

Z000307

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. 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	128914584		104591429		
			24323155			100597019	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	37558245		17915514		
			19642731			21343762	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	173731		15439		
			158292				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	140675		15439		
			125236				
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	33667066		14190594		
			19476472			17243751	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	553923		553923		
						592520	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	14376470		9647179		
			4729291			11640206	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	18140888		3492870		
			14648018			4662424	
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	195677		96514		
			99163			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	300108		300108		
						152087	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	100000		100000		
						100000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3717448		3709481		
			7967			4100011	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3709481		3709481		
						4100011	
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	91288644		86608220		
			4680424			79158163	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	31289776		31289776		
						22153119	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	10080218		10080218		
						9729914	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2457678		2457678		
						1092526	
3.	Výrobky (123) - 194	034	17893899		17893899		
						11298796	
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	11089		11089		
						3657	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	846892		846892		
						28226	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	12841135		12841135		
						9400972	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	900600		900600		
						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	11339720	11339720			
					8225891		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	600815	600815			
					35081		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	43378255	38697831			
			4680424		40054746		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	20307796	15795346			
			4512450		17773633		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	15404311	15404311			
					15566996		
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	3119337	3119337			
					1938350		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4546811	4378837			
			167974		4775767		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3779478	3779478			
					7549326		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	68701	68701			
					71985		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3710777	3710777			
					7477341		
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	67695	67695			
					95094		

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	60525		60525		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	7170		7170		
					5958		

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	104591429	100597019
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	53928907	56261344
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	3693876	4084406
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	3693876	4084406
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	806386
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	806386	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	17970551	19733423
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	17970551	19733423
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	-1941906	-1762871
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	50640267	44333472
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	276681	152650
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	154505	109625
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	122176	43025
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	10527	5486
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	10527	5486
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	12994362	7691950
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	11303342	6274404
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	608485	11900
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	677356	333959
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	272638	209517
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	127877	88369
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	17	769154
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	29939759	30487759
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7418938	5995627
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	531103	796654
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	6887835	5198973
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	22255	2203
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	22255	2203
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	659025	2017662
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	646891	1977285
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	12134	40377
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	110150340	100879412
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	101592230	101742768
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	7960256	-1407461
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	597854	544105
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	97278885	94348625
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	95194005	91833124
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2084880	2515501
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	12883589	6571164
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	8675620	7895138
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6288475	5582260
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2135224	2036225
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	251921	276653
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	195524	231023
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2085593	2336288
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1610483	2033747
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1592798	1384502
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4211175	-39848
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	961563	2657909
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	920546	1686046
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	-2225621	-2230329
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	1392968	1021368
N.	Nákladové úroky (562)	39	1400842	954541
XI.	Kurzové zisky (663)	40	191984	128850
O.	Kurzové straty (563)	41	353502	89983
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	30348	35537
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	137579	105930
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	-276623	35301
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-2502244	-2195028
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-560338	-432157
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5396	13769
2.	- odložená (+/- 592)	50	-565734	-445926
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1941906	-1762871
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	-2502244	-2195028
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-1941906	-1762871

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

www.ofz.sk