

Z003170

Obchodné meno: Kúpele Nimnica, a.s.
so sídlom: Nimnica 0, 020 71 Nimnica, Slovensko
IČO: 31 638 708
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	11347540	7676909		
			3670631		7711525	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10167449	6501544		
			3665905		6550721	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	56560	10552		
			46008		15365	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	31334	10552		
			20782		15365	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	25226			
			25226			
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	10110889	6490992		
			3619897		6535356	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	236817	236817		
					236817	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	8871234	5912954		
			2958280		5747748	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	897490	321001		
			576489		314074	
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	93885	8757		
			85128		9601	

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	11463		11463		
					216759		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					10357		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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	1154296		1149570		
			4726			1130853	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	35651		35651		
					25693		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	16619		16619		
					13846		
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	19032		19032		
					11847		
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	697690		692964		
			4726		583126		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	422495		417769		
			4726		472175		
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	223159		223159		
					82072		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	52036		52036		
					28879		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	420955		420955		
					522034		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	11754		11754		
					9050		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	409201		409201		
					512984		
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	25795		25795		
					29951		

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	19940		19940		
					24362		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4804		4804		
					4630		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
					959		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1051		1051		

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	7676909	7711525
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6227797	6064820
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3593906	3593906
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3593906	3593906
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	783747	776686
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	783747	776686
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	565323	522180
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	565323	522180
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	1128905	740619
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1128905	740619
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	155916	431429
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1400484	1630491
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	48196	50833
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	48196	50833
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	687413	1035597
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		932
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	5507	7128
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	269600	641277
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	412306	386260
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	418750	227670
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	301153	97300
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	94	140
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	45661	48401
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	24173	24501
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2325	49502
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	45344	7826
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	246125	316391
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	175861	246126
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	70264	70265
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	48628	16214
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	638	13018
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	39348	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	8642	3196

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	167512	151663
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	112967	102293
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	54545	49370
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3556640	3355275
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3546242	3355275
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	10398	
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1903424	1470865
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1088486	930310
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	814938	540555
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1707761	1933780
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1008842	946990
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	741106	690714
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5924	5975
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	230929	221701
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	30883	28600
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	14906	17242
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	294880	310488
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6666	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	6665	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4641	341
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	216943	203472
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	366382	316021
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	235054	546170
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		251054
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		251054
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		462
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	4678	4242
N.	Nákladové úroky (562)	39	33698	37064
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	18	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	4314	3688
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	-33352	-36048
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	201702	510122
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	45786	78693
S.1.	- splatná (591, 595)	49	12680	48168
2.	- odložená (+/- 592)	50	33106	30525
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	155916	431429
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	201702	510122
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	155916	431429

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora