

VÝROČNÁ SPRÁVA ROFIS, s.r.o. 2014



Výročná správa za rok 2014



Medzinárodná a vnútroštátna preprava

Drevovýroba a stavebná činnosť



Rofis, s. r. o.
Kysucká 174/2
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic

Tel.: +421/(0) 41 421 21 46
+421/(0) 41 421 38 17
0905 741 304, 0908 966 526

Fax: +421/(0) 41 421 38 89

e-mail: rofis@rofis.sk
doprava@rofis.sk
spedicia@rofis.sk

1.1 ÚVOD

Spoločnosť ROFIS s.r.o., pôsobí v dvoch rozhodujúcich oblastiach podnikania:

- medzinárodná a vnútroštátna preprava
- drevovýroba a stavebná činnosť.

Spoločnosť Rofis- Ing. Miroslav Hlad, bola založená v roku 1992 ako spoločnosť so 100% slovenských kapitálom. Na trh so službami v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy úspešne vstúpila o rok neskôr, v roku 1993. V roku 2006 sa spoločnosť transformovala na ROFIS s.r.o a začala podnikat' i ďalších oblastiach.

Údaje o spoločnosti:

ROFIS.,s.r.o.

Kysucká 174/2

024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36440523

IČ DPH: SK 2022148348, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina

Štatutárny orgán: JUDr. Hlad Miroslav
Ing. Hlad Miroslav

Predmet podnikania: -podľa výpisu z OR v prílohe.

1.2 VÝVOJ SPOLOČNOSTI

DOPRAVA- dlhoročné skúsenosti, vysoká kvalita a pokrytie

Po mnohoročných skúsenostiach a vývoji, disponuje spoločnosť samostatným útvarom špedície pre riadenie logistických procesov so zameraním na prioritné zabezpečovanie prepravy vlastným vozovým parkom.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytnúť kompletný vysokokvalitný a samozrejme bezpečný servis v zabezpečovaní prepravy tovaru v rámci celej Európy i vnútroštátnej prepravy.

Kvalita je pre nás kľúčovým faktorom, sme držiteľom certifikátu kvality podľa normy ISO 9001:2000 v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy a zasielateľstva.



Unikátny dvojpodlažný systém

Vynikáme i vďaka unikátnemu dvojpodlažnému systému, ktorý má i na Slovensku svoj patent. Tento systém nám umožňuje transport tovaru, ktorý nie je za bežných podmienok stohovateľný.

V portfóliu nášho vozového parku je viac ako 35 nákladných vozidiel značiek DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, FIAT s hmotnostnými kategóriami od 100 kg do 24t.



Prioritné zásielky, realizácia JIT systému

Naše prioritné zásielky sú doručené na miesto určenia do 24 hodín od miesta náklady. Ročne realizujeme viac ako 2 700 medzinárodných a 1000 vnútroštátnych prepráv. Ponúkame Vám maximálnu mieru flexibility a taktiež realizáciu „JUST IN TIME“ prepráv.

Referencie



O našom spoľahlivom servise sa presvedčili naši klienti

Od roku 2006 spoločnosť začala naplno rozvíjať aj drevovýrobu a stavebnú činnosť. Realizovali sa napríklad dodávky :

