

**Poznámky
k 31.12.2021
(v celých EUR)**

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

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

Čl. I. Všeobecné informácie

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

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

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 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

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

I. d. Dozorná rada

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

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

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2020 bola schválená valným zhromaždením dňa 26.11.2021.

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 2021 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 ? **Áno** **Menovitou hodnotou****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 príjmovOceňoval? **áno****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 oceneniaOceňoval? **nie****ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy****III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	523543	3808461	185389	0	0	0	281566	0	4 798 959
Prírastky	0	0	0	0	0	0	17770	0	17 770
Úbytky	48521	590954	32308	0	0	0	0	0	671 783
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	475 022	3 217 507	153 081	0	0	0	299 336	0	4 144 946
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	588230	154822	0	0	0	0	0	743 052
Prírastky	0	533843	11018	0	0	0	0	0	544 861
Úbytky	0	590954	32308	0	0	0	0	0	623 262
Stav na konci UO	0	531 119	133 532	0	0	0	0	0	664 651
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	523 543	3 220 231	30 567	0	0	0	281 566	0	4 055 907
Stav na konci UO	475 022	2 686 388	19 549	0	0	0	299 336	0	3 480 295

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<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>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	557 970	4 208 628	204 624	0	0	0	267 106	0	5 238 328
<i>Prírastky</i>	0	5 005	266	0	0	0	14 460	0	19 731
<i>Úbytky</i>	34 427	405 172	19 501	0	0	0	0	0	459 100
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	523 543	3 808 461	185 389	0	0	0	281 566	0	4 798 959
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	576 428	162 131	0	0	0	0	0	738 559
<i>Prírastky</i>	0	416 975	12 192	0	0	0	0	0	429 167
<i>Úbytky</i>	0	405 173	19 501	0	0	0	0	0	424 674
<i>Stav na konci UO</i>	0	588 230	154 822	0	0	0	0	0	743 052
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>	555 970	3 632 200	42 493	0	0	0	267 106	0	4 499 769
<i>Stav na konci UO</i>	523 543	3 220 231	30 567	0	0	0	281 566	0	4 055 907

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softwér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
<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
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<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>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku	6 019 000	6 936
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>	789 756
<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	-7 516 765	-457 566	0
<i>PETROLAND DOO Bački Petrovac</i>	100	100	-232 297	-160 474	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 pred-davky na DFM</i>	
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	1003	0	0	550000	0	27750	0	0	578 753
<i>Prírastky</i>	0	0	0	705000	0	0	0	0	0
<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	1 255 000	0	27 750	0	0	1 283 753
<i>Oceňovací rozdiel</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	-1003	0	0	0	0	0	0	0	-1 003
<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>	-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
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	0	0	0	550 000	0	27 750	0	0	577 750
Stav na konci UO	0	0	0	1 255 000	0	27 750	0	0	1 282 750

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

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>	18000	11200	18000	0	11 200
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	3891	0	0	-3891	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	21 891	11 200	18 000	-3 891	11 200

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>	38253	0	38253	0
<i>z obchodného styku v tom:</i>	0	0	0	0
<i>a) voči prepojeným UJ</i>	0	0	0	0
<i>b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným</i>	0	0	0	0

b) ostatné pohľad.z obchod.styku	0	0	0	0
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ a v rámci	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	38 253	0	38 253	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	307 971	167 587	475 558	11 200
z obchodného styku v tom:	15 694	167 587	183 281	11 200
a) voči prepojeným ÚJ	0	10704	10 704	0
b) v rámci podiel.účasti, okrem prepojeným	0	0	0	0
c) ostatné pohľad.z obchod.styku	15694	156883	172 577	11200
ostat.pohľad.voči prepoj.UJ	292000	0	292 000	0
ost.pohľad.v rámci podiel.účas.okrem	0	0	0	0
Pohľad.voči spoločníkom	0	0	0	0
daňové pohľadávky	0	0	0	0
pohľad.z derivátových operácií	0	0	0	0
iné pohľadávky	277	0	277	0

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	167587	262722
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	307971	181717
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	475 558	444 439
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	38253	62968
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	38 253	62 968

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 31.12.2021	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2018	0	30544	30 544	6 414
Rozdiel zostatkových hodnôt	2705936	2713555	7 619	1 600
Záväzky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	40009	40 009	8 402
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0	33404	33 404	7 015

