

Z003309

Obchodné meno: Optifin Invest, s.r.o.
 so sídlom: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, Bratislava
 IČO: 35 735 457
 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	164019570	161414280		
			2605290		127813647	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	150225581	148443994		
			1781587		112306603	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	1897153	1444047		
			453106		1284209	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	1636098	1304419		
			331679		1239249	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	156207	34780		
			121427		44960	
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	104848	104848		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	20304435	18975954		
			1328481		16970635	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	345824	345824		
					324184	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1348491	1266312		
			82179		978388	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	11196119	9951646		
			1244473		10279720	
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	61527	59698		
			1829		59698	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	7340474	7340474		
					5328945	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	12000	12000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	128023993	128023993		
					94051759	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	120302669	120302669		
					84084013	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	6436520	6436520		
					7649802	
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	1284804	1284804		
					2253204	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
					64740	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	13598325	12774622		
			823703		15332958	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032				
					6400249	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036				
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
					6400249	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040				
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 združeniu (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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	10908247	10084544		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	823703		7561203	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	3706801	2934859		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	771942		5914191	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	6833212	6833212		
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			331426	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	15161	15161		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054			1057736	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055				
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056				
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	21778	21778		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			112151	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	331295	279534		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	51761		145699	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2690078	2690078		
					1371506	
			8108	8108		
					1873	
			2678928	2678928		
					1366643	
			3042	3042		
					2990	
			195664	195664		
					174086	

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	104014		104014		
					109325		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	84376		84376		
					48355		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	7274		7274		
					16406		

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	161414280	127813647
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	119262337	81016325
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	106089564	73445676
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	102942116	70298228
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 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	163606	70185
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	163606	70185
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	3369675	1632055
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3669675	1632055
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	5639492	1868409
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	42135245	46722357
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	90802	78452
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	90802	78452
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	15703044	11559797
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	6977292	7048456
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	5672243	3833538
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	60145	29547
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	2097843	164947
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	895521	483309
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	21431399	35084108
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	11245115	13508175
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107		6400000
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	4272443	6412279
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	2200394	1606420
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	42195	87393
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	13600	13469
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	29422	20297
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	3628230	7036075
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	4910000	
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	3442000	
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	1468000	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	16698	74965
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	16698	74965
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	249	1893
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	249	1893
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	22671980	15050994
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	22671980	15050994
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	15541861	11736694
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	115764	116213
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	15426097	11620481
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	7130119	3314300
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	661732	622724
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	530709	499334
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	122465	115172
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8558	8218
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	7150	6641
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	642560	463989
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1225233	-561139
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1879340	-583668
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1346201	-302848
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	6025512	3771892
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7361849	4106660
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	5174434	2211555
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1	8206826
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	3319	7524327
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	2648583	161720
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	2648583	161720
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	52	810
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	165618	82812
N.	Nákladové úroky (562)	39	1137411	643638
XI.	Kurzové zisky (663)	40	93842	234806
O.	Kurzové straty (563)	41	708197	199132
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	19807	6117
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	1039362	313760
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6213796	2525315
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	574304	656906
S.1.	- splatná (591, 595)	49	162092	184038
2.	- odložená (+/- 592)	50	412212	472868
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5639492	1868409
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	6213796	2525315
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5639492	1868409

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora