

Z004138

Obchodné meno: Best Hotel Properties a.s.
so sídlom: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 740 701
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	377703305		348956403		
			28746902			364148692	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	195903125		167675010		
			28228115			195751001	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	216819		76931		
			139888			163276	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	209283		71028		
			138255			156619	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	7536		5903		
			1633			6657	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
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	68357865		41501557		
			26856308			64104023	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	0		0		
			0			0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	61268579		38519920		
			22748659			58526123	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6895234		2854560		
			4040674			5383648	
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	194052		127077		
			66975			194052	

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	0		0	
			0		0	
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	127328441		126096522	
			1231919		131483702	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	109361960		109361960	
			0		110561959	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1231919		0	
			1231919		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	16734562		16734562	
			0		20787550	
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		134193	
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	181543768		181024981	
			518787		168219150	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	326022		326022	
			0		456157	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	322860		322860	
			0		454038	
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	3162		3162	
			0		2119	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0	
			0		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	38114782		37595995	
			518787		28830799	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0	
			0		0	

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	0		0	
			0		0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	25618284		25618284	
			0		20747641	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	767938		767938	
			0		659543	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0	
			0		0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	8300000		7781213	
			518787		7423615	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	3428560		3428560	
			0		0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	138791442		138791442	
			0		138233483	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1281475		1281475	
			0		904656	
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		4287000	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (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	4299		4299	
			0		228043	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	137505668		137505668	
			0		132813784	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4311522		4311522	
			0		698711	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	47464		47464	
			0		48887	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4264058		4264058	
			0		649824	
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	256412		256412	
			0		178541	

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		
			0			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	91175		91175		
			0			58555	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	165237		165237		
			0			119986	

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	348956403	364148692
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	346276430	360717530
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	350250000	350250000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	350250000	350250000
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	1066027	724000
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	1066027	724000
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2001925	1180384
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	2001925	1180384
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	36105	347732
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	36105	347732
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	-7077627	8215414
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2679973	3360062
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	391401	306760
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	391401	306760
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

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	0	0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	28884	992579
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	28884	17863
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	974716
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2259688	2060723
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1751975	1677395
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	0
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	9602	9787
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	217046	181220
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	94375	93213
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	181112	93679
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5578	5429
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	0	71100
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	11764
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	0	59336

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	38431	47775
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	14965	33126
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	23466	14649
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9384627	7937208
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9384627	7937208
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6684413	6042363
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2369862	2109097
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4314551	3933266
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2723680	1909494
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3324045	3371270
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2493248	2575933
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	50000	25000
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	756773	745781
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24024	24556
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	31584	3693
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	24344488	2449368
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	198	0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	818	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-357598	876385
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1095826	193059
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	489840	397730
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	-24013473	-4995893
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	23912720	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	23308052	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	3929831	4389964
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	3407000	4171901
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	522831	218063
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	314756	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	381919
X.	Výnosové úroky (662)	38	9140125	11338000
N.	Nákladové úroky (562)	39	0	702
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2782	4417
O.	Kurzové straty (563)	41	2101	119343
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	402527	747316
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	13587534	14483101
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-10425939	9487208
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-3348312	1271794
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1054964	921950
2.	- odložená (+/- 592)	50	-4403276	349844
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-7077627	8215414
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	-10425939	9487208
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	-7077627	8215414

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:

www.besthotelproperties.sk