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

Závazky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	33404	33 404	7 015
Závazky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-3440		3 440	722
Rezervy nad rámec zákona	-332	0,00	332	70
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2021				38 253
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2021				62968
Doúčtovať k 31.12.2020		481/001	592/001	-24 715

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
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
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020				62 968,05
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2020				87 371,69
Doúčtovať k 31.12.2020		481/001	592/001	-24 403,64

III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	1652	1872
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	93511	50571
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	95 163	52 443

III. 1. t. 2. Krátkodobý finančný majetok

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

- III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku** – UJ 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:	535	546
Poistenie Panenská	535	546
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	7 747	6 291
Vyúčtovanie energií a služieb Panenská BA	7747	6291

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

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

III. 2. a 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 vykázanej v predchádzajúcom UO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	36 799
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Doplnenie Rezervného fondu	0
Úhrada neuhradenej straty minulých rokov	36 799

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: <i>v tom:</i>	1 204 766	261 595	1 466 361
Základné imanie zapísané v OR	34000	0	34 000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	2137771	0	2 137 771
Oceňovacie rozdiely	-1003	0	-1 003
Zákonný rezervný fond	6800	0	6 800
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata min. rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1009600	36799	-972 801
Hospodár. výsledok bežného účtovného obdobia	36798	224796	261 594

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 vykázaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	261 594
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	261 594

III. 2. b 1. Rezervy

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

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	2 832	332	2 832	0	332
<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. 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	3270031	3329771
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	452 277	403 584
po splatnosti do 1 roka	131228	62704
po splatnosti nad 1 rok	321049	340880
Krátkodobé záväzky SPOLU	3 722 308	3 733 355
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	180000	240000
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	180 000	240 000

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

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

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

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

III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

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

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

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	40 000	40 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	36 000	36 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	96 000	96 000

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	200 000	200 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	0	132 304
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	730 000	730 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	1 770 000	1 770 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	31.12.2021	140 000	140 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2021	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2022	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2023	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2024	60 000	60 000
OFZ, a.s.	EUR	2,0%	30.09.2025	60 000	60 000
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	EUR	Neuhradené úroky		1 201	33 041
OFZ, a.s. Široká	EUR	Neuhradené úroky		322 107	305 763

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	100	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:	100	0

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

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

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

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

Opis tvorby k 31.12.2021	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku-
Možnosť umorenia daň. straty za rok 2018	0	30544	30 544	6 414
Rozdiel zostatkových hodnôt	2705936	2713555	7 619	1 600
Záväzky po lehote nad 360 dní – OFZ	0	40009	40 009	8 402
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Laštík	0	33404	33 404	7 015
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Žofaj	0	33404	33 404	7 015
Záväzky po lehote nad 360 dní – p. Ratica	0	33404	33 404	7 015
Pripočítateľné položky z dôvodu neuhradenia	-3440		3 440	722
Rezervy nad rámec zákona	-332	0,00	332	70
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2021				38 253
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2021				62968
Doučtovať k 31.12.2020		481/001	592/001	-24 715

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
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020				62 968,05
Odložená daňová pohľadávka k 01.01.2020				87 371,69
Doúčtovať k 31.12.2020		481/001	592/001	-24 403,64

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	225209	250087	0	0
Predaj služieb spoj.s nájomom	31760	29453		
SPOLU	256 969	279 540	0	0

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom: predaj bytov	880 101	442 325
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom: poisťné plnenie	669	351

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	37 154	26 889
Nájomné	600	600
Poradenské a právne služby	50	150
Vedenie účtovníctva	3390	3390
Audit účtovnej závierky	332	332
Opravy a udržiavanie	10198	11178
Poštovné	7	4
Upratovacie služby	2400	2400
Vypracovanie ročného zúčtovania energií a sl.spojených s nájomom Panenská	220	850
Internet Panenská	646	736
Prehliadka, servis, kontrola Panenská	5189	4810
Dezinfekcia	100	770
Provízia zo sprostredkovania predaja	13944	0
Ostatné služby	78	1669

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	1 002	567
Hnuteľné veci na Panenskú ulicu	486	46
Hnuteľné veci na Obchodnú ulicu	516	521
Spotreba energií v tom:	26 962	24 203
Energie na Panenskej ulici	26962	24203

