

Z002178

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. 2006 - 31. 12. 2006
 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	192076		161571		
			-30505			147897	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	63883		34251		
			-29632			31498	
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	1420		754		
			-666			10	
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	709		43		
			-666			10	
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	711		711		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012					
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	013	60977		32011		
			-28966			30002	
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	1650		1650		
						1650	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	22416		19149		
			-3267			19224	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	016	34581		9679		
			-24902			7870	
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	1825		1028		
			-797		1251		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020	505		505		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021					
					7		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	022					
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	023	1486		1486		
					1486		
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	024					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	026	486		486		
					486		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	028	1000		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	127418		126545		
			-873		113118		
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	64987		64987		
					55670		
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	153		153		
					111		
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	035					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036					
4.	Výrobky (123) - 194	037					
5.	Zvieratá (124) - 195	038					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	039	64834		64834		
					55559		

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		-873			
			-873				
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042		-873			
			-873				
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					
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	47742	47742			
					41145		
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	39626	39626			
					37208		
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					
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	055	8116	8116			
					3937		
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	14689	14689			
					16303		
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	14425	14425			
					14674		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	264	264			
					1629		
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	775		775		
					3281		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	775		775		
					3281		
2.	Príjmy budúcich období (385)	064					

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	161571	147897
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	9777	1708
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	1493	1493
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	1493	1493
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	83	29
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	83	29
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	-1670	-2193
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	90	-2193
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/ -/429)	084	-1760	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	8571	1079
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	151663	146093
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	5325	1482
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088	3000	
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	2325	1482
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	2942	2389
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	201	136
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	2414	1926
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	327	327
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	115107	105023
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	106941	96160
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	-179	
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	1132	1000
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	108	116	137
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	1569	1390
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	2922	4066
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	2606	2270
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	28289	37199
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	28289	37199
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	131	96
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117		
2.	Výnosy budúcich období (384)	118	131	96

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	718534	654658
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	02	630855	585203
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	87679	69455
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10722	13676
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	10722	13676

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	47685	44403
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	16586	16284
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	31099	28119
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	50716	38728
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	51781	47825
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	36632	33840
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	12663	11691
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	2486	2294
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	770	710
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	4610	4002
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	480	580
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	63	55
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	5310	
V.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659)	23	121	
H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559)	24	873	
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)	25	37805	20494
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	9616	678
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	15978	6653
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	31		
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	52	60
N.	Nákladové úroky (562)	41	2238	2266
XIII.	Kurzové zisky (663)	42	23	
O.	Kurzové straty (563)	43	65	2
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		1
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	45	1728	1843
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	-3956	-4050
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 53 + r. 54	53	3451	1524
T.1.	- splatná (591, 595)	54	3451	1524
2.	- odložená (+/- 592)	55		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53	56	8571	1079
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57		
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58		
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61	59		
V.1.	- splatná (593)	60		
2.	- odložená (+/- 594)	61		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59	62		
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63	64	8571	1079

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.