

Z004206

Obchodné meno: Interhouse Tatry
 so sídlom: Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry, SR
 IČO: 36 699 233
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 11. 2010 - 31. 10. 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	2871316		2343329		
			527987			2386268	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2353991		1859602		
			494389			1894747	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	11844		1275		
			10569			536	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	11844		1275		
			10569			536	
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	2342147		1858327		
			483820			1894211	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	207626		207626		
						207626	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1963677		1568345		
			395332			1611226	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	152706		64218		
			88488			62895	
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	12464		12464		
						12464	

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	5674		5674	
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				
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	505381		471783	
			33598		451377	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	90302		90302	
					90491	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	88712		88712	
					90019	
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	1590		1590	
					472	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	61037		61037	
					63313	
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	61037	61037		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	147850	114252		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	33598		259770	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	127771	94173		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	33598		239115	
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	2	2		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			578	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	20077	20077		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			20077	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	206192	206192		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			37803	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	10326	10326		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			5845	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	195866	195866		
					31958	
					</	

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	5867	5867			
					4304		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	6077	6077			
					35840		

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	2343329	2386268
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	922429	759603
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1234814	1234814
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1234814	1234814
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		
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		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	3030	1399
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3030	1399
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	-478241	-492918
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-478241	-492918
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	162826	16308
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1001815	1182742
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	28441	112147
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	26111	109817
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2330	2330

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	35265	15052
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	1216	992
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	34049	14060
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	442714	471520
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	374258	407350
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	14373	6655
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	24315	23748
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	12930	12770
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	16567	19651
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	271	1346
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	192667	192667
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	302728	391356
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	214100	391356
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	88628	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	419085	443923
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	25802	12067
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	359810	404583
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	33473	27273

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	42831	9533
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	69342	6500
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-26511	3033
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1590946	1219208
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1590946	1219208
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	789595	598896
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	540703	453406
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	248892	145490
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	774840	623345
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	560692	480539
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	417755	352366
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	119845	109923
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	23092	18250
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	17042	15361
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	63709	109957
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	41	44
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	328	44
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-10208	1494
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	42699	5875
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	-35693	7941
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	221710	13928
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	186	53
N.	Nákladové úroky (562)	39	24010	14556
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3	15
O.	Kurzové straty (563)	41	35	494
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	20	353
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	12920	6031
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	-36756	-20660
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	184954	-6732
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	22297	-23040
S.1.	- splatná (591, 595)	49	32	
2.	- odložená (+/- 592)	50	22265	-23040
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	162657	16308
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	803	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	634	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	169	
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	169	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	185123	-6732
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	162826	16308

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora