

Z004743

Obchodné meno: OMNIA KLF, a.s.
 so sídlom: Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
 IČO: 00 211 095
 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	39696153		33432682		
			6263471			29776929	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	28562776		22303993		
			6258783			17162288	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	460999		1762150		
			-1301151			1850892	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	56718		43773		
			12945			2491	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	2590458		1718129		
			872329			1847654	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-2189223		0		
			-2189223				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	3046		248		
			2798			747	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	25983523		18622757		
			7360766			12147931	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	960899		960899		
						960899	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6637660		5454059		
			1183601			5646904	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	16547780		10370615		
			6177165			4838373	
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	301694		301694		
						139	

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	1410490		1410490		
					688992		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	125000		125000		
					12624		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2118254		1919086		
			199168		3163465		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
					1245759		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	2089290		1890122		
			199168		1888742		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	28964		28964		
					28964		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	11051368		11046680		
			4688		12575879		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	5743815		5743815		
					3602353		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2442495		2442495		
					901937		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1291059		1291059		
					881728		
3.	Výrobky (123) - 194	034	1793871		1793871		
					1531154		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	215837		215837		
					285643		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	553		553		
					1891		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	651210		651210		
					236218		
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	138000	138000			
					58008		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	513210	513210			
					178210		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4269204	4264516			
			4688		8426745		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3859556	3854868			
			4688		7976257		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
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	222115	222115			
					87832		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	187533	187533			
					362656		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	387139	387139			
					310563		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	22920	22920			
					5624		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	364219	364219			
					304939		
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	82009	82009			
					38762		

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	5580		5580		
					7579		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	33724		33724		
					30931		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	42705		42705		
					252		

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	33432682	29776929
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	11241722	11693159
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5344221	5344221
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5344221	5344221
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	4678468	2303515
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1936959	1936959
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	857787	-1517166
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	1883722	1883722
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1929196	1929196
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1928134	1928134
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1062	1062
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-4180291	2042842
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2903432	3483962
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-7083723	-1441120
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	3470128	73385
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	20717470	17898430
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	162922	98899
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	93613	
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	69309	98899
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	521718	252209
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	87203	10430
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		
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	78213	4220
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	356302	237559
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	11946224	9414777
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	10849836	9118729
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	106942	4778
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
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	6268	2353
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	258431	13690
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	187029	1554
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	131318	2616
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	406400	271057
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		2970000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	8086606	5162545
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2239264	1068879
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	58473490	4093666
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1473490	185340
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1808	888
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1338546	154261
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	133136	20191

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	7991856	50603173
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	7655033	5457119
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	336823	146054
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	26983043	21990051
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	26536161	20358324
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-367888	638279
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	814770	993448
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	22813863	19643680
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	20912895	15137036
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1900968	4506644
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4506003	2492425
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1494315	212485
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1094849	164447
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	3237	3386
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	366143	34026
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	30086	10626
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	97402	102049
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	-155952	1891635
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3843522	1696544
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3000636	1649013
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-1283	-48428
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	10554652	3652682
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	10367833	3632707
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	4101226	402190
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
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	9558	654
N.	Nákladové úroky (562)	39	533880	483707
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1549	1010
O.	Kurzové straty (563)	41	2919	4285
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	129462	92701
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	-655154	-579029
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	3446072	-176839
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-24056	-250224
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1130	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-25186	-250224
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3470128	73385
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	3446072	-176839
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3470128	73385

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Spoločnosť sa k 31.12.2011 zlúčila so svojou dcérskou účtovnou jednotkou a k uvedenému dňu prevzala imanie zanikajúcej spoločnosti. Pri zlúčení vznikol záporný goodwill, ktorý sa jednorázovo odpísal s priamym dopadom do výsledku hospodárenia. Počas roka boli realizované transakcie s dcérskou účtovnou jednotkou, ich prehľad je uvedený na strane 29 poznámok.