

Z000089

Obchodné meno: COFELY a.s.
 so sídlom: Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 966 289
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	14646619		12859101	
			1787518			3829874
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	4684122		3502058	
			1182064			1117524
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	230564		195393	
			35171			11202
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	91457		58093	
			33364			4763
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	10257		8450	
			1807			6439
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	128850		128850	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	3913414		2775026	
			1138388			574683
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	1		1	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	29439		25548	
			3891			726
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	1779472		673635	
			1105837			406698
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	31512		2852	
			28660			6632
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	2072990		2072990	
						160627
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	540144		531639	
			8505			531639
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	540144		531639	
			8505			531639
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	9756996		9151542	
			605454			2631368
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	79699		62533	
			17166			85279
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	49813		32647	
			17166			17318
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	29886		29886	
						67961
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036				
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	981375		813510	
			167865			515249
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	610248		509900	
			100348			449537
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	298005		230488	
			67517			
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	73122		73122	
						65712
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	6644191		6223768	
			420423			1634891
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	6335064		5914641	
			420423			1618743
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	140297		140297	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	150349		150349	
						8595
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	18481		18481	
						7553
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2051731		2051731	
						395949
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2916		2916	
						1112
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2048815		2048815	
						394837
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	205501		205501	
						80982

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			9
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	27547	27547	6987
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	177954	177954	73986

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119	066	12859101	3829874
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3774557	532028
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	186000	33194
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	186000	33194
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	56976	6639
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6662	6639
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	50314	
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2156355	13503
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2156355	13503
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	1375226	478692
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	7992489	3110814
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	617057	453515
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	151072	39020
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	425263	221807

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	40722	192688
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	271685	223164
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	58243	14898
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	17106	5202
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	196336	203064
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	5219760	2434135
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	4079641	1581127
2.	Neufakturované dodávky (326, 476A)	107	12035	75514
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		438258
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	498634	70963
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	239574	40050
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	98752	99441
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	291124	128782
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1883987	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	1622500	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	261487	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1092055	187032
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	67128	20274
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	615705	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	409222	166758

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	25850917	12797989
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	25885290	12739491
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-38063	48326
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3690	10172
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	17751763	9921913
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7523723	2758997
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10228040	7162916
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8099154	2876076
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5707605	1736348
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4199229	1293537
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	7568	7834
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1291181	389944
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	209627	45033
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	32621	29283
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	465448	131882
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	7040	27543
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	39907	295606
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	58274	37374
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	42449	30264
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1876438	717610
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	10217	2874
N.	Nákladové úroky (562)	39	51213	9827
XI.	Kurzové zisky (663)	40	60	2680
O.	Kurzové straty (563)	41	264	4038
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	102496	51550
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-143696	-59861
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1732742	657749
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	357516	179057
S.1.	- splatná (591, 595)	49	330966	248541
2.	- odložená (+/- 592)	50	26550	-69484
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1375226	478692
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1732742	657749
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1375226	478692

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora