

Z002931

Obchodné meno: OBAL-SERVIS, a.s. Košice
so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel 46, 044 54 Košice, SR
IČO: 31 653 847
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

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. 031 + r. 061	001	19988161		12745827		
			7242334			11011903	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	9733578		2497562		
			7236016			3414845	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	203889				
			203889			12555	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	179657				
			179657			12555	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	24232				
			24232				
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					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	9527698		2495571		
			7032127			3399303	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	8444		8444		
						8444	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1730362		1147177		
			583185			1253399	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	7767850		1328188		
			6439662			2112642	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 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		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	4170	4170		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020			16101	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	16872	7592		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	9280		8717	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	1991	1991		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024			2987	
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	10170691	10164373		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	6318		7512298	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	848103	848103		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			661980	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036	816184	816184		
5.	Zvieratá (124) - 195	037			627724	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	30958	30958		
					31379	

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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	7530		7530	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
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 združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	7530		7530	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	9243356		9237038	
			6318		3760637	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	2924922		2918604	
			6318		3708258	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	5668552		5668552	
					4473	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	239180		239180	
					47906	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	410702		410702	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	71702		71702	
					3089681	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	154		154	
					25	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	71548		71548	
					3089656	
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	83892		83892	
					84760	

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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	16773		16773		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	67119		67119		
					66869		

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	12745827	11011903
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	8763210	7082945
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	859548	859548
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	859548	859548
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 účastí (+/- 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	171910	171878
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	171910	171878
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	6011487	5271193
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6011487	5271193
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	1720265	780326
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	3982617	3928958
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	613779	910981
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	75	75

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	613704	910906
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	5065	77995
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
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	5065	8558
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		69437
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	3363773	2939982
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	2286387	2023472
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	130621	18498
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	466320	442762
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	310492	293186
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	159237	154323
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	10716	7741
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

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	1331125	1348024
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	1217011	1246107
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	114114	101917
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	31707078	28024207
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	26136205	23060443
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1916	-23576
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5572789	4987340
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	17880368	14549037
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	13846751	12233711
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4033617	2315326
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	13940824	13577087
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	11198748	11359903
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7943838	8068169
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	9958	35476
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2825782	2819495
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	419170	436763
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	84093	89695
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1064843	1361914
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	28304	4631
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1599	819
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	37	2902
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	366886	379200
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	16298	15840
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	1970396	1129845
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	996	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	996	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		3750
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		3750
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	109315	18690
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	514	340
O.	Kurzové straty (563)	41	234	2979
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1114	909
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	29237	27930
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	81472	-7220
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2051868	1122625
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	331603	342299
S.1.	- splatná (591, 595)	49	408570	307585
2.	- odložená (+/- 592)	50	-76967	34714
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1720265	780326
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	2051868	1122625
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1720265	780326

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora