

Z001777

Obchodné meno: KOMFOS Prešov, s.r.o.
so sídlom: Ľubochňianska, 080 06 Ľubotice
IČO: 36 454 184
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2003 - 31. 12. 2003
v: tis. Sk

SÚVAHA

Ozna- čenie 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. 003 + r.032 + r. 062	001	150757		133085	
			-17672			118717
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002				
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	44474		26802	
			-17672			16735
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	647		53	
			-594			105
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	647		53	
			-594			105
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	008				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	009				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	010				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012				
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	42341		25263	
			-17078			16330
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	1650		1650	
						91
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	19209		18314	
			-895			10857
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	016	20295		4284	
			-16011			4573
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	017				

Ozna- čenie 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			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	018					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	019	1180		1008		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020	-172		499		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021	7		7		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022			310		
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	1486		1486		
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024			300		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025			100		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026	486		486		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027			200		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028	1000		1000		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	029					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	030					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	031					
C.	Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056	032	95621		95621		
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033			93418		
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	44600		44600		
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035	128		41105		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036			681		
4.	Výrobky (123) - 194	037					
5.	Zvieratá (124) - 195	038					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039	44472		44472		
					40424		

Ozna- čenie 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		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040				
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	041	33		33	
					-240	
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	043				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	044				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	045				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	046				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047	33		33	
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	43188		43188	
					45172	
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	36410		36410	
					34028	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	050				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	052				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	053				
6.	Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A	054				10998
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	6778		6778	
					146	
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	7800		7800	
					7381	
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	6643		6643	
					4060	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	1157		1157	
					3321	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	060				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061				

Ozna- čenie 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			
D.	Časové rozlíšenie súčet (r. 063 až r. 064)	062	10662		10662		
					8564		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	10642		10642		
					8564		
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	20		20		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 066 + r. 086 + r. 116	065	133085	118717
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	4875	4674
A.I.	Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	067	1300	1300
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	1300	1300
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	069		
3.	Zmena základného imania +/- 419	070		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	071	3800	3800
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	3800	3800
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	074		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	075		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/-415)	076		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	077		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081)	078	23	3
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	23	3
2.	Nedeliteľný fond (422)	080		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	081		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084	082	-360	-656
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	90	52
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	084	-450	-708
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	112	227
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	128114	111305
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	1543	183
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		183
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	1543	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	6799	5080
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092		
2.	Dlhodobé nevymedzené dodávky (476A)	093		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	094		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	096		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	098		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	127	
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	6672	5080
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	83964	82067
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	77782	78131
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	268	
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	105		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	106		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	107	1000	1000
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	255	78
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	937	799
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	1833	345
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	1889	1714
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	35808	23975
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		7310
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	33402	15993
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	2406	672
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	96	2738
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117		
2.	Výnosy budúcich období (384)	118	96	2738

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	718825	713411
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	02	656425	655546
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	62400	57865
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9478	3644
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	9478	3644

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	31513	32520
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	10928	8129
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	20585	24391
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	40365	28989
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	38061	26792
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	26737	18983
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	9910	7108
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1414	701
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	779	489
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	4040	3086
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4451	3335
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	4107	2727
IV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)	21		
G.	Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (552, 554, 555)	22		
V.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659)	23	240	
H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559)	24		240
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)	25	2895	161
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	-632	-4316
VII.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	27		
J.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	28		
*	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 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28)	29	1596	3467
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	100	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	31	100	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33 + r. 34 + r. 35	32		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	33		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	34		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	36		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	37		
XI.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664, 667)	38		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
M.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	39		
XII.	Výnosové úroky (662)	40	108	10
N.	Nákladové úroky (562)	41	2917	2582
XIII.	Kurzové zisky (663)	42	194	239
O.	Kurzové straty (563)	43	4	828
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	45	1630	
XV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)	46		
Q.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)	47		
XVI.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)	48		
R.	Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)	49		
XVII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	50		
S.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	51		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 30 - r. 31 + r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48 - r. 49 + (- r. 50) - (- r. 51)	52	-4248	-3161
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 53 + r. 54	53	534	618
T.1.	- splatná (591, 595)	54	478	618
2.	- odložená (+/- 592)	55	56	
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53	56	-3186	-312
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57	4529	4159
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58	99	3017
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61	59	1132	603
V.1.	- splatná (593)	60	1132	603
2.	- odložená (+/- 594)	61		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59	62	3298	539
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63	64	112	227

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky obsahuje nepodmienečný názor na účtovnú závierku.