

**POLROČNÁ INDIVIDUÁLNA A KONSOLIDOVANÁ SPRÁVA
SPOLOČNOSTI**

TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

K 31.04.2011

(NEAUDITOVANÁ)

D O P L N E N I E

Spoločnosť Tatra Mountain Resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 62/L (ďalej len „ TMR, a.s. „) dopĺňa polročnú individuálnu a konsolidovanú správu k 30.04.2011 nasledovne:

TMR , a.s. k 30.04.2011 neuzatvorila žiadne dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť končí v dôsledku zmeny kontrolných pomerov, v súvislosti s ponukou na prevzatie

TMR, a.s. k 30.04.2011 neuzatvorila žiadne dohody s členmi orgánov ani so zamestnancami, na základe ktorých by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer končí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Prevoditeľnosť cenných papierov emitovaných TMR, a.s. nie je obmedzená

VÝKAZ CASH FLOW k 30.04.2011

v tis. eur

Oznac.	T E X T	Riadok	30.4.2011	30.4.2010
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	7 044	4 765
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	672	-2 976
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	4 864	1 184
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	28	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	0	-103
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	-222	-249
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	-3	-3
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	240	185
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-4 411	-2 979
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (-)	13	0	0
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+)	14	1	0
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	172	42
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	2	-1 053
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	50 219	-45 440
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	45 086	-46 990
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	5 266	1 485
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	-133	65
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou (-/+)	21	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	57 936	-43 651
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	1 699	2 487
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-240	-108
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25	3	0
A.6.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-) mimo C	26	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	59 397	-41 272
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na prev.činnosť (-/+)	28	-1	0
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prev.činnosť (+)	29	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na na prev.činnosť (-)	30	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	59 397	-41 272
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32	0	
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	-1 019	-12
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-40 662	-7 639
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	-11 876	-26 386
B.4.	Prijmy z predaja DNM (+)	36	0	0
B.5.	Prijmy z predaja DHM (+)	37	576	71
B.6.	Prijmy z predaja DFM (+)	38	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté vrámci konsolid.celku (-)	39	0	0
B.8.	Prijmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených vrámci konsolid.celku (+)	40	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolid.celku (-)	41	-2 111	0
B.10.	Prijmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolid.celku (+)	42	0	0
B.11.	Prijmy z prenájmu majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43	0	0
B.12.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	0	488
B.13.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0	3

B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúcej sa na inv.činnosť (-/+)	48	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	49	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na na inv.činnosť (-)	50	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	51	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce na na inv.činnosť (-)	52	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-55 091	-33 475
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54	0	
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	0	0
C.1.6.	Výdavky zo znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63	0	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	-1 324	-3 015
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	0	-758
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-929	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	471	-411
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	0	0
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	-473	-1 846
C.2.8.	Výdaje na úhradu záväzkov za prenájom súboru vecí (-)	72	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov	73	0	0
C.2.10.	Výdaje na ostatné záväzky	74	-393	0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	0	-76
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	-5 522	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na fin.činnosť (-/+)	79	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)	80	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na na fin.činnosť (-)	81	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	-6 846	-3 091
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	-2 541	-77 838
E.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	100 794	191 969
F.	Zostatok pen. prostriedkov a ekv. na konci obdobia pred zohl. G	85	98 254	114 131
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekviv. ku dňu záv. (+/-)	86	-1	0
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	98 252	114 131
	Kontrolný výpočet	88	0	0