Z004335

Obchodné meno: DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom: Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 838 833
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	37558227	8749713	28808514	29155336
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	36296210	8620877	27675333	27921753
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	853086	849263	3823	8732
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0	0	0	0
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	201637	197814	3823	7993
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	71637	71637	0	739
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	579812	579812	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	0
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	35443124	7771614	27671510	27913021
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1392485	0	1392485	1392485
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	29987498	4043692	25943806	26318202
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	3935487	3727922	207565	154383
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	47951	0	47951	47951

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	79703		79703	
			0			0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0	
			0			0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0	
			0			0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0		0	
			0			0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0	
			0			0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0	
			0			0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0	
			0			0
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	0		0	
			0			0
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	1211068		1082232	
			128836			1170927
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	53956		53956	
			0			58738
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	53291		53291	
			0			58038
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	665		665	
			0			700
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0	
			0			0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	92750		92750	
			0			0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	92750		92750	
			0			0

Označenie 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	0		0	
			0			0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0	
			0			0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0	
			0			0
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0	
			0			0
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0	
			0			0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	769191		640355	
			128836			434727
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	734892		606056	
			128836			391596
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0	
			0			0
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0	
			0			0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0	
			0			0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	26249		26249	
			0			26249
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	8050		8050	
			0			16882
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	295171		295171	
			0			677462
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	36935		36935	
			0			25209
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	258236		258236	
			0			652253
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	50949		50949	
			0			62656

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0	0		0	
			0				0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	50949	50949			
			0				62656
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0	0			
			0				0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0	0			
			0				0

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	28808514	29155336
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	624410	1047529
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1334396	1334396
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1334396	1334396
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	0	0
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	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	133440	133440
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	133440	133440
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	-420307	1276295
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	4859985	4859985
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-5280292	-3583690
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-423119	-1696602
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	28176752	28107807
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	103849	75529
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	103849	75529
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

Označenie 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	5049710	3173842
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	3340582	1398211
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	11002	24016
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	17416	29405
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1680710	1722210
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	890994	606022
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	652647	535784
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0	33
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	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	100088	145
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	58258	0
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	44809	44112
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	35192	25948
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	22132199	24252414
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	21500000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	22132199	2752414
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	7352	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2404	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	4948	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	0	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	0	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	6480251	6766629
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6480251	6766629
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	2662896	2937017
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1197011	1233896
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1465885	1703121
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3817355	3829612
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2166186	2171170
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1566919	1571674
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	509921	507683
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	89346	91813
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	49911	49396
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	619675	984043
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	0	58301
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	22603
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2819	4494
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	28839	117045
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	261294	295428
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	746309	477824
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	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	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 opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	306	1011
N.	Nákladové úroky (562)	39	1060882	1134145
XI.	Kurzové zisky (663)	40	346	4461
O.	Kurzové straty (563)	41	622	10769
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	150022	147925
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	-1210874	-1287367
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-464565	-809543
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-41446	887059
S.1.	- splatná (591, 595)	49	55	0
2.	- odložená (+/- 592)	50	-41501	887059
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-423119	-1696602
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	-464565	-809543
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	-423119	-1696602

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora