

Z001038

Názov: Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
so sídlom: Tatranská Polianka 4, 062 01 Vysoké Tatry, SK
IČO: 37 886 304
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 15. 3. 2013

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	6892929	3894047	2998882	3020288
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	57713	41467	16246	20153
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	47644	31398	16246	10084
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	10069	10069		10069
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	6835216	3852580	2982636	3000135
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	2878		2878	878
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	5698076	3014033	2684043	2551032
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	776551	480836	295715	70372
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	96623	96623		478
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	261088	261088		20093
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				357282
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	488434	5169	483265	1103316
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	8597		8597	78705
	Materiál (112 + 119) - 191	031	5907		5907	61179
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	2690		2690	
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	250		250	150
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	250		250	150
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	315674	5169	310505	810567
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	132961	5169	127792	500048
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	23770		23770	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				5016
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	158943		158943	305503
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	163913		163913	213894
	Pokladnica (211 + 213)	052	5836		5836	7110
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	158077		158077	206784
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1230		1230	135209
1	Náklady budúcich období (381)	058	1222		1222	
	Príjmy budúcich období (385)	059	8		8	135209
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	7382593	3899216	3483377	4258813
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992				

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	2804887		3211894
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	208856		430312
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	469634		616607
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	3483377		4258813
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	14271827		13329316
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3493887		3482334
	Základné imanie (411)	063	3478722		3478722
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	15165		3612
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	23215		23888
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	23215		23888
1	Výdavky budúcich období (383)	102	4248		
	Výnosy budúcich období (384)	103	465386		616607
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	118953		118953
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
	Ostatné fondy (427)	071	118953		118953
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	55		3392
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	55		3361
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		31
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-833074	-248631
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	185586	403032
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	136551	343478
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	27544	29078
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	16610	20316
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	4001	6667
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	880	3493
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	25121	-140762
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	170390	7347	177737	281778
502	Spotreba energie	02	212277	5859	218136	255970
504	Predaný tovar	03		6821	6821	
511	Opravy a udržiavanie	04	81428	2465	83893	142760
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	674		674	528
518	Ostatné služby	07	150950	7908	158858	120789
521	Mzdové náklady	08	491452	18058	509510	500549
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	167503	5963	173466	161274
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2948		2948	3257
527	Zákonné sociálne náklady	11	5662	166	5828	4960
528	Ostatné sociálne náklady	12	3000		3000	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	9410		9410	9322
538	Ostatné dane a poplatky	15	2186		2186	166

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				17
543	Odpísanie pohľadávky	18	21728		21728	
544	Úroky	19	784		784	4371
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	10374	625	10999	9377
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	37972	8609	46581	159539
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-30414	355	-30056	33224
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	1338327	64176	1402503	1687881
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	2676654	128352	2805006	3375762

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1087909	51988	1139897	1386160
604	Tržby za predaný tovar	41		8470	8470	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	136		136	352
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				2607
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	133285	1365	134650	40746
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	2468		2468	
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	50		50	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				2230
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	141953		141953	115024
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1365801	61823	1427624	1547119
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	27474	-2353	25121	-140762
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	27474	-2353	25121	-140762
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	2786550	118940	2905490	2812714