

Z001824

Obchodné meno: Tatry mountain resorts, a.s.
 so sídlom: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika
 IČO: 31 560 636
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 11. 2010 - 31. 10. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	336561848		298368679	
			38193169			287608381
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	254673752		216547267	
			38126485			129097219
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1836271		1294517	
			541754			415825
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0	
			0			0
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	204885		95361	
			109524			43769
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	1757736		1199156	
			558580			370796
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	-143376		0	
			-143376			0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	17026		0	
			17026			1260
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0	
			0			0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0	
			0			0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	182253022		147168193	
			35084829			97159322
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	20397260		20016673	
			380587			6832477
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	84702206		70055127	
			14647079			43232974
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	56710859		37250704	
			19460155			25170273
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0	
			0			0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0	
			0			0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	29450		29450	
			0			29974

Označenie 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	18083802		17486794	
			597008			17160301
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2329445		2329445	
			0			4733323
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0	
			0			0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	70584459		68084557	
			2499902			31522072
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	18795792		18795792	
			0			18795792
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	7525778		7525778	
			0			7525778
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	17337442		17337442	
			0			84777
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0	
			0			0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	7674182		7674182	
			0			5115725
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0	
			0			0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0	
			0			0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	19251265		16751363	
			2499902			0
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	81413135		81346451	
			66684			158269634
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	903946		903946	
			0			594965
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	464865		464865	
			0			354034
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0	
			0			0
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0	
			0			0
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0	
			0			0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	439081		439081	
			0			240931
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0	
			0			0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1691007		1691007	
			0			1728007
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	1691007		1691007	
			0			1728007

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0	
			0		0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0	
			0		0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	72611344		72544660	
			66684		153820226	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4602615		4535931	
			66684		6165076	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0		0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0	
			0		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	953697		953697	
			0		689666	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	67055032		67055032	
			0		146965484	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6206838		6206838	
			0		2126436	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	184924		184924	
			0		158827	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6021914		6021914	
			0		1967609	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	474961		474961	
			0		241528	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0			
			0		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	202392	202392		
			0		169386	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0	0		
			0		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	272569	272569		
			0		72142	

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	298368679	287608381
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	265728517	262246274
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	221337534	221337534
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	221337534	221337534
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	31090398	30698497
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	30430378	30430378
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	282588	282587
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	377432	-14468
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2381097	1435686
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2381097	1435686
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2329244	-679553
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2329244	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-679553
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	8590244	9454110
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	32122390	24525158
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	526637	542619
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	499946	515928
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	26691	26691

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	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	5705037	4499189
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	14687	11524
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	555464	893405
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5134886	3594260
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	7983227	5328633
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4875311	3235983
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	652467	246299
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	4770	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	293079	190735
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	158446	107027
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1177230	19711
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	821924	1528878
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	17907489	14154717
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	15060261	11907489
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2847228	2247228
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	517772	836949
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	562
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	517772	836387

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	1109516	895132
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	935215	614432
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	174301	280700
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	33632487	18353173
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	33603147	18307880
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	6	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	29334	45293
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	17568634	8899355
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6324493	3579178
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	11244141	5320177
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	16238154	9734518
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7115868	3950769
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5156550	2814330
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	200626	117367
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1516452	903833
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	242240	115239
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	140779	86657
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4892818	2936706
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1035438	153473
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	748517	30066
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-21590	68536
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2624441	1282752
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	90898	54268
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	6930743	4043741
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	3025
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	484406	2888
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	484406	2888
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	2499902	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	7542194	8309018
N.	Nákladové úroky (562)	39	514738	444799
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1456	34
O.	Kurzové straty (563)	41	2504	373
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	9055	2485
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	678941	141199
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	4341026	7731079
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	11271769	11774820
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2681525	2320710
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1140899	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	1540626	2320710
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	8590244	9454110
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	11271769	11774820
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	8590244	9454110

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

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

http://www.tmr.sk/fileadmin/userupload/Finan%C4%8Dn%C3%A9_a_arch%C3%ADvne_%C3%BAdaje/Tatry_mountain_resorts__a.s/2012/Rocna_sprava_2011_20120229.pdf