	
voči Colnému úradu	120 000	0	120 000	
<i>hodnota majetku na kt. bolo zriadené založ. pravo v súvislosti s vyššie uvedenými zárukami sú uvedené v predch.časťiach poznámok</i>				
Za všeobecne záv.nrávnvch nredntov	0	0	0	0
Za zmluvv n nadriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné nrdmienené záväzky-nájom el.osvetlenia	64 448	0	106 170	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	1 410 891	1 402 983
OFZ, a.s. - Inventár do 1 700 EUR	78 545	83 830
OFZ, a.s. - Drobný DHM do 1 700 EUR	360 044	402 942
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR - software	15 209	17 171
OFZ, a.s. - Drobný DNM do 2 400 EUR – ochranné známky	3 079	3 079
OFZ, a.s. - Drobný DHM v prevádzke Martin	27 894	26 259
ATI, a.s. - Drobný DHM	19 109	19 109
Majetok prijatý do úschovy (zverený do ochrany) v tom:	2 813	2 813
OFZ, n.s. - Materiál v skladoch CO	2 813	2 813
Prenajatý majetok v tom:	904 198	904 198
OFZ, n.s. - Prenajatý majetok od Profily, a.s.	904 198	904 198

V. 3. Nevysporiadané deriváty k 31.12.2020 evidované na podsúvahových účtoch

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	Oceňovac í rozdiel	Zrealizovaná dňa	Výsledok obchodu
FDW's Forward	7338438	14.12.2020	15.03.2021	EUR	980 000	USD	1 192 562	1,2169	1,22986	969 672,47	-10 327,53	15.03.2021	19 381,55
Forwardy SPOLU								Účet HK	373/037	Súčet	-10 327,53	Súčet	19 381,55

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

Čl. VII Ekonomické vzťahy v rámci konsolidovaného celku

Materská účtovná jednotka/ Dečrska 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	0
OFZ, a.s.	Náklady na nájom+voda a teplo	478	480
OFZ, a.s.	Kúpa elektrickej energie	20	20
OFZ, a.s.	Náklady na vedenie účtovníctva	3 390	664
AQUA THERM INVEST, a.s.	Kapitalizácia pôžičky do ostatných kapitálových fondov ATI	0	0
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky	802	800
OFZ, a.s. voči:			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky z OHS na OFZ	0	0
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy z nájmu+voda a teplo	478	480
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Predaj elektrickej energie	20	20
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	3 390	664
AQUA THERM INVEST, a.s.	Výnosy za vedenie účtovníctva	3 390	2 500
AQUA THERM INVEST, a.s.	Úrok z poskytnutej pôžičky z OFZ na ATI	67 217	61 894
AQUA THERM INVEST, a.s.	Poskytnutá pôžička z OFZ na ATI	300 000	140 000
AQUA THERM INVEST, a.s. voči:			
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	802	800
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Kapitalizácia pôžičky do ostatných kapitálových fondov ATI	0	0
OFZ, a.s.	Nákladové úroky z pôžičky	67 217	61 894
OFZ, a.s.	Prijatá pôžička z OFZ na ATI	300 000	140 000
OFZ, a.s.	Za vedenie účtovníctva	3 390	2 500

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 2020**

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	SPOLU Stav VI na konci UO	VI pripadajúce na akcionárov MÚJ	VI na nekontrolované podiely
Vlastné imanie: v tom:	39 711 453	-1 353 959	38 357 494	37 070 774	1 286 720
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	276 218	-128 631	147 587	146 430	1 157
Zákonný rezervný fond	2 620 143	3 481	2 623 624	2 594 351	29 273
Nerozdelený zisk minulých rokov	49 084 303	-12 282 142	36 802 161	36 488 795	313 366
Neuhradená strata minulých rokov	-1 051 375	41 775	-1 009 600	-534 482	-475 118
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-12 682 078	11 011 558	-1 670 520	-1 670 791	271

Komplexný výsledok pripadajúci na:	2019	2020
Akcionárov materskej spoločnosti	-12 576 329	-1 670 791
Nekontrolované podiely	-105 749	271

IX. 2. b 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: v tom:	52 495 880	-12 784 427	39 711 453	38 358 201	1 353 252
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	260 446	15 772
Zákonný rezervný fond	2 046 101	574 042	2 620 143	2 590 751	29 392
Nerozdelený zisk minulých rokov	44 202 906	4 881 397	49 084 303	48 593 460	490 843
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:	2018	2019
Akcionárov materskej spoločnosti	5 682 201	-12 576 329
Nekontrolované podiely	-40 224	-105 749

Čl. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	33 918	33 918	68 147	68 147
Ceniny	486	486	303	303
Bankové účty	1 244 568	-688 396	2 736 609	-1 175 488
Kontokorentné účty	-1 932 964	0	-3 912 097	0
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	-653 992	-653 992	-1 107 038	-1 107 038

	Konsolidovaný Cash flow k 31.12.2020	Bežné účt.obd.OFZ	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 044 971	-15 959 555
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	2 274 617	-2 619 965
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 582 644	3 465 356
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	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	-7 645 000
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	188 501	604 298
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-66 736	902 728
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	123 423	152 325
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-19 323	-42 068
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-35 723	-42 132
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	653	28 586
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1 498 823	-44 058
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)	257 597	12 552 746
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	4 030 401	3 641 495
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 407 338	3 985 315
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 735 590	5 894 876
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-1 101 058	-968 940
A.3.	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.)	1 487 242	-6 026 774
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	19 323	42 068
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-24 371	-43 047
A.6.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.7.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
A.8.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	1 482 194	-6 027 753
A.9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	394 471	1 455 036
A.10.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.12.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	1 876 665	-4 572 717
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-58 656	-52 070
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-842 347	-2 449 185
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 (+)	2 107 598	106 042
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 (-)	-550 000	-27 750
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	656 595	-2 422 963
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.	Prijaté 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.)	-2 016 266	3 295 922
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	848	5 200 000
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 (-)	-1 653 468	-1 325 226
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-49 035
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-363 646	-529 817
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájmom (-)	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 (-)	-99 052	-109 278
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.)	-2 115 318	3 186 644
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	417 942	-3 809 036
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-1 107 038	2 688 452
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-689 062	-1 120 584
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	35 070	13 546
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-653 992	-1 107 038