

Z005403

Obchodné meno: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
 so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 31 714 455
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	49999446		45796510		
			4202936			40433206	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	41751340		37548404		
			4202936			39164527	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	200217		124297		
			75920			169584	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	200217		124297		
			75920			152042	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007					
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009					
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
						17542	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	41551123		37424107		
			4127016			38994943	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	707185		707185		
						707185	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	36159555		33969448		
			2190107			34276582	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	4477129		2540220		
			1936909			3481251	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017					

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	70380		70380		
					63200		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	37292		37292		
					367143		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	99582		99582		
					99582		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	8173610		8173610		
					1091636		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	246613		246613		
					288231		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	244527		244527		
					286967		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036					
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	2086		2086		
					1264		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	151688		151688		
						78077	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041					
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	151688		151688		
						78077	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	7244970		7244970		
						417313	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	7242444		7242444		
						280313	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	64		64		
						3969	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	2462		2462		
						133031	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	530339		530339		
						308015	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	49386		49386		
						43934	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	480953		480953		
						264081	
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	74496		74496		
						177043	

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					
					264		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	14051	14051			
					17145		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	60445	60445			
					159634		

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. 119	066	45796510	40433206
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	-586993	-2682779
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6640000	6640000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6640000	6640000
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	18124	-181040
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	18124	18124
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		-199164
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	226219	226219
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	226219	226219
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	-9367958	-1803904
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-9367958	-1803904
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	1896622	-7564054
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	42173726	39706631
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	169696	125194
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	996	18167

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	168700	107027
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	1895197	985754
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102		
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	1895197	985754
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	2136829	2222221
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1919039	1981888
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	43705	103795
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	75312	77395
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	40772	43707
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	57571	11817
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	430	3619
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115	4317442	2169024
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	33654562	34204438
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		34204438
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	33654562	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	4209777	3409354
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		792614
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	1687039	27614
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		2589126
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	2522738	

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	11379	5119
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	4866	1439
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6513	3680
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11274570	1925710
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	11262519	1923849
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	12051	1861
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3163293	3933937
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1250290	2512422
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1913003	1421515
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	8117790	-2004547
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1564746	1403437
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1158089	1028955
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	3192	3192
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	354938	311159
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	48527	60131
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	20128	17744
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2175317	1453816
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	81950	97806
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	66630	82718
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		38024
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	147671	100102
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	131955	129934
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	4388635	-4932312
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	893	55903
N.	Nákladové úroky (562)	39	1421443	1556623
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1240	4487
O.	Kurzové straty (563)	41	2244	35322
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	234627	49540
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	-1656181	-1581095
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2732454	-6513407
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	835832	1050647
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	835832	1050647
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1896622	-7564054
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	2732454	-6513407
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1896622	-7564054

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Bez podmienenia nášho stanoviska upozorňujeme na informáciu v časti N Poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2010 o predaji hotelového komplexu "Grandhotel Kempinski" a na skutočnosť, že spoločnosť mala k 31. decembru 2010 záporné vlastné imanie v celkovej výške 586 993 EUR.