

Z004565

Obchodné meno: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 34 129 316
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
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. 031 + r. 061	001	41701176		28920329	
			12780847			24486341
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	37821820		28003991	
			9817829			21700156
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	396160		3409	
			392751			5824
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	396160		3409	
			392751			5824
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	22900331		13475253	
			9425078			10305736
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	2824939		2761531	
			63408			2770196
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	15859840		9578998	
			6280842			6488335
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	3800859		720031	
			3080828			585441
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	375		375	
						375
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	69792		69792		
					72530		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	344526		344526		
					388859		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	14525329		14525329		
					11388596		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	12457032		12457032		
					10029023		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	2068297		2068297		
					1359573		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	3816911		853893		
			2963018		2727546		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	109937		109937		
					105229		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	91054		91054		
					84794		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036					
5.	Zvieratá (124) - 195	037					
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	18883		18883		
					20435		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	71285		71285		
					69751		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	14411		14411		
					20889		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	56874		56874		
					48862		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	3444447		481429		
			2963018			1993837	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	3398484		435466		
			2963018			738860	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	27247		27247		
					3076		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	18716		18716		
					1251901		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	191242		191242		
					558729		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	58643		58643		
					9988		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	58537		58537		
					475230		
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	74062		74062		
					73511		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	62445		62445		
					58639		

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		Netto 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	39865	39865			
				52321			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	22580	22580			
				6318			

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. 119	066	28920329	24486341
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	22643587	21108843
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	15824908	12472908
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	15824908	12472908
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	1191722	3163713
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	476856	476856
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-2432829	-460838
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	3147695	3147695
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	5596263	5576344
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1644251	1624332
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3952012	3952012
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-124040	-303304
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	83	83
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	-124123	-303387
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	154734	199182
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	6257302	3323792
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	243627	249503
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	7793	7803
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	235834	241700

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	131645	71194
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	3008	2186
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103		
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	128637	69008
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	3024812	1920044
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1118349	1440369
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	32406	21757
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	1550000	100836
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	163610	179294
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	92509	91113
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	11525	46282
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	56413	40393
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	2857218	1083051
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	2531343	957180
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	325875	125871
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	19440	53706
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		2334
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	5159	7546
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	14281	43826

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)	01	89459	131742

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	39252	64464
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	50207	67278
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9278871	10677198
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	9204832	10596368
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	74039	80830
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4189184	4296432
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2420868	2621331
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1768316	1675101
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5139894	6448044
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3509906	3677064
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2534748	2652064
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	42857	61080
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	827554	857145
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	104747	106775
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	166618	136467
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	776873	780838
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	55460	11328
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8666	259
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	4885	1047665
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	189277	467098
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	663462	1038969
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	254221	245208
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	14400	25570
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	12670	41832
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		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
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	107849	90141
N.	Nákladové úroky (562)	39	123039	44086
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3	9541
O.	Kurzové straty (563)	41	157	551
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	71	238
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	34327	37024
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	-47870	1997
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	206351	247205
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	51617	48023
S.1.	- splatná (591, 595)	49		25118
2.	- odložená (+/- 592)	50	51617	22905
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	154734	199182
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	206351	247205
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	154734	199182

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Zodpovedný audítor v správe audítora zo dňa 14. 03. 2011 vyjadril nepodmienený názor k účtovnej závierke k 31. 12. 2010.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.kupele-teplice.sk