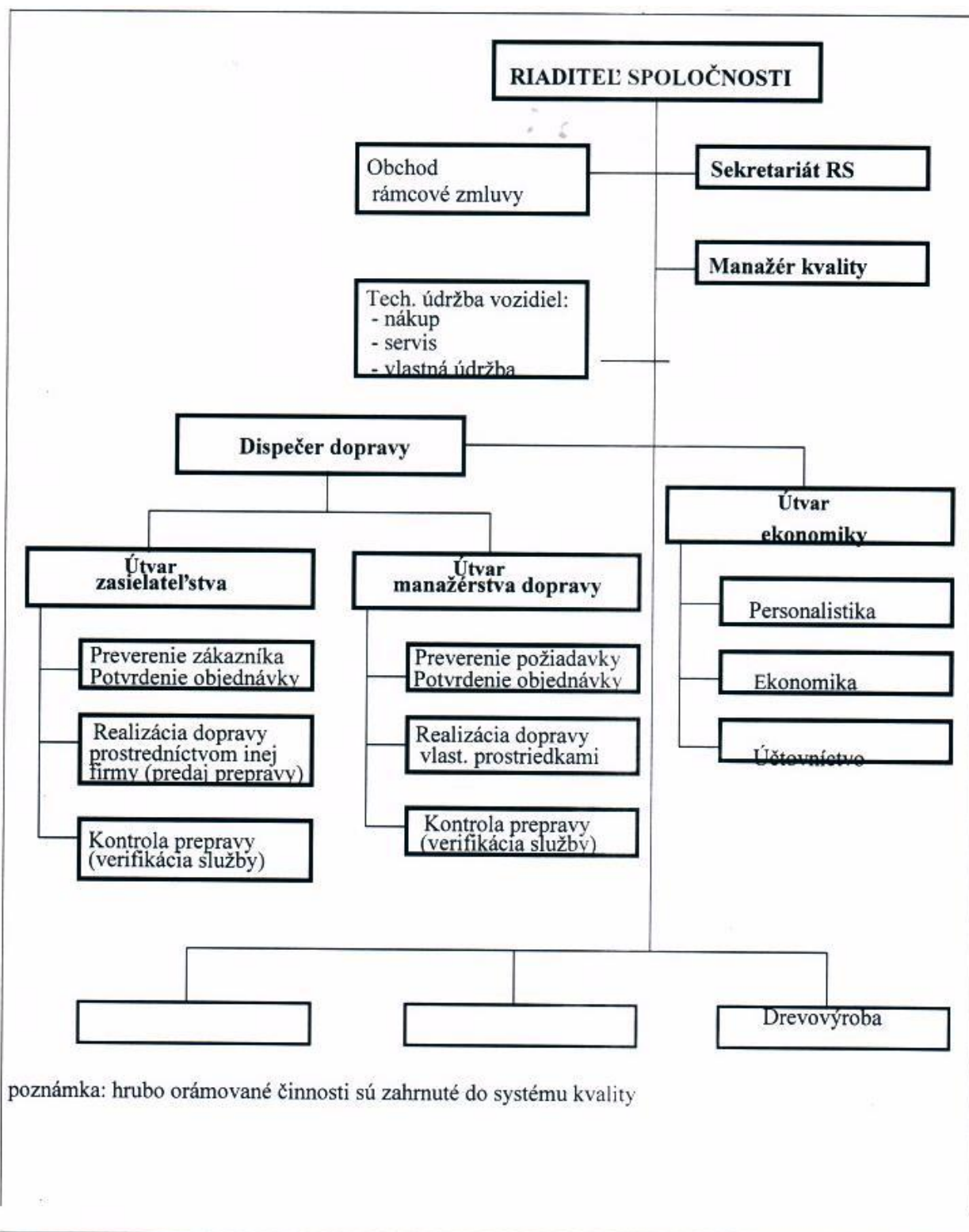
- rekonštrukcia sociálnych zariadení Tenisových kurtov Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom
- výroba a výmena okien na objekte ZUŠ Prostějov
- výroba a výmena okien objekt Bratolomějská, KŘ Policie hl. města Praha
- výroba a montáž drevotrieskových obkladov na budove Sociálnych služieb mesta Třinec.
- výroba a výmena drevených okien na budove Strednej zdravotníckej školy, Košice
- rekonštrukcia krovu a krytiny na objekte Ambulancií – Martin Centrum, Martin
- výroba a výmena dvojitých drevených okien na budove Radnice, Nový Bohumín
- výroba a výmena euro okien na budove ZŠ Úpice – Lány, Úpice
- výroba a výmena drevených euro okien a balkonových dverí na budove Plzeňského Prazdroja, a. s., č. 544, Plzeň
- výroba a výmena drevených okien budova Všeobecného a športového gymnázia, Bruntál
- rekonštrukcia fasády na objekte Kaštieľ Radoľa, Radoľa
- výroba a výmena drevených kastlových okien na Meštianskom dome č. p. 28, Nový Jičín
- výroba a výmena drevených okien na Hoteli Praha, Nový Jičín

V tejto oblasti je rovnako prioritou kvalita a spoľahlivosť služieb, ktorého zárukou je i kvalifikovaný personál.

Výroba a renovácia historického nábytku je ojedinelou službou, ktorú poskytujeme.



1.3.ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



1.4. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

Spoločnosť zverejní informácie o zamestnanosti v spoločnosti, štruktúre vynaložených osobných nákladov, o tvorbe a čerpaní SF. Údaje sa uvedú popisným spôsobom a vyplní sa tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1

Zamestnanosť v spoločnosti ROFIS, s.r.o.

Ukazovateľ	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2014
Počet zamestnancov spolu	30	36
Z toho:		
– výrobní robotníci	24	30
– obchodní cestujúci		
– THP pracovníci	6	6
Priemerný počet zamestnancov	34,23	35,64
Mzdové náklady v tis. €	227	246

1.5 Významní dodávatelia a odberatelia

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA

INA Kysucké Nové Mesto, člen Schaeffler Gruppe
DT Výhybkáreň a mostáreň, a.s. Nové Mesto nad Váhom
INA Skalica
Techservis, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
Zelená Voda, Nové Mesto nad Váhom
ZUŠ Prostějov
KŘ Policie hl. města Praha
Sociální služby města Třinec.
Stredná zdravotnícka škola, Košice
DIAPRO, s.r.o. Martin
Město Nový Bohumín
Město Úpice
Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň
Město Bruntál
Kysucké muzeum v Čadci
Město Nový Jičín

VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA:

AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Matušovický rad 88, 038 61 Vrútky
ADIP SLOVAKIA, spol. s. r. o., Košická 2, 010 01 Žilina
TRUCK TRADE, spol. s. r. o., Evropská 6323, 664 42 Modřice u Brna
TEFIS, s.r.o., Orlové 322, 017 01 Považská Bystrica
W.A.G. payment solutions CZ, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
HASTA, s. r. o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina - Považský Chlmec

1.6 Iné dôležité údaje

- Neexistujú podniky v ktorých je spoločnosť ROFIS , s.r.o. neobmedzene ručiacim spoločníkom,
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí
- Spoločnosť ROFIS, s.r.o. neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,

1.7 Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia v spoločnosti

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	553258			2440	0		555698
Prírastky	0		152100						152100
Úbytky	0	0							
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	705358			2440	0		707798
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	386924						386924
Prírastky		0	90305						90305
Úbytky		0							
Stav na konci účtovného obdobia		0	477229						477229
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	166333			2440	0		168773
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	228129			2440	0		230569

Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	62257	38073
Bežné bankové účty	73743	1753
Spolu	136000	39826

Vlastné imanie spoločnosti ROFIS, s.r.o.

Tabuľka č. 4

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6640	6640
Hodnota splateného základného imania	6640	6640

Zmena zložiek vlastného imania:

Tabuľka č. 5

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie r. 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6640				6640
Zákonný rezervný fond	15019	0	0		15019
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0		20989		0
Neuhrazená strata minulých rokov	-181997		-181997		-181997
Nerozdelený zisk minulých rokov	177827	20898			198816
Vyplatený rozdelený zisk	43000		28100	0	14900

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6640				6640
Zákonný rezervný fond	15019				15019
Neuhrazená strata minulých rokov	0	-181997			-181997
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	177827		0	177828
Vyplatený rozdelený zisk	44732			0	44732

Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho roka:

Tabuľka č. 6

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2013
Účtovný zisk	20989
Rozdelenie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	20989
Spolu	20989

Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tabuľka č. 7

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12131	13097	12131		13097
Na dovolenku a odvody	10416	11497	10416		10416
Na účt.záverku	1715	1600	1715		1600
Právne služby	0		0		

Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Tabuľka č.8

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	217366	1239967
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	430418	239967
Krátkodobé záväzky spolu	647784	350531
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	64077	76602
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	64077	76602

Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:**Tabuľka č. 9**

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	46896	83534
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	473579	324739
Krátkodobé pohľadávky spolu	520475	408273
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 378.301;400+311.103	72357	208239
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	72357	246237

Opravné položky k pohľadávkam:**Tabuľka č. 10**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	2230	450	0		2680
Pohľadávky spolu	2330	450	0		2680

Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:**Tabuľka č. 11**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Tabuľka č. 12

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	71040	40038	53280		64518
Do splatnosti do jedného roka vrátane	53280	53280	53280		53280

Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

Tabuľka č. 13

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2013				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11427	12131	11427		12131
Na dovolenku a odvody	9712	10416	9712		10416
Na účt.záverku	1715	1715	1715		1715

Spôsob vzniku odloženého záväzku:

Tabuľka č. 14

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie r. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	2879
odpočítateľné	0	236
zdaniteľné	0	134
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	312
odpočítateľné	0	
zdaniteľné	0	312
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		

Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	2430
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	52
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Závazky zo sociálneho fondu:

Tabuľka č. 15

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2014	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie r. 2013
Začiatočný stav sociálneho fondu	3483	2620
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	940	896
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	940	896
Čerpanie sociálneho fondu	29	33
Konečný zostatok sociálneho fondu	4394	3483

Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:

Tabuľka č. 16

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver	Eur	2,50	30.04.2016	17760	71040
Úver SRZB	Eur	7,06%	4.4.2016	49900	0
Krátkodobé bankové úvery					
Splátkový úver	Eur	2,50	31.12.2014	53280	53280
Kontokorent	Eur	2,00	10.2.2015	108562	108562

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Tabuľka č. 17

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2014	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2013
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	16663	18136
PHM v nádržiach	8308	10713
Poistné + ostatné	8355	7423
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1277	334
Prepl. El.energie	1277	334

Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:

Tabuľka č. 18

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Doprava	2143320	2039415
Služby	565316	189086
Tovar	513	2500
Tržby za vlast.výrobky	212485	239837
Ostatné výnosy Poist.plnenia	7935	2526
Cent.vyrovnanie	22	0
Zmena stavu zásob	-63865	11267
Ostatné výnosy:100%Odpis záväzku nad 1080dní	18708	396
Kurzové zisky	658	
Spolu	2885092	2485027

Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Tabuľka č. 19

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2013		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	4658	68524	0	-63865	11267
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	4658	68524	0	-63865	11267
Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-63865	11267

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky nákladov

Tabuľka č. 20

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, z toho:	2878270	2464037
Náklady hospodárskej činnosti z toho:	2830492	2429175
501 Spotreba materiálu	1163426	1121713
504 Nákup tovaru	513	2596
502 Energie	4077	3888
511 Opravy	83473	88964
512 Cestovné	196688	196523
518 Služby z toho:	954963	646673
Dialničné poplatky	221869	259251
Prepravné služby	462186	212421
Nájom nehnuteľností	75960	74430
Náklady na audit	2265	2265
Ostatné služby	192683	98306
52 Osobné náklady	245614	226820
53 Dane a poplatky, z toho	28112	26732
531 Cestná daň	26006	25998
538 Ostatné dane a poplatky	2106	734

541 Zost.cena predaného DHM	0	0
544,545 Pokuty	35165	6756
548 Ostat.prevázdk.náklady	26912	35797
549 Škody	0	0
55 Účtovné odpisy	90304	72713
5 Ostatné	1245	8630
Finančné náklady, z toho:	26879	26232
562 Úroky	13258	16663
563 Kurzové straty	10409	6538
568 Poplatky za správu úveru	3212	1851
568 Popl.banky	1803	1180
56 Ostatné	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
58 Mimoriadne náklady	0	0

1.8 Návrh na rozdelenie zisku

Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho roka:

Tabuľka č. 21

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2013
Účtovný zisk	20989
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Nerozdelený zisk minulých rokov	20989
Spolu	20989

Na zasadnutí Valnej hromady ROFIS, s.r.o. dňa 14.5.2014

Prítomní schválili riadnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013.

Prítomní súhlasili s rozdelením HV 20989,34 EUR počtom hlasov 100% nasledovne:

1.Tvorba rezervného fondu (čl.11 Spoločenskej zmluvy) 0,-EUR (nula EUR)

2.Zaúčtovanie zisku 2013 ako nerozdelený zisk minulých období : 20989,34 EUR

Návrh na zasadnutie Valnej hromady ROFIS, s.r.o. na rozdelenie HV 2014 :
Hospodársky výsledok -2741,47 Eur na účet straty minulých období,
tvorba rezervného fondu 0,-Eur

Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2014, ROFIS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok 2013	Rok 2014
001 - A	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	28 619	18 158
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	69 498	92 986
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	72 713	90 304
005 - A.1.2.	Darv (+)		
006 - A.1.3.	Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	704	966
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-3 829	530
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-90	1 186
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podielv na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-128 290	239 878
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-66 129	27 079
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	-54 800	145 801
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 361	66 998
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	16 663	13 258
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		-39
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	-13 510	364 241
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)		
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	15 294	-30 037
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-7 630	-20 899
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúp a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	47 234	-9 138
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-24 310	
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	1 784	334 204
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-16 663	-13 219
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)		39
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-16 663	-13 258
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podielv na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podielv na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	-14 879	320 985
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-40 061	-152 100
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-40 061	-152 100
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU		
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		

054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENAJÍMANÝCH AKO CELOK		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenášaných ako celok (+)		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenášaných ako celok (-)		
059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	-5 333	-52 558
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt. spriaz. osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz. osôb (-)	-5 333	-52 558
062 - B.5.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065 - B.6.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-45 394	-204 658
074 - C.	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	-60 273	116 327
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	☒ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ	-55 848	32 801
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)	-53 280	-3 380
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč. činností (+)	-2 568	36 181
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč. činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné darby a dotácie do vlastného imania (+)		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady strát spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)	79 199	-52 954
103 - D***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	23 351	-20 153
104 - E.	☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-36 922	96 174
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	76 748	39 826

109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	39 826	136 000
110 - I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	-36 922	96 174
111 - J.	Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Σ Kontrolný riadok	-264 516	1 493 045

1.13 Účtovná závierka

Spoločnosť ROFIS, s.r.o. dokladá vo forme príloh do výročnej správy účtovnú závierku s predpísanými výkazmi:

- Súvaha,
- Výkaz ziskov a strát,
- Poznámky.

1.14 Správa audítora o overení účtovnej závierky

Spoločnosť ROFIS, s.r.o., dokladá vo forme prílohy správu audítorskej spoločnosti, ktorá overovala súlad účtovnej závierky s výročnou správou, do výročnej správy.