

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012-31.3.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011-31.12.2011
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	1 218 061		
			247 920	970 141	1 030 117
A.	Neobežný majetok	002	1 075 015		
			244 374	830 641	933 595
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	003	5 155		
			1 728	3 427	3 751
A.I. 1.	Zriaďovacie náklady	004	0		0
			0		
2.	Aktivované náklady na vývoj	005	0		0
			0		
3.	Softvér	006	5 155		
			1 728	3 427	3 751
4.	Ocenené práva	007	0		0
			0		
5.	Goodwill	008	0		0
			0		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	009	0		0
			0		
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	010	0		0
			0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	011	0		0
			0		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	012	1 069 860		
			242 646	827 214	929 844
A.II. 1.	Pozemky	013	538 290		538 290
			0	538 290	
2.	Stavby	014	472 565		232 967
			242 646	229 919	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	015	0		0
			0		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	016	0		0
			0		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	017	0		0
			0		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018	21 713		21 713
			0	21 713	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	019	37 292		37 292
			0	37 292	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020	0		99 582
			0	0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	021	0		0
			0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	022	0		0
			0		
A.III. 1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	023	0		0
			0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom	024	0		0
			0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	025	0		0
			0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	026	0		0
			0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	027	0		0
			0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	028	0		0
			0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	029	0		0
			0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	030	0		0
			0		
B.	Obežný majetok	031	143 046		
			3 547	139 499	96 419
B.I.	Zásoby	032	0		0
			0	0	
B.I. 1.	Materiál	033	0		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		0
			0		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	039	0		0
			0		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	040	0		
				0	0
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	0		0
			0	0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	047	136 203		
			3 547	132 656	65 583
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	048	33 548		59 635
			3 547	30 001	
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	846		5 340
			0	846	
7.	Iné pohľadávky	054	101 809		608
			0	101 809	
B.IV.	Finančné účty	055	6 843		
				6 843	30 836
B.IV. 1.	Peniaze	056	95		111
			0	95	
2.	Účty v bankách	057	6 749		30 725
			0	6 749	
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	0		
				0	103
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	062	0		0
			0	0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	0		101
			0	0	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064	0		0
			0	0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	0		1
			0	0	

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012-31.3.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011-31.12.2011
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	970 141	1 030 117
A.	Vlastné imanie	067	933 929	947 788
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 vlastné imanie	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	415 881	415 881
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081	415 881	415 881
2.	Nedeliteľný fond	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-6 126 217	-7 660 998
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	1 534 780	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov	086	-7 660 998	-7 660 998
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-13 859	1 534 780
B.	Záväzky	088	36 212	82 329
B.I.	Rezervy	089	3 064	3 064
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé	091	0	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy	092	0	0
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	093	3 064	3 064
B.II.	Dlhodobé záväzky	094	18 252	18 252
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	0	0
9.	Ostatné dlhodobé záväzky	103	0	0
10.	Odložený daňový záväzok	104	18 252	18 252
B.III.	Krátkodobé záväzky	105	14 895	61 013
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	106	9 760	58 173
2.	Nevyfakturované dodávky	107	2 500	2 499
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	166	165
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	112	101	104
8.	Daňové záväzky a dotácie	113	2 369	73
9.	Ostatné záväzky	114	0	0
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	115	0	0
B.V.	Bankové úvery	116	0	0
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	117	0	0
2.	Bežné bankové úvery	118	0	0
C.	Časové rozlíšenie	119	0	0
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	120	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	121	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	122	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	123	0	0

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

Za obdobie od do:	1.1.2012-31.3.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011-31.3.2011
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ	Text	Číslo riadku	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			vykazované obdobie	obdobie
			kumulatívne	kumulatívne
I.	Tržby z predaja tovaru	01	0	3 414
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	0	2 010
+	Obchodná marža	03	0	1 404
II.	Výroba	04	1 058	501 212
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	1 058	500 471
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	0	0
3.	Aktivácia	07	0	741
B.	Výrobná spotreba	08	8 160	294 595
B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	1 152	129 382
2.	Služby	10	7 009	165 213
+	Pridaná hodnota	11	-7 102	208 021
C.	Osobné náklady	12	920	143 864
C. 1.	Mzdové náklady	13	0	105 701
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	690	798
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	230	31 693
4.	Sociálne náklady	16	0	5 673
D.	Dane a poplatky	17	2 647	202
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	3 372	1 241 496
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	0	34 326 338
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	0	35 621 150
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	21	0	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	106	2 538 007
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	972	18 726
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	-14 907	46 929
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	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	780	183
N.	Nákladové úroky	39	0	200 434
XI.	Kurzové zisky	40	642	75
O.	Kurzové straty	41	166	67
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	207	4 843
XIII.	Prevod finančných výnosov	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov	45	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	1 049	-205 086
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	-13 858	-158 157
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	1	-1 733 071
S.1.	- splatná	49	1	142 990
2.	- odložená	50	0	-1 876 061
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	51	-13 859	1 574 914
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	-13 858	-158 157
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-13 859	1 574 914