

Z002353

Obchodné meno: Cinema City Slovakia s. r. o.
so sídlom: Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 066 490
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	17247505		13378488		
			3869017			3137327	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	13499457		9630440		
			3869017			1693367	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	56036		37502		
			18534			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004			0		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	53036		37502		
			15534				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	3000		0		
			3000				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			0		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			0		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	13443421		9592938		
			3850483			1693367	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012			0		
						0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7997529		6138194		
			1859335			40040	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	4867896		2876748		
			1991148			1653327	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			0		
						0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			0		
						0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			0		
						0	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	420412		420412		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	157584		157584		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023			0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3580546		3580546		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	0			1370539	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	94387		94387		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0			26971	
3.	Výrobky (123) - 194	034	51297		51297		
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	43090		43090		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2393807		2393807		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		

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	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	2393807		2393807		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (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	699909		699909		
			0		167277		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	452411		452411		
					164557		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	246693		246693		
					2341		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	805		805		
					379		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	392443		392443		
			0		1176291		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	78169		78169		
					19688		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	44690		44690		
					1156603		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	269584		269584		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	167502		167502		
			0		73421		

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			0		
						10000	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	167502		167502		
						5762	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			0		
						57659	

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	13378488	3137327
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5915074	1171196
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3183298	205803
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3183298	205803
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		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	304379	0
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	304379	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	223698	20581
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	223698	20581
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2499180	463675
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3567911	463675
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1068731	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-295481	481137
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	7352474	1865741
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	59064	2269
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	59064	2269
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	620037	146727
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	62505
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		
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	
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	7118	716
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		47243
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	612919	36263
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1508419	401593
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	553762	210806
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	831712	148133
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	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	58745	23159
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	15865	7014
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	43471	5304
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4864	7177
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5164954	1315152
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3884322	1060607
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1280632	254545
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	110940	100390
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	859	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		51521
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	110081	48869

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	1987421	1064738
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	599660	294792
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1387761	769946
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6585553	4437527
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6585553	6465078
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		-2027551
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6356982	3784951
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	460410	276474
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5896572	3508477
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1616332	1422522
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	972509	369699
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	808956	305946
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	136628	56579
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	26925	7174
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	93896	41635
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	589447	308067
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		19581
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	109562	4010
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	189330	9003
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	-119288	678547
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
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
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		
X.	Výnosové úroky (662)	38	249212	330
N.	Nákladové úroky (562)	39	298164	42460
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2839	121
O.	Kurzové straty (563)	41	5994	8915
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	111209	25947
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	-163316	-76871
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-282604	601676
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	12877	120539
S.1.	- splatná (591, 595)	49		83466
2.	- odložená (+/- 592)	50	12877	37073
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-295481	481137
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	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
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	-282604	601676
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	-295481	481137

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora