

Z003311

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. 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	46980005	35563836		
			11416169		33432682	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	35412774	24011637		
			11401137		22303993	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2650222	1622214		
			1028008		1762150	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	54848	32364		
			22484		43773	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	2590458	1588604		
			1001854		1718129	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	4916	1246		
			3670			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
					248	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	30716424	20542463		
			10173961		18622757	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	939665	939665		
					960899	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6584286	5100616		
			1483670		5454059	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	19496561	10811754		
			8684807		10370615	
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	296210		
			5484		301694	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	1501718		1501718		
					1410490		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	1892500		1892500		
					125000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2046428		1846960		
			199168			1919086	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0		
			0				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	2017164		1817996		
			199168			1890122	
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		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	11536927		11521895		
			15032			11046680	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	6099195		6099195		
						5743815	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2042662		2042662		
						2442495	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2147194		2147194		
						1291059	
3.	Výrobky (123) - 194	034	1556991		1556991		
						1793871	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	216021		216021		
						215837	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	136327		136327		
						553	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	725850		725850		
						651210	
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	145845	145845		
					138000	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	580005	580005		
					513210	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4613134	4598102		
			15032		4264516	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4185853	4170821		
			15032		3854868	
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	424898	424898		
					222115	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2383	2383		
					187533	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	98748	98748		
					387139	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7724	7724		
					22920	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	91024	91024		
					364219	
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	30304	30304		
					82009	

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	4299		4299		
			0			5580	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	24748		24748		
						33724	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1257		1257		
			0			42705	

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	35563836	33432682
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	11450733	11241722
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	4606342	4678468
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	785661	857787
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	4883722	1883722
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1946548	1929196
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1945484	1928134
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1064	1062
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-727532	-4180291
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	6356202	2903432
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-7083734	-7083723
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	281154	3470128
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	22747314	20717470
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	181991	162922
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	181991	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
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	444031	521718
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		87203
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	83985	78213
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	360046	356302
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	12278658	11946224
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	11437342	10849836
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6456	106942
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	2353	6268
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	239967	258431
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	165576	187029
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	126236	131318
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	300728	406400
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	9842634	8086606
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	5608144	2239264
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4234490	5847342
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1365789	1473490
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	21127	1808
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1212572	1338546
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	132090	133136

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	362116	7991856
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	359341	7655033
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2775	336823
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	33065919	26983043
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	30528332	26536161
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	620017	-367888
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1917570	814770
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	23827036	22813863
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	22219797	20912895
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1607239	19000968
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9241658	4506003
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5610626	1494315
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4033212	1094849
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	3187	3237
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1423392	366143
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	150835	30086
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	109152	97402
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2978322	-155952
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	5438470	3843522
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5355676	3000636
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	10344	-1283
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9703547	10554652
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	9512329	10367833
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	807226	4101226
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	1546	9558
N.	Nákladové úroky (562)	39	450990	533880
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1310	1549
O.	Kurzové straty (563)	41	2590	2919
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	7	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	141042	129462
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	-591759	-655154
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	215467	3446072
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-65687	-24056
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1107	1130
2.	- odložená (+/- 592)	50	-66794	-25186
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	281154	3470128
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	0	0
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	215467	3446072
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	281154	3470128

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora