

Z000987

Obchodné meno: OZEX s.r.o. Prešov
so sídlom: Masarykova 22/A, 080 01 Prešov, Slovensko
IČO: 31 652 239
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	10030913	7828274		
			2202639		7730991	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6986663	5395578		
			1591085		5329963	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	10496			
			10496			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	996			
			996			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	9500			
			9500			
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	5652418	4073329		
			1579089		3853722	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1019975	1019975		
					1019975	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3377023	2636229		
			740794		2409457	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	713286	234638		
			478648		295222	
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	408625	48978		
			359647		94176	

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	131109		131109		
					34892		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2400		2400		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1323749		1322249		
			1500			1476241	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	903976		902476		
			1500			695317	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	419773		419773		
					780924		
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					
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	3036475		2424921		
			611554			2385546	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	620453		601997		
			18456			600165	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	579407		562495		
			16912			563512	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035	20		20		
					20		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	41026		39482		
			1544			36633	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	11938		11938		
					11938		
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	11938	11938			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2386485	1793387			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	593098		1763336		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	2010484	1453820			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	556664		1429914		
4.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
5.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	272115	235681			
6.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	36434		237621		
7.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
8.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	98733	98733			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			91094		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	5153	5153			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	17599	17599			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	13984	13984			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			7958		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	3615	3615			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			2149		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061					
			7775	7775			
					15482		

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	16		16		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	7520		7520		
					8354		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	239		239		
					7128		

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	7828274	7730991
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3864001	3797447
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33194	33194
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33194	33194
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	392080	546071
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	211670	211670
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	180410	334401
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	151330	151330
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6228	6228
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	145102	145102
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2766852	2488158
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2766852	2488158
2.	Neuhrazená 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	520545	578694
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3963167	3930418
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	97920	63672
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	32218	35242
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	65702	28430
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	809198	308215
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	3650	4094
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	752232	258072
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	53316	46049
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1931889	2356081
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	976677	1070606
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	17439	49259
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	633871	752521
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	32139	31042
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	16890	16752
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	58654	3512
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	196219	432389
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1124160	1202450
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	406229	195839
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	717931	1006611
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1106	3126
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	553	1107
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	553	2019

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	2955531	3756759
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	2456668	3177961
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	498863	578798
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5080025	5831526
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2765063	2875962
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2314962	2955564
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4112226	4902849
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2468231	3057641
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1643995	1845208
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1466662	1507475
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	694000	699508
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	531279	535386
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	148161	149047
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14560	15075
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	160951	168838
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	243851	246291
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	7661	18230
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5634	17121
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	221650	190234
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	11605	18726
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	65479	124111
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	94363	98328
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	540000	540000
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	540000	540000
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		1500
X.	Výnosové úroky (662)	38	15966	15921
N.	Nákladové úroky (562)	39	35605	49177
XI.	Kurzové zisky (663)	40	298	573
O.	Kurzové straty (563)	41	427	538
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	13982	14102
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	506250	491177
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	600613	589505
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	80068	10811
S.1.	- splatná (591, 595)	49	72801	8105
2.	- odložená (+/- 592)	50	7267	2706
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	520545	578694
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	600613	589505
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	520545	578694

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora