

Z002179

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. 2005 - 31. 12. 2005
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	170080		147897		
			-22183			139583	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	53681		31498		
			-22183			28674	
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	661		10		
			-651			35	
B.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	005					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	006					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	661		10		
			-651			35	
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	51534		30002		
			-21532			27153	
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	1650		1650		
						1650	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	21422		19224		
			-2198			18279	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	016	26690		7870		
			-18820			6109	
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	1765		1251	
			-514		1108	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	021	7		7	
					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	113118		113118	
					104558	
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	55670		55670	
					46750	
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	111		111	
					209	
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	55559		55559	
					46541	

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				
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042			-121	
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	41145	41145		
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	37208	37208	45835	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	050			42151	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	051				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	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	3937	3937	3684	
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	16303	16303	12094	
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	14674	14674	10191	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	1629	1629	1903	
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	3281		3281		
					6351		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	3281		3281		
					6351		
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	147897	139583
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	1708	3086
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	29	29
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	29	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	-2193	90
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	-2193	90
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	084		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	1079	174
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	146093	136418
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	1482	1806
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	1482	1806
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	2389	3628
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	136	105
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	1926	3196
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	327	327
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	105023	91362
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	96160	82267
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104		60
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	137	81
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	1390	1209
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	4066	4709
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	2270	2036
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	37199	39622
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	37199	39120
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		502
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	96	79
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117		
2.	Výnosy budúcich období (384)	118	96	79

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	654658	677522
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	02	585203	614241
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	69455	63281
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13676	16931
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	13676	16931

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	44403	39369
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	16284	13926
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	28119	25443
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	38728	40843
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	47825	42041
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	33840	29877
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	11691	10215
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	2294	1949
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	710	981
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	4002	1547
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	580	139
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	55	373
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	121	
H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557, 558, 559)	24		121
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)	25	20494	8685
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	678	1517
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	6653	3087
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	60	91
N.	Nákladové úroky (562)	41	2266	3064
XIII.	Kurzové zisky (663)	42		
O.	Kurzové straty (563)	43	2	2
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1	2
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	45	1843	1219
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	-4050	-4192
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 53 + r. 54	53	1524	964
T.1.	- splatná (591, 595)	54	1524	604
2.	- odložená (+/- 592)	55		360
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53	56	1079	-2069
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57		3509
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58		738
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61	59		528
V.1.	- splatná (593)	60		528
2.	- odložená (+/- 594)	61		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59	62		2243
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63	64	1079	174

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 nepodmienený názor na účtovnú závierku.