

Z002902

Obchodné meno: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 so sídlom: WINTEROVA 29, 921 01 PIEŠŤANY, SR
 IČO: 34 144 790
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	143033382		70315678	
			72717704			73061605
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	139367734		66722181	
			72645553			69567693
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1301560		110243	
			1191317			129782
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0	
			0			0
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1269786		88964	
			1180822			125943
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	5831		0	
			5831			0
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0	
			0			0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	4664		0	
			4664			0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	21279		21279	
			0			3839
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0	
			0			0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	138029661		66575425	
			71454236			69401398
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	18741782		18741782	
			0			18741782
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	88504020		39405592	
			49098428			41905168
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	28776172		6489188	
			22286984			7412877
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0	
			0			0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0	
			0			0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	252048		252048	
			0			252048

Označenie 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	1755639		1686815	
			68824			1089523
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0	
			0			0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0	
			0			0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	36513		36513	
			0			36513
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	36513		36513	
			0			36513
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0	
			0			0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0	
			0			0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0	
			0			0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0	
			0			0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0	
			0			0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0	
			0			0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0	
			0			0
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3269751		3197600	
			72151			3316746
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	652606		617458	
			35148			651100
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	456458		421310	
			35148			457932
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0	
			0			0
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0	
			0			0
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0	
			0			0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	196148		196148	
			0			193168
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0	
			0			0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	133619		133619	
			0			0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0	
			0			0

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0	
			0		0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	133619		133619	
					0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	980010		943007	
			37003		1337135	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	977276		940273	
			37003		1336577	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0		0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0	
			0		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	0		0	
			0		0	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	2734		2734	
			0		558	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1503516		1503516	
			0		1328511	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	84554		84554	
			0		48563	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1418962		1418962	
			0		1279948	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	395897		395897	
			0		177166	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	2109		2109
			0		0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	196015		196015
			0		163890
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0
			0		0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	197773		197773
			0		13276

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	70315678	73061605
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	55173249	54496362
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	50106818	50106818
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	50106818	50106818
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-198661	-185463
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-198661	-185463
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4396398	4376552
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4396398	4376552
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	178609	0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	178609	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	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	690085	198455
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15096980	18553970
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	483569	458780
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	117234	131577
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	207067	207067

Označenie 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	159268	120136
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1274016	816546
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	78442	77000
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	300726	228966
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	894848	510580
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	3617710	3468093
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2367642	2223785
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	13033	27713
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	622428	580829
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	330930	322864
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	128040	187317
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	155637	125585
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	9721685	13810551
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	6469417	9721017
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3252268	4089534
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	45449	11273
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	339	637
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	5465	6727
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	39645	3909

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	1132942	1147429
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	438229	443596
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	694713	703833
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	32132051	30975898
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	32065729	30919089
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	66322	56809
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	11573448	11670298
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7190983	7003747
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4382465	4666551
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	21253316	20009433
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12334267	12188580
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9136816	8952397
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	36221	30273
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2914581	2933441
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	246649	272469
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	551723	552666
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4521803	4398102
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2820	88700
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	4441
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-95384	5001
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	157383	176360
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	2544711	2327554
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	1556399	798149
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

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	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	1692	9920
N.	Nákladové úroky (562)	39	431628	514316
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4174	12110
O.	Kurzové straty (563)	41	860	812
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	131	636
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	39397	38615
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-465888	-531077
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1090511	267072
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	400426	68617
S.1.	- splatná (591, 595)	49	321	1884
2.	- odložená (+/- 592)	50	400105	66733
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	690085	198455
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1090511	267072
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	690085	198455

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora