

Z003001

Obchodné meno: HOTEL SENEK a.s.
 so sídlom: Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 735 953
 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	12677329		10264757		
			2412572			11504044	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	12063439		9681222		
			2382217			11074208	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	12363		388		
			11975			908	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	11060				
			11060				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1303		388		
			915			908	
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	8247117		5876875		
			2370242			7271253	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	112452		112452		
						170536	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7262368		5567441		
			1694927			6882831	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	827056		168207		
			658849			201092	
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	28981		12515		
			16466			14270	

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	2861		2861		
					2524		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	13399		13399		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3803959		3803959		
					3802047		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3803959		3803959		
					3802047		
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					
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	601657		571302		
			30355			415576	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	49262		49252		
			10			60438	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	47307		47307		
					58602		
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	1955		1945		
			10			1836	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	93082		93082		
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	93082		93082		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	218619		188274		
			30345			173183	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	217114		186769		
			30345			140461	
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					
						62	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1505		1505		
						32660	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	240694		240694		
						181955	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6937		6937		
						4483	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	233757		233757		
						177472	
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					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	12233		12233		
						14260	

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	61		61		
					1771		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10339		10339		
					11087		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1833		1833		
					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. 121	066	10264757	11504044
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1516106	1812542
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	1242295	1240389
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	1242287	1240381
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	-955965	-512015
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-955965	-512015
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-298341	-443949
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	8744911	9685359
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	33813	55092
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	33813	55092
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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2699742	3178448
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		1704
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	2672353	1902148
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	7420	8923
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	19969	1211666
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		54007
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1084256	1328803
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	899186	976217
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6352	5575
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		116009
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	54531	50695
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	34727	54162
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	32719	27424
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	56741	98721
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		81816
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4927100	5041200
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4927100	4593000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		448200
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3740	6143
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	116	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1506	3678
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	2118	2465

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	29314	33908
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	23089	26157
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	6225	7751
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2687693	2474692
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2662775	2450879
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	24918	23813
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1294694	1309042
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	747301	786096
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	547393	522946
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1399224	1173401
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1167422	987808
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	889817	736193
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	233049	221044
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	44556	30571
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	30467	34801
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	382441	463083
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1111191	1070513
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	1086473	883939
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	7829	13457
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9051	3533
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	24234	10388
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	-179400	-146029
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	150	330
N.	Nákladové úroky (562)	39	255670	278878
XI.	Kurzové zisky (663)	40	706	762
O.	Kurzové straty (563)	41	5	51
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	1185
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	11191	25317
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	-266008	-301969
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-445408	-447998
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-147067	-4049
S.1.	- splatná (591, 595)	49	22	
2.	- odložená (+/- 592)	50	-147089	-4049
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-298341	-443949
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	-445408	-447998
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-298341	-443949

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora