

Z001865

Obchodné meno: HOTEL SENEČ a.s
 so sídlom: Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, Slovensko
 IČO: 35 735 953
 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	13745770		11504044		
			2241726			12609754	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	13286275		11074208		
			2212067			12282128	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	17373		908		
			16465				
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004					
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005					
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	11060				
			11060				
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	827				
			827				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008					
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	5486		908		
			4578				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	9466855		7271253		
			2195602			8589643	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	170536		170536		
						191008	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	8452849		6882831		
			1570018			8118612	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	811965		201092		
			610873			254231	
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	28981		14270		
			14711		16160		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	2524		2524		
					1861		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
					7771		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	3802047		3802047		
					3692485		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	3802047		3802047		
					3692485		
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	445235		415576		
			29659		313048		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	60438		60438		
					47909		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	58602		58602		
					44622		
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	1836		1836		
					3287		
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	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040				
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 združeniu (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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	202842	173183		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	29659		220031	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	170120	140461		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	29659		212405	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	62	62		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054		614		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	32660	32660		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		7626		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	181955	181955		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058		45108		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	4483	4483		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060		4991		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	177472	177472		
				40117		

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	1771		1771		
					276		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	11087		11087		
					14302		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1402		1402		

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	11504044	12609754
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1812542	2146928
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1427331	1427331
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1427331	1427331
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	1240389	1130827
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	8	8
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	1240381	1130819
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	100786	100786
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	100786	100786
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	-512015	75631
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		75631
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-512015	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	-443949	-587647
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	9685359	10457467
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	55092	25834
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	55092	25834
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	3178448	2756587
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	507572	16420
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	1902148	1902148
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	8923	8796
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	705798	771167
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	54007	58056
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1328803	2215046
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	976217	2020513
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	5575	8516
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	116009	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	50695	44286
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	54162	43544
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	27424	31090
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	98721	67097
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	81816	
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	5041200	5460000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	4593000	5041200
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	448200	418800
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	6143	5359
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		4000
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	3678	687
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	2465	672

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	33908	30418
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	26157	23148
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	7751	7270
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2474692	2240189
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	2450879	2218862
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	23813	21327
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1309042	1408776
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	786096	899761
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	522946	509015
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1173401	838683
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	987808	933948
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	736193	686953
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	221044	216628
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	30571	30367
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	34801	22371
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	463083	381523
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1070513	125133
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	883939	116879
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	13457	12517
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	3533	3063
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	10388	8703
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	-146029	-509062
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	330	5027
N.	Nákladové úroky (562)	39	278878	189446
XI.	Kurzové zisky (663)	40	762	748
O.	Kurzové straty (563)	41	51	190
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1185	8
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	25317	26748
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	-301969	-210601
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-447998	-719663
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-4049	-132016
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-4049	-132016
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-443949	-587647
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	-447998	-719663
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-443949	-587647

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora