

Z002180

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. 2004 - 31. 12. 2004
 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	158928		139583		
			-19345			133085	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002					
B.	Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023	003	47898		28674		
			-19224			26802	
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	004	647		35		
			-612			53	
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		35		
			-612			53	
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	45765		27153		
			-18612			25263	
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	1650		1650		
						1650	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	015	19498		18279		
			-1219			18314	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	016	23238		6109		
			-17129			4284	
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	1372		1108	
			-264		1008	
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	104679		104558	
			-121		95621	
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	033	46750		46750	
					44600	
C.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	034	209		209	
					128	
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	46541		46541	
					44472	

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		-121		
			-121		33	
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	042		-121		
			-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				
					33	
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	048	45835	45835		
					43188	
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	049	42151	42151		
					36410	
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	3684	3684		
					6778	
C.IV.	Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)	056	12094	12094		
					7800	
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	057	10191	10191		
					6643	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	058	1903	1903		
					1157	
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	6351		6351		
					10662		
D.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	063	6351		6351		
					10642		
2.	Príjmy budúcich období (385)	064					
					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	139583	133085
A.	Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085	066	3086	4875
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	3800
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073	1493	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	29	23
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	29	23
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	90	-360
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	90	90
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084		-450
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)	085	174	112
B.	Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112	086	136418	128114
B.I.	Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)	087	1806	1543
B.I.1.	Rezervy zákonné (451A)	088		
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089		
3.	Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	090	1806	1543
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)	091	3628	6799
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	105	127
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	100	3196	6672
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	327	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)	102	91362	83964
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	103	82267	77782
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	104	60	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	81	255
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	109	1209	937
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	110	4709	1833
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	111	2036	1889
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)	112	39622	35808
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	113		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	114	39120	33402
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115	502	2406
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 117 až r. 118)	116	79	96
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117		
2.	Výnosy budúcich období (384)	118	79	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	677522	718825
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	02	614241	656425
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	63281	62400
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	16931	9478
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	16931	9478

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	39639	31513
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	09	13926	10928
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	25443	20585
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	40843	40365
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	42041	38061
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	29877	26737
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	10215	9910
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1949	1414
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	981	779
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	1547	4040
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	139	4451
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	373	4107
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	121	
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648)	25	8685	2895
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	1517	-632
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	3087	1596
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	91	108
N.	Nákladové úroky (562)	41	3064	2917
XIII.	Kurzové zisky (663)	42		194
O.	Kurzové straty (563)	43	2	4
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2	1
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	45	1219	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	-4192	-4248
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 53 + r. 54	53	964	534
T.1.	- splatná (591, 595)	54	604	478
2.	- odložená (+/- 592)	55	360	56
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - r. 53	56	-2069	-3186
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57	3509	4529
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58	738	99
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61	59	528	1132
V.1.	- splatná (593)	60	528	1132
2.	- odložená (+/- 594)	61		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57 - r. 58 - r. 59	62	2243	3298
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63	64	174	112

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.