

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2011-30.9.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010-31.12.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	Spolu majetok	001	1 346 038		
			236 854	1 109 184	45 796 510
A.	Neobežný majetok	002	1 188 432		
			236 854	951 578	37 548 404
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	003	5 155		
			1 080	4 075	124 297
A.I. 1.	Zriaďovacie náklady	004	0		0
			0		0
2.	Aktivované náklady na vývoj	005	0		0
			0		0
3.	Softvér	006	5 155		124 297
			1 080	4 075	
4.	Oceniteľné práva	007	0		0
			0		0
5.	Goodwill	008	0		0
			0		0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	009	0		0
			0		0
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	010	0		0
			0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	011	0		0
			0		0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	012	1 183 277		
			235 774	947 503	37 424 107
A.II. 1.	Pozemky	013	567 900		707 185
			0	567 900	
2.	Stavby	014	456 790		33 969 448
			235 774	221 016	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	015	0		2 540 220
			0	0	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	016	0		0
			0		0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	017	0		0
			0		0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018	21 713		70 380
			0	21 713	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	019	37 292		37 292
			0	37 292	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020	99 582		99 582
			0	99 582	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	021	0		0
			0		0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	022	0		0
			0		0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	023	0		0
			0		0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom	024	0		0
			0		0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	025	0		0
			0		0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	026	0		0
			0		0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	027	0		0
			0		0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	028	0		0
			0		0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	029	0		0
			0		0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	030	0		0
			0		0
B.	Obežný majetok	031	156 095		8 173 610
			0	156 095	
B.I.	Zásoby	032	0		246 613
			0	0	

B.I. 1.	Materiál	033	0		244 527
			0	0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	034	0		0
			0		
3.	Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	035	0		0
			0		
4.	Výrobky	036	0		0
			0		
5.	Zvieratá	037	0		0
			0		
6.	Tovar	038	0		2 086
			0	0	
7.	Poskytnuté preddávky na zásoby	039	0		0
			0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	040	8 733	8 733	151 688
B.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	041	0		0
			0		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	042	0		0
			0		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	043	0		0
			0		
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	044	0		0
			0		
5.	Iné pohľadávky	045	0		0
			0		
6.	Odložená daňová pohľadávka	046	8 733	8 733	151 688
			0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	047	97 080	97 080	7 244 970
			0		
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	048	88 742	88 742	7 242 444
			0		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049	0		0
			0		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050	0		0
			0		
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051	0		0
			0		
5.	Sociálne poistenie	052	0		0
			0		
6.	Daňové pohľadávky a dotácie	053	6 823	6 823	64
			0		
7.	Iné pohľadávky	054	1 515	1 515	2 462
			0		
B.IV.	Finančné účty	055	50 282	50 282	530 339
B.IV. 1.	Peniaze	056	3	3	49 386
			0		
2.	Účty v bankách	057	50 279	50 279	480 953
			0		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0		0
			0		
4.	Krátkodobý finančný majetok	059	0		0
			0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060	0		0
			0		
C.	Časové rozlíšenie	061	1 511	1 511	74 496
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	062	0	0	0
			0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	1 122	1 122	14 051
			0		
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé	064	0	0	0
			0		
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé	065	389	389	60 445
			0		

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2011-30.9.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010-31.12.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	066	1 109 188	45 796 510
A.	Vlastné imanie	067	1 001 546	-586 993
A.I.	Základné imanie	068	6 640 000	6 640 000
A.I. 1.	Základné imanie	069	6 640 000	6 640 000
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0
	3. Zmena základného imania	071	0	0
	4. Pohľadávky za upísanie vlastného imania	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	18 124	18 124
A.II. 1.	Emisné ážio	074	0	0
	2. Ostatné kapitálové fondy	075	18 124	18 124
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	0	0
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku	080	226 219	226 219
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081	226 219	226 219
	2. Nedeliteľný fond	082	0	0
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-7 471 335	-9 367 958
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	1 896 623	0
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-9 367 958	-9 367 958
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	1 588 538	1 896 622
B.	Záväzky	088	107 642	42 173 726
B.I.	Rezervy	089	10 515	169 696
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090	0	0
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091	0	0
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092	996	996
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	9 519	168 700
B.II.	Dlhodobé záväzky	094	19 162	1 895 197
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	0	0
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	096	0	0
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	097	0	0
	4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	098	0	0
	5. Dlhodobé prijaté preddávky	099	0	0
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
	7. Vydané dlhopisy	101	0	0
	8. Záväzky zo sociálneho fondu	102	25	0
	9. Ostatné dlhodobé záväzky	103	0	0
	10. Odložený daňový záväzok	104	19 137	1 895 197
B.III.	Krátkodobé záväzky	105	77 965	2 136 829
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	106	57 778	1 919 039
	2. Nevyfakturované dodávky	107	18 790	43 705
	3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	108	0	0
	4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	0	0
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	0	0
	6. Záväzky voči zamestnancom	111	271	75 312
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	112	1 112	40 772
	8. Daňové záväzky a dotácie	113	14	57 571
	9. Ostatné záväzky	114	0	430
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	115	0	4 317 442
B.V.	Bankové úvery	116	0	33 654 562
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	117	0	0
	2. Bežné bankové úvery	118	0	33 654 562
C.	Časové rozlíšenie	119	0	4 209 777
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	120	0	0
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé	121	0	1 687 039
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé	122	0	0
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé	123	0	2 522 738

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2011-30.9.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010-30.9.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ	Text	Číslo riadku	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			vykazované obdobie	vykazované obdobie
			kumulatívne	kumulatívne
I.	Tržby z predaja tovaru	01	3 414	9 870
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	2 010	3 792
+	Obchodná marža	03	1 404	6 078
II.	Výroba	04	530 084	3 019 921
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	529 343	3 012 934
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	0	0
3.	Aktivácia	07	741	6 987
B.	Výrobná spotreba	08	339 487	2 123 443
B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	134 415	908 701
2.	Služby	10	205 072	1 214 742
+	Pridaná hodnota	11	192 001	902 556
C.	Osobné náklady	12	124 338	1 165 420
C. 1.	Mzdové náklady	13	82 595	851 293
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	2 394	2 394
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	33 651	262 127
4.	Sociálne náklady	16	5 698	49 606
D.	Dane a poplatky	17	19 072	19 852
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	1 249 620	1 597 555
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	34 326 338	85 727
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	35 631 997	62 886
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	21	0	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	2 539 986	15 058
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	-28 089	71 140
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	61 387	-1 913 512
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	27	0	0
I.	Predané cenné papiere a podiely	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	33		

	Výnosy z mimoriadneho finančného majetku	30	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	34	0	0
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií	35	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	37	0	0
X.	Výnosové úroky	38	209	778
N.	Nákladové úroky	39	200 434	1 038 677
XI.	Kurzové zisky	40	94	677
O.	Kurzové straty	41	439	1 675
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	5 346	226 860
XIII.	Prevod finančných výnosov	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov	45	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-205 916	-1 265 757
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	-144 529	-3 179 269
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	-1 733 067	672 933
S.1.	- splatná	49	39	0
2.	- odložená	50	-1 733 106	672 933
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	51	1 588 538	-3 852 202
XIV.	Mimoriadne výnosy	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55		
U.1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	59	-144 529	-3 179 269
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	1 588 538	-3 852 202