

Polroční správa spoločnosti

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a .s.

k 30 .6. 2011

Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Nový Smokovec 32

Vysoké Tatry 062 01

Spoločnosť KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 1.októbra 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 28. septembra 1995 (Obchodný register Okresného súdu Prešov v Prešove, oddiel Sa, vložka 232/P). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 31 714 471.

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti,
- ubytovacie služby s poskytovaním pohostinských služieb,
- verejné stravovanie,
- zmenáreň,
- a iné súvisiace činnosti.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. Milan Roháč
 Ing. Juraj Hudáč
 Ing. Jozef Vilim

Dozorná rada Peter Kerul'
 František Friedrich
 Eva Kováčová

Ekonomická situácia

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

SÚVAHA v €	30.6.2010	30.6.2011
SPOLU majetok (aktíva)	2 389 757	2 337 816
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
Stále aktíva	2 020 987	1 961 108
Dlhodobý nehmotný majetok	8 386	5 524
Dlhodobý hmotný majetok	2 012 601	1 955 584
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežné aktíva	365 768	367 864
Zásoby	29 525	22 312
Dlhodobé pohľadávky	9 523	5 094
Krátkodobé pohľadávky	229 499	210 418
Finančné účty	97 221	130 040
Časové rozlíšenie	3 002	8 844
SPOLU vlastné imanie a záväzky (pasíva)	2 389 757	2 337 816
Vlastné imanie	1 655 959	1 645 291
Základné imanie	1 582 022	1 582 022
Kapitálové fondy	168 396	168 396
Fondy zo zisku	51 111	26 655
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-35 968	- 2 873
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 109 602	- 128 909
Záväzky	318 801	313 537
Rezervy	18 580	17 800
Dlhodobé záväzky	715	5 457
Krátkodobé záväzky	273 596	290 280
Bankové úvery a výpomoci	25 910	0
dlhodobé bankové úvery	0	0
krátkodobé bankové úvery a výpomoci	25 910	0
Časové rozlíšenie	414 997	378 988

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Zníženie hodnoty majetku predstavujú len zaúčtované odpisy.

V kategórii dlhodobého hmotného majetku sa v II. štvrtroku 2011 zrealizovala rekonštrukcia amodernizácia hlavnej kotolne v celkovej sume 22 735,-- € a účtovali sa odpisy v príslušných mesiacoch.

Zásoby

Zásoby pozostávajú predovšetkým z potravín a materiálu s relatívne vysokou obrátkovosťou. Hodnota zásob v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierne klesla.

Prehľad jednotlivých položiek zásob:

Položka zásob / Obdobie	30. jún 2010 v €	30. jún 2011 v €
Potraviny a nápoje	27 463	19 659
Materiál	2 062	2 653
Opravná položka k materiálu	0	0
SPOLU	29 525	22 312

Peňažné prostriedky a ceny

Peniaze v pokladnici a účty v bankách sú vykázané ako finančné účty. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Kapitál a rezervy

Kapitálový pohyb bol počas obdobia od 30.06.200 do 30.06.2011 nasledovný:

	30. jún 2010 v €	nárast v €	pokles v €	transfer v €	30. jún 2011 v €
Základné imanie	1 582 022	0	0	0	1 582 022
Rezervný fond	25 321	1 334	0	0	26 655
Hosp.výsledok minulých rokov	-35 968	33 095	0	0	- 2 873
Hosp.výsledok za účet.obdobie	- 109 602	0	19 307	0	- 128 909
Celkom	1 461 773	34 429	19 307	0	1 476 895

Za obdobie II.štvrťroka 2011 dosiahla spoločnosť KNS, a.s. stratu vo výške – 128 909 €. Jej príčiny sú spôsobené hlavne zvýšenými nákladmi na opravy na odstránenie následkov po víchrici.

Počas účtovného obdobia nedošlo k žiadnym zmenám v základnom imaní.

Závazky a ostatné účty pasív

Vybrané záväzky a dohadné účty pasívne k 30. 06. 2011 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Vybrané účty záväzkov	30.jún 2010 v €	30.jún 2011 v €
Záväzky z obchodného styku	209 572	231 194
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	5 499	5 200
Nezafaktúrované dodávky	5	134
Prijaté preddavky	13 698	4 710
Daň z pridanej hodnoty	14 803	6 445
Ostatné záväzky	10 055	398
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	14 153	14 224
Záväzky voči zamestnancom	25 043	25 969
Sociálny fond	715	821
Ostatné priame dane	1 576	2 147
Ostatné nepriame dane a poplatky	5 396	5 300
Spolu	300 515	296 542

Stav záväzkov z obchodného styku oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 31 410 €.

Rezervy

Spoločnosť neplánuje prepustiť významný počet zamestnancov. Na základe platnej legislatívy Spoločnosť vypláca príspevok na jubileá. Krátkodobé rezervy vo výške 5 499 € , ktoré boli vytvorené ako rezerva na nevyčerpané dovolenky sa postupne budú zúčtovať v priebehu roka 2010.

Bankové úvery a finančné výpomoci

Spoločnosť k 30.6.2011 nemá žiadne úvery a pôžičky.

Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 30. 06. v €	2010	2011
Tržby za predaj tovaru	59 806	76 441
Náklady vynaložené na predaný Tovar	36 748	46 764
Obchodná marža	23 058	29 677
Výroba	501 448	562 426
tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	501 448	562 426
zmena stavu vnútro podnikových zásob vlastnej výroby	0	0
Aktivácia	0	0
Výrobná spotreba	338 021	371 506
Pridaná hodnota	186 485	220 597
Osobné náklady	217 738	237 556
Dane a poplatky	11 260	12 167
Iné prevádzkové výnosy	30 403	31
Iné prevádzkové náklady	42 355	58 337
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	51 321	43 294
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	336	0
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	3 053	0
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	0	0
Prevod nákladov na hospodársku činnosť	0	0
Prevádzkový hospodársky výsledok	- 108 503	- 130 726
Finančné výnosy	75	420
Finančné náklady	1 174	2 143
Prevod finančných výnosov	0	0
Prevod finančných nákladov	0	0
Hospodársky výsledok z finančných operácií	- 1 723	- 1 099
Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	0	0
Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	0	0
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	- 109 602	- 132 449
Mimoriadne výnosy	0	3 540
Mimoriadne náklady	0	0
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0
Mimoriadny hospodársky výsledok	0	3 540
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	- 109 602	- 128 909

Výnosy z ubytovania a zo stravovacích služieb vzrástli vplyvom vyššieho percenta využitia lôžkovej kapacity v dôsledku prijatej obchodnej stratégie.

Spoločnosť sa snaží viacerými novými aktivitami a zatraktívením pobytov, tak ako aj cenovou politikou získať novú klientelu. Tiež v rámci možností spoločnosť realizuje v roku 2011 postupne modernizáciu časti ubytovacej kapacity pre spríjemnenie pobytov hostí.

Materiálové náklady pozostávajú z nasledovných položiek:

Materiálové nákladové položky	30. jún 2010 v €	30. jún 2011 v €
Spotreba potravín (použitých na prípravu jedál)	51 024	83 183
Spotreba liekov a zdrav. materiálu	3 993	3 903
Čistiaci materiál a chemikálie	4 361	6 443
Prac. oblečenie	0	9 943
Spotreba dlhodobého drobného majetku	6 791	5 534
Administratívne náklady	3 262	1 523
Iné materiálové náklady	33 398	0
PHM	1 689	1 493
Spolu	104 518	112 022

Vo zvýšenej spotrebe potravín sa prejavil už spomínaný nárast objemu výkonov.

Ostatné vybrané nákladové položky na služby sú nasledovné :

Služby pozostávajú z nasledovných položiek:	30. jún 2010 v €	30. jún 2011 v €
Údržba	10 612	30 989
Propagácia	5 225	13 456
Školenie	30 119	83
Nájomné	17 040	54 005
Upratovanie	23 900	23 926
Kultúra	1 248	6 652
Telekomunikačné služby	6 734	5 962
Odpad	2 469	2 805
Sprostredk. služby	3 111	4 058
Náklady na soft.	1 002	2 823
Čistenie a pranie	4 753	6 799
Reprezentačné náklady	1 515	1 403
Cestovné náklady	4 999	5 520
Ostatné	31 535	13 944
Spolu	144 262	172 425

Emitent nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Ing. Vilim Jozef
Generálny riaditeľ

V Novom Smokovci, 31.08.2011
Vypracoval : Behul

