

Z002571

Obchodné meno: Kúpele Dudince, a.s.
so sídlom: Kúpeľná 106, 962 71 Dudince, SR
IČO: 31 642 713
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	32284328	24337050		
			7947278		23858381	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	30048157	22107679		
			7940478		21322712	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	205869	49460		
			156409		87094	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	139118	2516		
			136602		26555	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	66751	46944		
			19807		60539	
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	23170839	15386770		
			7784069		15793397	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	260264	260264		
					260264	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19787977	14172857		
			5615120		13465319	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3084151	916317		
			2167834		1022353	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	12543	12543		
					11673	

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	20401		20401		
						1033788	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	5503		4388		
			1115				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	6671449		6671449		
						5442221	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	5614		5614		
						5684	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1506298		1506298		
						1827798	
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	4454100		4454100		
						3403263	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	705437		705437		
						205476	
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	2212883		2206083		
			6800			2510460	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	38537		38537		
						39071	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	26782		26782		
						28044	
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	11755		11755		
						11027	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 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			
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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	807681	800881			
			6800		1239023		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	447105	440305			
			6800		394497		
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	360533	360533			
					841092		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	43	43			
					3434		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1366665	1366665			
					1232366		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2404	2404			
					1962		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	284310	284310			
					21449		
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	1079951	1079951			
					1208955		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	23288	23288			
					25209		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	23197	23197			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			25209		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	91	91			

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	24337050	23858381
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12737414	12595129
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9968982	9968982
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9968982	9968982
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	-493324	-171754
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1403	1403
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-494727	-173157
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	674880	592380
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	674880	592380
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	2044521	1381249
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2044521	1381249
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	542355	824272
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	7974610	7314830
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	100891	66829
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	97373	66609
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	3518	220
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	378729	484411
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		171488
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	34354	38442
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	344375	274481
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	463468	576524
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	300888	426232
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	9910	3469
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		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	79691	73009
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	61775	44546
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	9788	18191
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1416	11077
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7031522	6187066
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	5952758	5301522
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1078764	885544
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3625026	3948422
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1	115
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3432906	3848869
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	192119	99438

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	142887	128549
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	75222	73155
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	67665	55394
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5940316	6021564
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5894077	5978208
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	46239	43356
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2296245	2140217
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1525597	1458381
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	770648	681836
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3711736	3936741
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2066999	1898101
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1477470	1364817
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	11751	12066
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	513101	461616
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	64677	59602
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	82814	93660
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	748703	716771
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	167	11793
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		11152
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	5056	813
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	321772	104072
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	363707	317511
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	766396	1014598
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	225628	254757
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	225628	254757
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	84555	101831
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	284	1663
N.	Nákladové úroky (562)	39	338638	277509
XI.	Kurzové zisky (663)	40	84	176
O.	Kurzové straty (563)	41	644	502
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	26	25
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	61651	62060
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	-90356	18381
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	676040	1032979
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	133685	208707
S.1.	- splatná (591, 595)	49	63791	128936
2.	- odložená (+/- 592)	50	69894	79771
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	542355	824272
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	676040	1032979
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	542355	824272

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora