

Z003511

Obchodné meno: Optifin Invest, s.r.o.
so sídlom: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 735 457
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	190635215	186449052		
			4186163		162684682	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	160210894	157194172		
			3016722		143211116	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	2108868	1282739		
			826129		1361160	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1825902	1141559		
			684343		1248967	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	156206	14420		
			141786		24599	
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	126760	126760		
					87594	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	17415576	15224983		
			2190593		17093348	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	207437	207437		
					227416	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1348491	1182160		
			166331		1224236	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15135004	13112571		
			2022433		13538237	
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	61527	59698		
			1829		59698	

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	663117		663117		
					883356		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					1160405		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	140686450		140686450		
					124756608		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	123652680		123652680		
					117069318		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	6532326		6532326		
					6335544		
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	601241		601241		
					641286		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	2203482		2203482		
					710460		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	696721		696721		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	7000000		7000000		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	30273642		29104201		
			1169441		15408936		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031					
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
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					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	29543971	28374530			
			1169441		15270401		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	17181090	16246076			
			935014		5650378		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	7837228	7837228			
					7262054		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	2342193	2342193			
					1148661		
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	7656	7656			
					24		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2175804	1941377			
			234427		1209284		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	729671	729671			
					138535		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8928	8928			
					7633		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	718437	718437			
					127510		
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	2306	2306			
					3392		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	150679	150679			
					4064630		

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	93386		93386		
					98697		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	44066		44066		
					83934		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	13227		13227		
					3881999		

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	186449052	162684682
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	129815472	125302155
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	102287459	102553568
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	99140012	99406120
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	3146783	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	399336	399336
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	399336	399336
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	18128469	7310166
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	18128469	7310166
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	5000208	11039085
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	56606591	37373463
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	131788	81767
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	121788	81767
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	10000	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	23800049	14507596
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	5806550	6563188
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	13694019	4380635
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	377215	164934
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	1934861	2141079
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1987404	1257760
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	13375361	18342100
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	3957242	7692597
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		3332
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	3883881	7953627
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	4856240	2215331
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	55927	42860
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	25643	18835
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	400347	68371
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	196081	347147
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	19299393	4442000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3706000	974000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	15593393	3468000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	26989	9064
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	26989	9064
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	123685	405
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	123685	405
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	13566579	12071996
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	13566579	12071996
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8097851	6633685
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	136151	162273
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	7961700	6471412
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5468728	5438311
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1129481	675129
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	904508	536300
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	211410	129477
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	13563	9352
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	13373	9261
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	717831	644266
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	172385	926015
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	492456	2755939
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	125233	279444
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	8386635	8272388
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	8492204	7089128
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	3057170	3183547
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		6639
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		6639
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	2858192	8692238
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	2858192	8692238
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	18	
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		350
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	1086	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	349175	323465
N.	Nákladové úroky (562)	39	1286872	742887
XI.	Kurzové zisky (663)	40	-2305	-171702
O.	Kurzové straty (563)	41	-148667	106808
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	815000	404992
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	41532	8116
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	2839257	8391532
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	5896427	11575079
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	896219	535994
S.1.	- splatná (591, 595)	49	166575	173755
2.	- odložená (+/- 592)	50	729644	362239
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	5000208	11039085
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	5896427	11575079
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	5000208	11039085

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora