

Z002727

Obchodné meno: KOMFOS Prešov s.r.o.
 so sídlom: Ľubochňianska 2, 080 01 Ľubotice, SR
 IČO: 36 454 184
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2002 - 31. 12. 2002
 v: tis. Sk

SÚVAHA

Ozna- čenie a	AKTÍVA b	Číslo riadku c	V bežnom účtovnom období			V minulom účtovnom období
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	AKTÍVA CELKOM r. 02 + 03 + 28 + 55	001	133 127	-14 410	118 717	82 142
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002	-	-	-	-
B.	Stále aktíva r. 04 + r. 12 + 22	003	30 905	-14 170	16 735	10 033
B.I.	Nehmotný investičný majetok – súčet r. 05 až 11	004	592	-487	105	-
B.I. 1.	Zriaďovacie výdavky (011) - /071, 091A/	005	-	-	-	-
2.	Nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti (012) - /072, 091A/	006	-	-	-	-
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	007	315	-210	105	-
4.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	008	-	-	-	-
5.	Iný nehmotný investičný majetok (018, 019) - /078, 079, 091A/	009	277	-277	-	-
6.	Nedokončené nehmotné investície (041) - 093	010	-	-	-	-
7.	Poskytnuté preddavky na nehmotný investičný majetok (051)-095A	011	-	-	-	-
B.II.	Hmotný investičný majetok súčet r. 13 až 21	012	30 013	-13 683	16 330	9 833
B.II.1	Pozemky (031) - 092A	013	91	-	91	91
2.	Budovy, haly a stavby (021) - /081, 092A/	014	11 231	-374	10 857	5 413
3.	Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a inventár (022, 023, 024) - /082, 083, 084, 092A/	015	14 258	-9 685	4 573	4 065
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	-	-	-	-
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	-	-	-	-
6.	Iný hmotný investičný majetok (028, 029, 032) - /088, 089, 092A/	018	4 123	-3 624	499	-
7.	Nedokončené hmotné investície (042) - 094	019	-	-	-	-
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný investičný majetok (052) - 095A	020	310	-	310	264
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	-	-	-	-
B.III.	Finančné investície súčet r. 23 až 27	022	300	-	300	200
B.III.1.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom (061) - 096A	023	-	-	-	-
2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom (062) - 096A	024	100	-	100	-
3.	Ostatné investičné cenné papiere a vklady (063) - 096A	025	200	-	200	200
4.	Pôžičky podnikom v skupine (066) - 096A	026	-	-	-	-
5.	Iné finančné investície (067, 069) – 096A	027	-	-	-	-
C.	Obežné aktíva r. 29 + 36 + 42 + 51	028	93 658	-240	93 418	63 110
C.I.	Zásoby – súčet r. 30 až 35	029	41 105	-	41 105	24 849
C.I. 1.	Materiál (112, 119) - 191	030	681	-	681	355
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121, 122) - /192, 193/	031	-	-	-	-
3.	Výrobky (123) - 194	032	-	-	-	-
4.	Zvieratá (124) - 195	033	-	-	-	-
5.	Tovar (132, 139) – 196	034	40 424	-	40 424	24 494
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	035	-	-	-	-
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 37 až 41)	036	-	-240	-240	-
C.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	037	-	-240	-240	-
2.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (354A, 355A, 358A) - 391A	038	-	-	-	-
3.	Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom (351A) - 391A	039	-	-	-	-
4.	Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom (351A) - 391A	040	-	-	-	-
5.	Iné pohľadávky (335A, 375A, 378A) - 391A	041	-	-	-	-

C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet r. 043 až 50)	042	45 172	-	45 172	36 905
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,) - 391A	043	34 028	-	34 028	25 034
2.	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (354A, 355A, 358A, 398A) - 391A	044	-	-	-	-
3.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	045	-	-	-	-
4.	Štát – daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) – 391A	046	10 998	-	10 998	11 808
5.	Štát – odložená daňová pohľadávka (371) – 391A	047	-	-	-	-
6.	Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom (351A) – 391A	048	-	-	-	-
7.	Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom (351A) – 391A	049	-	-	-	-
8.	Iné pohľadávky (335A, 375A, 378A) – 391A	050	146	-	146	63
C.IV.	Finančný majetok súčet r. 52 a 54	051	7 381	-	7 381	1 356
C.IV.1.	Peniaze (211, 213, +/-261)	052	4 060	-	4 060	859
2.	Účty v bankách (221A)	053	3 321	-	3 321	497
3.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253) - /291, 293/	054	-	-	-	-
D.	Ostatné aktíva – prechodné účty aktív súčet r. 56 až 60	055	8 564	-	8 564	8 999
D. I.	Časové rozlíšenie súčet r. 57 až 59	056	8 564	-	8 564	8 999
D.I.1.	Náklady budúcich období (381, 382)	057	8 564	-	8 564	8 999
2.	Príjmy budúcich období (385)	058	-	-	-	-
3.	Kurzové rozdiely aktívne (386)	059	2	-	2	-
D.II.	Dohadné účty aktívne (388)	060	-	-	-	-
Kontrolné číslo – súčet r. 01 až r. 60		888	532 510	-57 640	474 870	328 568

Označenie a	PASÍVA	Číslo riadku c	Stav v bežnom účtovnom období 6	Stav v minulom účtovnom období 6
	PASÍVA CELKOM r. 62+79+105	061	118 717	82 142
A.	Vlastné imanie r. 63+66+71+75+78	062	4 674	3 247
A.I.	Základné imanie r. 64+65	063	1 300	300
A.I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	064	1 300	300
2.	Vlastné akcie (-/-252)	065	-	-
A.II.	Kapitálové fondy súčet r. 67 až 70	066	3 800	3 600
A.II.1.	Emisné ážio (412)	067	-	-
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	068	3 800	3 600
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku (+/- 414)	069	-	-
4.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	070	-	-
A.III.	Fondy zo zisku r. 72+73+74	071	3	3
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	072	3	3
2.	Nedeliteľný fond (422)	073	-	-
3.	Štatutárne a ostatné fondy (423, 427)	074	-	-
A.IV.	Hospodársky výsledok minulých rokov r. 76+77	075	-656	-708
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	076	52	-
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/- 429)	077	-708	-708
A.V.	Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia +/- r. 01- (+63+66+71+75+79+105)	078	227	52
B.	Cudzie zdroje r. 80+84+91+101	079	111 305	75 797
B.I.	Rezervy r. 81+82+83	080	183	114
B.I. 1.	Rezervy zákonné (451)	081	-	-
2.	Rezerva na kurzové straty (454)	082	-	-
3.	Ostatné rezervy (459)	083	183	114
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet r. 85 až 90	084	5 080	6 303
B.II. 1.	Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom (471A)	085	-	-
2.	Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom (471A)	086	-	-
3.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	087	-	-
4.	Emitované dlhopisy (473A, -/-255A)	088	-	-
5.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	089	-	-
6.	Iné dlhodobé záväzky (474A, 479A)	090	5 080	6 303
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet r. 92 až 100	091	82 067	63 913
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 475A, 478A, 479A)	092	78 131	60 834
2.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	093	1 000	1 024
3.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 479A)	094	78	61
4.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)	095	799	436
5.	Štát – daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)	096	345	678
6.	Štát – odložený daňový záväzok (371)	097	-	-
7.	Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom (361A, 471A)	098	-	-
8.	Záväzok voči podnikom s podstatným vplyvom (361A, 471A)	099	-	-
9.	Iné záväzky (379, 474A, 479A)	100	1 714	880

B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet r. 102 až 104	101	23 975	5 467
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A)	102	7 310	-
2.	Bežné bankové úvery (231, 232, 461A, 221A)	103	15 993	5 050
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 473A, -/255A)	104	672	417
C.	Ostatné pasíva-prechodné účty pasív r. 106+110	105	2 738	3 098
C.1.	Časové rozlíšenie súčet r. 107 až 109	106	78	-
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	107	-	-
2.	Výnosy budúcich období (384)	108	-	-
3.	Kurzové rozdiely pasívne (387)	109	78	-
C.II.	Dohadné účty pasívne (389)	110	2 660	3 098
	Kontrolné číslo súčet r. 61 až 110	999	471 981	325 418

