

Z001814

Obchodné meno: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
so sídlom: T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovensko
IČO: 34 129 316
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	43550554		28974177		
			14576377			29510786	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	35106045		24923878		
			10182167			28251766	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	398978		2364		
			396614			4872	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	398978		2364		
			396614			4872	
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	19960005		10174452		
			9785553			12984760	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2375602		2375602		
						2760135	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	13553607		6800444		
			6753163			9212056	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3567495		535105		
			3032390			556506	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	375		375		
						375	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	54126		54126		
						69792	

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	408800		408800		
						385896	
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	14747062		14747062		
						15262134	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	14523416		14523416		
						13884043	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	17774		17774		
						0	
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	205872		205872		
						1378091	
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	8388938		3994728		
			4394210			1156940	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	102215		102215		
						100190	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	80320		80320		
						81318	
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	21895		21895		
						18872	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	2546841		2546841		
						89772	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2478000		2478000		
						15521	

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	68841	68841			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5196670	802460			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4394210	825820			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	5121001	726791			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	4394210	796441			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	10000	10000			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052		0			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	74	74			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		14286			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	65595	65595			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		15093			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	543212	543212			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	18543	18543			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		141158			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	452890	452890			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061		15202			
			71779	71779			
				84313			
			55571	55571			
				102080			

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	0		0		
					414		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	54481		54481		
					80436		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1090		1090		
					21230		

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	28974177	29510786
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	24031604	24464031
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	15824908	15824908
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	15824908	15824908
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	2274288	2618733
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	-1350263	-1005818
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	5651079	5611736
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1699067	1659724
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	242256	15221
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	254665	15221
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-12409	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	39073	393433
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4906005	5000304
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	228340	247275
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	188407	208366
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	8290	8449

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	31643	30460
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	290691	220688
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	2052	2296
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	288639	218392
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1549695	1349629
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	777966	1036388
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	16432	20178
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	404490	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	166511	162714
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	92058	96009
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	79711	13242
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	12527	21098
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2837279	3182712
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1916137	2383218
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	921142	799494
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	36568	46451
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		21703
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	386	2772
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	36182	21976

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	187109	132447
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	81748	53249
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	105361	79198
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10303897	9926401
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10225782	9839902
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	78115	86499
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4278257	4157487
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2612220	2561637
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1666037	1595850
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	6131001	5848112
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3561286	3842377
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2567472	2750783
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	39278	39278
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	858695	927429
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	95841	124887
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	168150	168695
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	411005	544979
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2584233	57858
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2504952	5797
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1256292	175334
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	80571	285146
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	750975	933971
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	143145	519963
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		31905
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		25870
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	90223	90750
N.	Nákladové úroky (562)	39	108188	120618
XI.	Kurzové zisky (663)	40	58	69
O.	Kurzové straty (563)	41	581	349
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	240	182
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	22534	24641
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	-40782	-48572
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	102363	471391
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	63290	77958
S.1.	- splatná (591, 595)	49	41	5580
2.	- odložená (+/- 592)	50	63249	72378
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	39073	393433
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	102363	471391
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	39073	393433

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

<http://www.kupele-teplce.sk/>