Z004279

Obchodné meno: COFELY a.s.
so sídlom: Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 966 289
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	51735784	2267616	49468168	12680460
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	35315839	1558977	33756862	3502058
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	394239	50953	343286	195393
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	111640	48354	63286	58093
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	10257	2599	7658	8450
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	272342		272342	128850
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4904443	1499519	3404924	2775026
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1		1	1
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1095691	19348	1076343	25548
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3741892	1452517	2289375	673635
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	63534	27654	35880	2852

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	3325		3325	
						2072990
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	30017157		30008652	
			8505			531639
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	30017157		30008652	
			8505			531639
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				
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	16332353		15623714	
			708639			9121656
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	144980		119218	
			25762			32647
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	144980		119218	
			25762			32647
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	911790		756377	
			155413			813510
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	719671		633143	
			86528			509900

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	68885			
			68885			230488
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	123234		123234	
						73122
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	8140771		7613307	
			527464			6223768
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	7779351		7251887	
			527464			5914641
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	249043		249043	
						140297
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	90282		90282	
						150349
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	22095		22095	
						18481
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7134812		7134812	
						2051731
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2137		2137	
						2916
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4393574		4393574	
						2048815
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	2739101		2739101	
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	87592		87592	
						56746

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	60623			60623	27547
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	26969			26969	29199

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	49468168	12680460
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4388301	3774557
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	186000	186000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	186000	186000
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		
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		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	57936	56976
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6662	6662
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	51274	50314
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3531581	2156355
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3531581	2156355
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	612784	1375226
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	43926695	8214862
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1019126	617057
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	179244	151072
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	376545	425263

Označenie 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	463337	40722
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	132139	271685
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	71498	58243
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	14797	17106
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	45844	196336
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	41187503	5442133
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4362179	4079641
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	252785	222373
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	219942	12035
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	30045338	
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	5478202	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	299306	498634
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	178180	239574
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	148856	98752
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	202715	291124
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1587927	1883987
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1438125	1622500
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	149802	261487
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1153172	691041
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	199768	67128
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	878811	615705
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	74593	8208

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	26213804	25850917
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	26206256	25885290
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		-38063
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	7548	3690
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	17878169	17751763
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7273923	7523723
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10604246	10228040
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8335635	8099154
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6408361	5707605
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4661454	4199229
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	7568	7568
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1518922	1291181
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	220417	209627
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	33229	32621
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	472180	465448
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6332	7040
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2965	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	94590	39907
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	152530	58274
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	226602	42449
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	1256570	1876438
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 opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	202347	10217
N.	Nákladové úroky (562)	39	517953	51213
XI.	Kurzové zisky (663)	40	13	60
O.	Kurzové straty (563)	41	8382	264
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	83996	102496
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	-407971	-143696
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	848599	1732742
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	235815	357516
S.1.	- splatná (591, 595)	49	284967	330966
2.	- odložená (+/- 592)	50	-49152	26550
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	612784	1375226
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	848599	1732742
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	612784	1375226

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora