

Z000798

Obchodné meno: OFZ, a.s.
 so sídlom: Istebné 1, 027 53 Istebné, SR
 IČO: 36 389 030
 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	119298559		100597019		
			18701540			101547575	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	39531200		21343762		
			18187438			24683759	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	156576				
			156576				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	123520				
			123520				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	33056				
			33056				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	35266646		17243751		
			18022895			20157172	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	592520		592520		
						599009	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	16111905		11640206		
			4471699			12761645	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	18110954		4662424		
			13448530			6251084	
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	199180		96514		
			102666			96514	

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	152087		152087		
					341685		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	100000		100000		
					107235		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	4107978		4100011		
			7967		4526587		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	4100011		4100011		
					4526587		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	7303				
			7303				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	664				
			664				
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					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	79672265		79158163		
			514102		76769149		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	22153119		22153119		
					25974556		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	9729914		9729914		
					11980348		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1092526		1092526		
					945978		
3.	Výrobky (123) - 194	034	11298796		11298796		
					12852805		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3657		3657		
					2985		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	28226		28226		
					192440		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	9400972		9400972		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	1140000		1140000		

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	8225891	8225891		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	35081	35081		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	40568848	40054746		
			514102		38083369	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	18212198	17698096		
			514102		19852265	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	15566996	15566996		
					15043901	
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	1938350	1938350		
					1238140	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4851304	4851304		
					1949063	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7549326	7549326		
					12711224	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	71985	71985		
					287868	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7477341	7477341		
					12423356	
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	95094	95094		
					94667	

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	89136	89136			
					81321		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	5958	5958			
					13346		

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	100597019	101547575
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	56261344	58450791
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33400000	33400000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33400000	33400000
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	4084406	4510982
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	4084406	4510982
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	806386	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	806386	
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	19733423	12475958
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	19733423	12475958
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	-1762871	8063851
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	44333472	43094914
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	152650	1011362
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		768714
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	152650	145106
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		97542
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	5486	447719
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
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	5486	36874
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		410845
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7691950	10434705
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6274404	8732890
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	11900	1016267
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	4647	4647
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	333959	392688
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	209517	247081
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	88369	41115
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	769154	17
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	30487759	29939759
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5995627	1261369
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	796654	1062205
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5198973	199164
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2203	1870
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2203	1870
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	2017662	48448
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1977285	38879
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	40377	9569
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	100879412	120635322
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	101742768	114408426
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-1407461	5560616
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	544105	666280
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	94348625	100461853
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	91833124	96710164
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2515501	3751689
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6571164	20183038
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7895138	8268493
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5582260	5810670
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2036225	2054080
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	276653	403743
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	231023	152582
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2336288	2397271
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2033747	1120235
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1384502	838326
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-39848	-2470620
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2657909	2828236
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1686046	4059888
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	-2230329	10885569
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		115714
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		427448
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	1021368	209831
N.	Nákladové úroky (562)	39	954541	326363
XI.	Kurzové zisky (663)	40	128850	377212
O.	Kurzové straty (563)	41	89983	289545
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	35537	98424
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	105930	351879
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	35301	-594054
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2195028	10291515
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-432157	2227664
S.1.	- splatná (591, 595)	49	13769	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-445926	2227664
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1762871	8063851
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	-2195028	10291515
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1762871	8063851

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.ofz.sk