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby za predaj tovaru (604)	01	713 411	644 344
A.	Náklady vynaložené na predaný tovar (504)	02	655 546	602 078
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	57 865	42 266
II.	Výroba r. 05 + 06 + 07	04	3 644	2 542
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	3 644	2 542
2.	Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby (+/- účt. sk. 61)	06	-	-
3.	Aktivácia (účt. sk. 62)	07	-	-
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	32 520	24 897
B.1.	Spotreba materiálu a energie (501 až 503)	09	8 129	6 093
B.2.	Služby (účt. sk. 51)	10	24 391	18 804
+	Pridaná hodnota r. 03 + 04 - 08	11	28 989	19 911
C.	Osobné náklady (súčet r. 13 až 16)	12	26 792	15 049
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	18 983	10 617
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	-	-
C.3.	Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)	15	7 108	3 955
C.4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	701	477
D.	Dane a poplatky (účt. sk. 53)	17	489	260
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku (551)	18	3 086	3 101
III.	Tržby z predaja investičného majetku a materiálu (641, 642)	19	3 335	2 139
F.	Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu (541, 542)	20	2 727	1 666
IV.	Zúčtovanie rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov (652, 654, 655)	21	-	-
G.	Tvorba rezerv a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov (552, 554, 555)	22	-	-
V.	Zúčtovanie opravných položiek do prevádzkových výnosov (657, 659)	23	-	-
H.	Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov (557, 559)	24	240	-
VI.	Ostatné prevádzkové výnosy (644, 645, 646, 648)	25	161	782
I.	Ostatné prevádzkové náklady (543 až 546, 548)	26	-4 316	308
VII.	Prevod prevádzkových výnosov (-) (697)	27	-	-
J.	Prevod prevádzkových nákladov (-) (597)	28	-	-
*	Prevádzkový hospodársky výsledok r. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (- 27) - (- 28)	29	3 467	2 448
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a vkladov (661)	30	-	-
K.	Predané cenné papiere a vklady (561)	31	-	-
IX.	Výnosy z finančných investícií r. 33 + 34 + 35	32	-	-
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a vkladov v podnikoch v skupine (665A)	33	-	-
2.	Výnosy z ostatných investičných cenných papierov a vkladov (665A)	34	-	-
3.	Výnosy z ostatných finančných investícií (665A)	35	-	-
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	36	-	-
XL.	Zúčtovanie rezerv do finančných výnosov (674)	37	-	-
L.	Tvorba rezerv na finančné náklady (574)	38	-	-
XII.	Zúčtovanie opravných položiek do finančných výnosov (679)	39	-	-
M.	Tvorba opravných položiek do finančných nákladov (579)	40	-	-
XIII.	Výnosové úroky (662)	41	10	7
N.	Nákladové úroky (562)	42	2 582	1 844
XIV.	Ostatné finančné výnosy (663, 668)	43	239	1
O.	Ostatné finančné náklady (563, 568)	44	828	647
XV.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	45	-	-
P.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	46	-	-

*	Hospodársky výsledok z finančných operácií r. 30 – 31 + 32 + 36 + 37 – 38 + 39 – 40 + 41 – 42 + 43 – 44 + (- 45) – (- 46)	47	-3 161	- 2 483
R.	Daň z príjmov za bežnú činnosť r. 49 + 50	48	618	375
R.1.	- splatná (591, 595)	49	618	375
2.	- odložená (592)	50	-	-
*	Daň z príjmov za bežnú činnosť r. 48	51	618	375
**	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť r. 29 + 47 - 51	52	-312	-410
XVI.	Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)	53	4 159	3 410
S.	Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)	54	3 017	2 273
T.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + 57	55	603	675
T.1.	- splatná (593)	56	603	675
2.	- odložená (594)	57	-	-
*	Mimoriadny hospodársky výsledok r. 53 – 54 -55	58	539	462
U.	Prevod podielu na hospodárskom výsledku spoločníkom (596)	59	-	-
***	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie r. 52 + 58 - 59	60	227	52
Kontrolné číslo (súčet riadkov 01 až 60)		99	1 602 100	1 412 557

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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.