

Z004854

Obchodné meno: COFELY a.s.
 so sídlom: Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 966 289
 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	48538259	45958358		
			2579901		49468168	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	34770209	32810388		
			1959821		33756862	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1026606	874428		
			152178		343286	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	476502	351779		
			124723		63286	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	10257	6878		
			3379		7658	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	505606	481530		
			24076			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	34241	34241		
					272342	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4744607	2945469		
			1799138		3404924	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1	1		
					1	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1106411	1027351		
			79060		1076343	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	3577082	1891144		
			1685938		2289375	
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	60882	26742		
			34140		35880	

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	231		231		
						3325	
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	28998996		28990491		
			8505			30008652	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	28998996		28990491		
			8505			30008652	
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	13651577		13031497		
			620080			15623714	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	104701		74118		
			30583			119218	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	104701		74118		
			30583			119218	
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	1226969		1132887		
			94082			756377	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	783967		689885		
			94082			633143	

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	107000		107000		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	336002		336002		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	7640625		7145210		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	495415			7613307	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	7164919		6669504		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	495415			7251887	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	251904		251904		
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	193692		193692		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054				90282	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	24525		24525		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056				22095	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4679282		4679282		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				7134812	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	4611		4611		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				2137	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4674671		4674671		
						4393574	
						2739101	
			116473		116473		
						87592	

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	78976	78976			
					60623		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	37497	37497			
					26969		

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	45958358	49468168
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	17083802	4388301
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	12051274	
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	12051274	
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 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	37200	57936
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	37200	6662
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		51274
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	4113827	3531581
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4113827	3531581
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	695501	612784
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	27809530	43926695
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1327599	1019126
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	209184	179244
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	564052	376545

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	554363	463337
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	17080838	132139
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	61302	71498
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	17000000	
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	15618	14797
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	3918	45844
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7961500	41187503
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4293892	4362179
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		252785
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	56266	219942
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	234617	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	2749067	5478202
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	289583	299306
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	184672	178180
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	99759	148856
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	53684	202715
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1439593	1587927
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1290625	1438125
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	148968	149802
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1065026	1153172
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	92135	199768
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	892633	878811
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	80258	74593

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	29170083	26213804
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	29167686	26206256
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2397	7548
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	20564179	17878169
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7874685	7273923
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	12689494	10604246
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8605904	8335635
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6997715	6408361
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5122171	4661454
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	6520	7568
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1677135	1518922
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	191889	220417
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	37545	33229
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	701663	472180
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	87975	6332
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	41112	2965
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-4480	94590
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	99345	152530
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	95642	226602
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	924027	1256570
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	376808	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	376808	
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	23959	202347
N.	Nákladové úroky (562)	39	684730	517953
XI.	Kurzové zisky (663)	40	37	13
O.	Kurzové straty (563)	41	561	8382
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1658	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12040	83996
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	-294869	-407971
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	629158	848599
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-66343	235815
S.1.	- splatná (591, 595)	49	146425	284967
2.	- odložená (+/- 592)	50	-212768	-49152
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	695501	612784
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	629158	848599
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	695501	612784

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora