

Z002199

Obchodné meno: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
IČO: 34 129 316
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
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	42914143		29510786		
			13403357			28920329	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	38517105		28251766		
			10265339			28003991	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	398978		4872		
			394106			3409	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	398978		4872		
			394106			3409	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	22855993		12984760		
			9871233			13475253	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2823543		2760135		
			63408			2761531	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	15855438		9212056		
			6643382			9578998	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3720949		556506		
			3164443			720031	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	375		375		
			0			375	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	69792		69792		
						69792	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	385896		385896		
					344526		
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	15262134		15262134		
					14525329		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	13884043		13884043		
					12457032		
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	1378091		1378091		
					2068297		
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	4294958		1156940		
			3138018			853893	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	100190		100190		
					109937		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	81318		81318		
					91054		
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	18872		18872		
					18883		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	89772		89772		
					71285		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	15521		15521		
					14411		

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					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	74251	74251			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	3963838	825820			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3138018		481429		
			3934459	796441			
			3138018		435466		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
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	14286	14286			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			27247		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	15093	15093			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			18716		
			141158	141158			
					191242		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	41643	41643			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			58643		
			15202	15202			
					58537		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	84313	84313			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			74062		
			102080	102080			
					62445		

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	414		414		
					0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	80436		80436		
					39865		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	21230		21230		
					22580		

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	29510786	28920329
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	24464031	22643587
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	15824908	15824908
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	15824908	15824908
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	2618733	1191722
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	476856	476856
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1005818	-2432829
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	3147695	3147695
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5611736	5596263
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1659724	1644251
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3952012	3952012
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	15221	-124040
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	15221	83
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-124123
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	393433	154734
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5000304	6257302
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	247275	243627
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	208366	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	8449	7793

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	30460	235834
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	220688	131645
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
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		
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	2296	3008
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	218392	128637
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1349629	3024812
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1036388	1118349
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	20178	32406
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
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		1550000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	162714	163610
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	96009	92509
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	13242	11525
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	21098	56413
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	3182712	2857218
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2383218	2531343
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	799494	325875
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	46451	19440
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	21703	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2772	5159
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	21976	14281

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	132447	89459
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	53249	39252
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	79198	50207
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9926401	9278871
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9839902	9204832
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	86499	74039
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4157487	4189184
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2561637	2420868
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1595850	1768316
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5848112	5139894
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3842377	3509906
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2750783	2534748
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	39278	42857
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	927429	827554
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	124887	104747
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	168695	166618
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	544979	776873
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	57858	55460
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5797	8666
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	175334	4885
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	285146	189277
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	933971	663462
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	519963	254221
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	31905	14400
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	25870	12670
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	90750	107849
N.	Nákladové úroky (562)	39	120618	123039
XI.	Kurzové zisky (663)	40	69	3
O.	Kurzové straty (563)	41	349	157
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	182	71
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	24641	34327
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	-48572	-47870
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	471391	206351
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	77958	51617
S.1.	- splatná (591, 595)	49	5580	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	72378	51617
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	393433	154734
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	471391	206351
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	393433	154734

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:

www.kupele-teplice.sk