

Z002497

Obchodné meno: HOTEL DEVÍN, a.s.
 so sídlom: Riečna 4, 811 02 Bratislava, SR
 IČO: 31 395 741
 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	11222921		7289940		
			3932981			8357929	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	8318439		4393814		
			3924625			7302450	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	46899		4525		
			42374			3041	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	37977		1965		
			36012			3041	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	6362				
			6362				
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	2560		2560		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	6592317		2710066		
			3882251			2821682	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	483152		483152		
						483152	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3910049		1971507		
			1938542			2037772	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	520972		23415		
			497557			31861	
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	298975		50214		
			248761			46712	

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	181778		181778		
					182525		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	1197391				
			1197391			39660	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1679223		1679223		
					4477727		
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	1679223		1679223		
					4166250		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
					311477		
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	2892341		2883985		
			8356			1030806	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	56263		56263		
					49134		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	16263		16263		
					49134		
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					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	40000		40000		
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 združení (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	116522		108166	
			8356		244080	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	33701		25345	
			8356		47708	
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 združení (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	82732		82732	
					44859	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	89		89	
					151513	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2719556		2719556	
					737592	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	8255		8255	
					10451	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2711301		2711301	
					727141	
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	12141		12141	
					24673	

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	3		3		
					37		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	11736		11736		
					24231		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	402		402		
					405		

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	7289940	8357929
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4472141	5626767
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3319400	3319400
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3319400	3319400
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	1568329	3085438
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	1526448	3043557
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	41881	41881
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	199164	199164
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	199164	199164
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	539874	-613498
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	539874	539874
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-1153372
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-1154626	-363737
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2817513	2730342
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	44036	74916
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	12196	26008
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	31840	48908
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	270366	389819
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	20386	
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		154571
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	6606	7232
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	243374	228016
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	503111	265607
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	474346	170827
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6597	1695
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		2060
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	5977	26147
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2989	17655
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	13202	47223
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	2000000	2000000
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	286	820
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		29
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		190
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	286	601

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	475	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	271	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	204	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1435956	1983730
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1422552	1963420
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	13404	20310
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1443063	1208416
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	330514	540443
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1112549	667973
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-6903	775314
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	861837	978801
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	653098	734166
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	181257	216151
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	27482	28484
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29118	31073
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	76114	114397
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	38435	378
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5109	372
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	82	4776
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	48204	22390
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	64146	92312
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	-956670	-423649
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	2692585	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	2991787	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	439624	281755
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	439624	281755
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	147000	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	8261	2209
N.	Nákladové úroky (562)	39	137087	146107
XI.	Kurzové zisky (663)	40	380	126
O.	Kurzové straty (563)	41	77	111
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	45890	67781
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	-180991	70091
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-1137661	-353558
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	16965	10179
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1607	
2.	- odložená (+/- 592)	50	15358	10179
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-1154626	-363737
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	-1137661	-353558
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	-1154626	-363737
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61		

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora