

Súvaha prílebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	<b>1.1.2012-30.9.2012</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>1.1.2011-31.12.2011</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.</b>
IČO:	<b>31714455</b>

Označ	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
	Spolu majetok	001	1 203 674		
			254 665	949 008	1 030 117
A.	Neobežný majetok	002	1 075 015		
			251 118	823 896	933 695
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	003	5 155		
			2 377	2 778	3 751
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		
			2 377	2 778	3 751
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
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	011	0		
			0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	012	1 069 860		
			248 742	821 118	929 844
A.II. 1.	Pozemky	013	538 290		
			0	538 290	538 290
2.	Stavby	014	472 585		
			248 742	223 823	232 967
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	015	0		
			0	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		
			0	21 713	21 713
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	019	37 292		
			0	37 292	37 292
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	020	0		
			0	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 preddávky na dlhodobý finančný majetok	030	0		
			0	0	0
B.	Obežný majetok	031	128 656		
			3 547	125 109	96 419
B.I.	Zásoby	032	0		
			0	0	0
B.I. 1.	Materiál	033	0		
			0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	034	0		
			0	0	0

3.	Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	035	0	0	0
			0	0	0
4.	Výrobky	036	0	0	0
			0	0	0
5.	Zvieratá	037	0	0	0
			0	0	0
6.	Tovar	038	0	0	0
			0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	039	0	0	0
			0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II. 1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	042	0	0	0
			0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	043	0	0	0
			0	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	044	0	0	0
			0	0	0
5.	Iné pohľadávky	045	0	0	0
			0	0	0
6.	Odložená daňová pohľadávka	046	0	0	0
			0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>047</b>	<b>110 343</b>	<b>106 796</b>	<b>65 583</b>
			3 547	106 796	65 583
<b>B.III. 1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku</b>	<b>048</b>	<b>25 316</b>	<b>21 769</b>	<b>59 635</b>
			3 547	21 769	59 635
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049	0	0	0
			0	0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050	0	0	0
			0	0	0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051	0	0	0
			0	0	0
5.	Sociálne poistenie	052	0	0	0
			0	0	0
6.	Daňové pohľadávky a dotácie	053	1 271	1 271	5 340
			0	1 271	5 340
7.	Iné pohľadávky	054	83 766	83 756	608
			0	83 756	608
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty</b>	<b>055</b>	<b>18 313</b>	<b>18 313</b>	<b>30 837</b>
<b>B.IV. 1.</b>	<b>Peniaze</b>	<b>056</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>111</b>
			0	69	111
2.	Účty v bankách	057	18 245	18 245	30 725
			0	18 245	30 725
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0	0	0
			0	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok	059	0	0	0
			0	0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060	0	0	0
			0	0	0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>061</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>103</b>
			0	3	103
<b>C. 1.</b>	<b>Náklady budúcich období dlhodobé</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	2	2	101
			0	2	101
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064	0	0	0
			0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	0	0	1
			0	0	1

Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012-30.9.2012
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
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>066</b>	<b>949 008</b>	<b>1 030 117</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>067</b>	<b>930 110</b>	<b>947 788</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>068</b>	<b>6 640 000</b>	<b>6 640 000</b>
<b>A.I. 1.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>069</b>	<b>6 640 000</b>	<b>6 640 000</b>
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0
	3. Zmena základného imania	071	0	0
	4. Pohľadávky za úpisanie vlastné imanie	072	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>073</b>	<b>18 124</b>	<b>18 124</b>
<b>A.II. 1.</b>	<b>Emisné ážio</b>	<b>074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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, splynutí a rozdelení	079	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku</b>	<b>080</b>	<b>569 359</b>	<b>415 881</b>
<b>A.III. 1.</b>	<b>Zákonný rezervný fond</b>	<b>081</b>	<b>569 359</b>	<b>415 881</b>
	2. Nedeliteľný fond	082	0	0
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>084</b>	<b>-6 279 695</b>	<b>-7 660 998</b>
<b>A.IV. 1.</b>	<b>Nerozdelený zisk minulých rokov</b>	<b>085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-6 279 695	-7 660 998
<b>A.V.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>087</b>	<b>-17 678</b>	<b>1 534 780</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>088</b>	<b>18 898</b>	<b>82 329</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>089</b>	<b>0</b>	<b>3 064</b>
<b>B.I. 1.</b>	<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091	0	0
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092	0	0
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	0	3 064
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>094</b>	<b>18 252</b>	<b>18 252</b>
<b>B.II. 1.</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>105</b>	<b>646</b>	<b>61 013</b>
<b>B.III. 1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku</b>	<b>106</b>	<b>332</b>	<b>58 173</b>
	2. Nevyfakturované dodávky	107	100	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	78	165
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	112	137	104
	8. Daňové záväzky a dotácie	113	0	73
	9. Ostatné záväzky	114	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.V. 1.</b>	<b>Bankové úvery dlhodobé</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Bežné bankové úvery	118	0	0
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. 1.</b>	<b>Výdavky budúcich období dlhodobé</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 zavierky (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012-30.9.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011-30.9.2011
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	0	3 414		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	0	2 010		
+	Obchodná marža	03	0	1 404		
II.	Výroba	04	5 729	530 084		
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	5 729	529 343		
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06	0	0		
3.	Aktivácia	07	0	741		
B.	Výrobná spotreba	08	24 464	339 548		
B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	4 070	134 415		
2.	Služby	10	20 394	205 133		
+	Pridaná hodnota	11	-18 735	191 941		
C.	Osobné náklady	12	2 946	123 342		
C. 1.	Mzdové náklady	13	0	81 599		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	2 070	2 394		
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	876	33 651		
4.	Sociálne náklady	16	0	5 698		
D.	Dane a poplatky	17	2 650	19 072		
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	10 117	1 249 620		
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	0	34 326 338		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	0	35 631 997		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	21	0	0		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	31 478	2 539 986		
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	17 265	-29 716		
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24	0	0		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25	0	0		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	-20 235	63 950		
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 derivátových 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	2 761	209
N.	Nákladové úroky	39	0	200 434
XI.	Kurzové zisky	40	642	94
O.	Kurzové straty	41	317	439
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	528	5 346
XIII.	Prevod finančných výnosov	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov	45	0	0
*	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>46</b>	<b>2 558</b>	<b>-205 916</b>
**	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</b>	<b>47</b>	<b>-17 677</b>	<b>-141 966</b>
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	1	-1 732 877
S.1.	- splatná	49	1	39
2.	- odložená	50	0	-1 732 916
**	<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení</b>	<b>51</b>	<b>-17 678</b>	<b>1 590 911</b>
XIV.	Mimoriadne výnosy	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady	53	0	0
*	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením</b>	<b>54</b>		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55		
U.1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení</b>	<b>58</b>		
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>59</b>	<b>-17 677</b>	<b>-141 966</b>
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>61</b>	<b>-17 678</b>	<b>1 590 911</b>