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	4701	3 862
Daň z nehnuteľnosti	3564	2758
Poplatky – súdne, správne (komunálny odpad)	1137	1104
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	490 430	345 075
ZC predaného dlhodobého majetku	490430	345075
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	73 044	62 847
Poistenie	7277	7646
Krátenie DPH koeficientom – neuplatnená časť DPH	1146	1249
Ročná úprava DPH pri zmene využitia IM	64297	48592
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1	1
Odpis pohľadávky	14	0
Ostatné –	309	5359
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek k pohľadávkam	8 364	8364

<i>Odpisy majetku</i>	118 519	118519
-----------------------	---------	--------

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady <i>v tom:</i>	70 750	70 966
562 – Úroky <i>v tom:</i>	69 465	70 008
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	70 750	70 008
563 - Kurzové straty	0	0
568 - Ostatné finančné náklady <i>v tom</i>	1 258	958
bankové poplatky	1 285	958
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0
----	0	0

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

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

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

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

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2021	332	332

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	256 969	279 540
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	256 969	279 540

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

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

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

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

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Podsúvaha - DHIM</i>	<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 zvierke.

Na území Slovenskej republiky boli vyhlásené mimoriadne situácie – „krízový stav“

- od 12.03.2020 z dôvodu ochorenia COVID-19. Pretrvávajúca pandémia ochorenia COVID-19 a opatrenia prijaté na zamedzenie jej šírenia nemali negatívny dopad na činnosť účtovnej jednotky a na jej ďalšie fungovanie
- Od 26.02.2022 z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tento konflikt môže mať vplyv na rok 2022 z dôvodu ukončenia pôsobnosti ruských veľvyslancov na SR a tým ukončenia prenájmu bytových a nebytových priestorov v bytovom dome na Panenskej

Vedenie spoločnosti situáciu neustále monitoruje a boli prijaté opatrenia na zníženie prípadných negatívnych dopadov. Vedenie môže potvrdiť, že disponuje dostatočnými zdrojmi pre zabezpečenie ďalšieho fungovania spoločnosti.

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

VII. 1

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s.	Úroky z pôžičiek	66 141	67 217
OFZ, a.s.	Vedenie účtovníctva	3 390	5 890
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.	Úroky z pôžičiek	802	802

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojená účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Inak prepojené osoby	Poskytnuté služby	56 607	94 727
Inak prepojené osoby	Prijaté služby	11 497	10 466
Inak prepojené osoby	Prijaté služby-obstaranie DHIM	14 815	0
Inak prepojené osoby	Predaj dlhodobého majetku	0	442 325
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	345 075
Inak prepojené osoby	Úroky z pôžičky	2 521	1 989

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
<i>Peňažné príjmy</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<i>Nepeňažné príjmy</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté úvery</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté záruky</i>	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
<i>Základné imanie</i>	34000	0	0	0	34 000
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	2137771	0	0	0	2 137 771
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň.rozdiely z precenenia majetku</i>	-1003	0	0	0	-1 003
<i>Zákonný rezervný fond</i>	6800	0	0	0	6 800
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>Neuhradená strata minulých rokov</i>	-1009600	0	0	36798	-972 802
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	36798	261594	0	-36798	261 594
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	1	1
SPOLU	1 204 766	261 594	0	1	1 466 361

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
<i>Základné imanie</i>	34 000	0	6	0	34 000
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné kapitálové fondy</i>	2 137 771	0	0	0	2 137 771
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň.rozdiely z precenenia majetku</i>	58 943	0	59 946	0	-1 003
<i>Zákonný rezervný fond</i>	3 319	0	0	3 481	6 800

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 43812791

DIČ: 2022489898

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
SPOLU	1 227 914	36 798	59 946	0	1 204 766

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>	337822,27		X	61202,15		X
<i>teoretická daň</i>		70942,67	21	0,00	12852,45	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	98 111,77	20603,47	21	118665,29	24919,71	21
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	29513,43	6197,82	21	310441,31	65192,67	21
<i>Umorenie daňovej straty</i>	161118,21	33834,82	21			21
SPOLU	243 597,19	51 513,50	21	-130 573,87	-27 420,51	21
Splatná daň z príjmov	X	X	21	X	X	21
Odložená daň z príjmov	X	24715,03	21	X	24 403,64	21
Celkom daň z príjmov	X	76 228,53	21	X	24 403,64	21

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť zostaviť Cash flow.