

Z002970

Obchodné meno: Kúpele Dudince, a.s.
 so sídlom: Kúpeľná 106, 962 71 Dudince, SR
 IČO: 31 642 713
 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	31389708		22800763		
			8588945			24337050	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	29132905		20552586		
			8580319			22107679	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	205869		31955		
			173914			49460	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	139118		1542		
			137576			2516	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	66751		30413		
			36338			46944	
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	23258869		14852464		
			8406405			15386770	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	260264		260264		
						260264	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	19803606		13696996		
			6106610			14172857	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3108669		809989		
			2298680			916317	
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	12543		12543		
						12543	

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	71172		71172		
					20401		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	2615		1500		
			1115		4388		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	5668167		5668167		
					6671449		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	5553		5553		
					5614		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1202428		1202428		
					1506298		
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	3774936		3774936		
					4454100		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	685250		685250		
					705437		
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	2235164		2226538		
			8626		2206083		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	45286		45286		
					38537		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	34208		34208		
					26782		
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	11078		11078		
					11755		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
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 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					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	634395		625769		
			8626		800881		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	499814		491188		
			8626		440305		
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 združeníu (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	133472		133472		
					360533		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1109		1109		
					43		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1555483		1555483		
					1366665		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3500		3500		
					2404		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	386791		386791		
					284310		
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	1165192		1165192		
					1079951		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	21639		21639		
					23288		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	21639	21639			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			23197		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					
					91		

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	22800763	24337050
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	12629990	12737414
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	9968982	9968982
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	9968982	9968982
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	-797255	-493324
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1403	1403
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-798658	-494727
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	729380	674880
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	729380	674880
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	2483256	2044521
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2483256	2044521
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	245627	542355
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6737866	7974610
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	95026	100891
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	90426	97373
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	4600	3518
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	436018	378729
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	25693	34354
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	410325	344375
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	254063	463468
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	98914	300888
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1032	9910
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	80334	79691
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	62719	61775
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	9683	9788
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1381	1416
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	5952759	7031522
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	4873995	5952758
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1078764	1078764
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	3432907	3625026
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1	1
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3323858	3432906
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	109048	192119

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	170837	142887
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	88644	75222
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	82193	67665
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5898002	5940316
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5845373	5894077
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	52629	46239
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2339945	2296245
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1691722	1525597
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	648223	770648
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3640250	3711736
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2211906	2066999
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1582570	1477470
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	11751	11751
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	550301	513101
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	67284	64677
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	86384	82814
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	721044	748703
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	277	167
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2608	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1826	5056
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	87432	321772
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	402792	363707
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	301399	766396
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1159650	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1159650	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	257825	225628
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	257825	225628
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	85241	84555
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	137	284
N.	Nákladové úroky (562)	39	309695	338638
XI.	Kurzové zisky (663)	40	115	84
O.	Kurzové straty (563)	41	246	644
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	26	26
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	23199	61651
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	10204	-90356
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	311603	676040
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	65976	133685
S.1.	- splatná (591, 595)	49	26	63791
2.	- odložená (+/- 592)	50	65950	69894
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	245627	542355
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	311603	676040
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	245627	542355

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora