

Z003245

Obchodné meno: Optifin Invest, s.r.o.
so sídlom: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, SR
IČO: 35 735 457
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
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. 030 + r. 061	001	166053238	162684682		
			3368556		161414280	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	145534879	143211116		
			2323763		148443994	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1994108	1361160		
			632948		1444047	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1750308	1248967		
			501341		1304419	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	156206	24599		
			131607		34780	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	87594	87594		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
					104848	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	18784163	17093348		
			1690815		18975954	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	227416	227416		
					345824	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1348491	1224236		
			124255		1266312	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15102968	13538237		
			1564731		9951646	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	61527	59698		
			1829		59698	

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.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	883356		883356		
						7340474	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	1160405		1160405		
						12000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	124756608		124756608		
						128023993	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	117069318		117069318		
						120302669	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	6335544		6335544		
						6436520	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	641286		641286		
						1284804	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	710460		710460		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	16453729		15408936		
			1044793			12774622	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031					
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	16314609	15270401		
			1044208		10084544	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6598983	5650378		
			948605		2936685	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	7262054	7262054		
					5814523	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	1148661	1148661		
					1033850	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	24	24		
					21778	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1304887	1209284		
			95603		277708	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	139120	138535		
			585		2690078	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7633	7633		
					8108	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	128095	127510		
			585		2678928	
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	3392	3392		
					3042	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4064630	4064630		
					195664	

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	98697		98697		
					104014		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	83934		83934		
					84376		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	3881999		3881999		
					7274		

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. 121	066	162684682	161414280
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	125302155	119262337
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4000000	4000000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4000000	4000000
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	102553568	106089564
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	664	664
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	99406120	102942116
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	3146784	3146784
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	399336	163606
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	399336	163606
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	7310166	3369675
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	7310166	3369675
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. 121)	087	11039085	5639492
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	37373463	42135245
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	81767	90802
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	81767	90802
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie 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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	14507596	15703044
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	6563188	6977292
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	4380635	5672243
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	164934	60145
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2141079	2097843
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1257760	895521
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	18342100	21431399
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7692597	11245115
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3332	
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	7953627	4272443
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	2215331	2200394
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	42860	42195
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	18835	13600
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	68371	29422
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	347147	3628230
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4442000	4910000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	974000	3442000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3468000	1468000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	9064	16698
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	9064	16698
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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, 607)	01	405	249
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	405	249
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	12071996	22671980
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	12071996	22671980
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6633685	15541861
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	162273	115764
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6471412	15426097
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5438311	7130119
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	675129	661732
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	536300	530709
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	129477	122465
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	9352	8558
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	9261	7150
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	644266	642560
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	926015	1225233
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2755939	1879340
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	279444	-1346201
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	8272388	6025512
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7089128	7361849
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	3183547	5174434
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	6639	1
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	6639	3319
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	8692238	2648583
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	8692238	2648583
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	350	52
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	323465	165618
N.	Nákladové úroky (562)	39	742887	1137411
XI.	Kurzové zisky (663)	40	-171702	93842
O.	Kurzové straty (563)	41	106808	708197
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	404992	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	8116	19807
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	8391532	1039362
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	11575079	6213796
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	535994	574304
S.1.	- splatná (591, 595)	49	173755	162092
2.	- odložená (+/- 592)	50	362239	412212
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	11039085	5639492
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	11575079	6213796
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	11039085	5639492

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora