

Z004348

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. 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	368061117		364148692		
			3912425			378737456	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	198787041		195751001		
			3036040			190325633	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	216819		163276		
			53543			215550	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	209283		156619		
			52664			16140	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	7536		6657		
			879			7410	
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			192000	
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	66704601		64104023		
			2600578			66236599	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	0		0		
			0			0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	59798006		58526123		
			1271883			59602163	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	6712343		5383648		
			1328695			6432149	
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		194052		
			0			187371	

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	200		200		
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0		
			0		14916		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	131865621		131483702		
			381919		123873484		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	110561959		110561959		
			0		118861959		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	381919		0		
			381919		381919		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	20787550		20787550		
			0		4414929		
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	134193		134193		
			0		214677		
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	169095535		168219150		
			876385		188408793		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	456157		456157		
			0		252497		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	454038		454038		
			0		252497		
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	2119		2119		
			0		0		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0		0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	29707184		28830799		
			876385		1398211		
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	20747641		20747641		
			0			1398211	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	659543		659543		
			0			0	
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		7423615		
			876385			0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0			0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	138233483		138233483		
			0			186020961	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	904656		904656		
			0			277784	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	4287000		4287000		
			0			3143242	
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	228043		228043		
			0			12708484	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	132813784		132813784		
			0			169891451	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	698711		698711		
			0			737124	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	48887		48887		
			0			3381	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	649824		649824		
			0			733743	
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	178541		178541		
			0			3030	

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	58555		58555		
			0		2482		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	119986		119986		
			0		548		

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	364148692	378737456
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	360717530	360262510
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	724000	78394
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	724000	78394
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	1180384	101654
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1180384	101654
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	347732	-954837
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	347732	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-954837
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	8215414	10787299
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	3360062	18474943
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	306760	96636
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	306760	96636
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	992579	636468
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	17863	2147
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	9449
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	974716	624872
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2060723	17741839
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1677395	16563914
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	2101
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	9787	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	181220	26986
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	93213	9070
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	93679	1134754
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5429	5014
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	71100	3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	11764	3
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	59336	0

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	47775	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	33126	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	14649	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7937208	1566466
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7937208	1566466
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	6042363	2062966
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2109097	154952
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3933266	1908014
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1909494	-496500
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3371270	469352
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2575933	398777
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	25000	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	745781	64800
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	24556	5775
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	3693	617
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2449368	204754
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	0	0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	876385	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	193059	7477
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	397730	85687
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	-4995893	-1249433
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	4389964	7354537
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	4171901	7354537
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	218063	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	381919	850000
X.	Výnosové úroky (662)	38	11338000	11192657
N.	Nákladové úroky (562)	39	702	492
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4417	16
O.	Kurzové straty (563)	41	119343	21269
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	2
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	747316	3858061
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	14483101	13817390
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	9487208	12567957
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1271794	1780658
S.1.	- splatná (591, 595)	49	921950	1155786
2.	- odložená (+/- 592)	50	349844	624872
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	8215414	10787299
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	9487208	12567957
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	8215414	10787299

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