

Výkaz ziskov a strát spoločnosti GRANDHOTEL Praha , a.s. k 31.12.2009 (v celých eurách)

| TEXT | p.č. | k 31.12. 2009 | k 31.12. 2008 |
|--|-----------|----------------|----------------|
| I. Tržby z predaja tovaru (604) | 1 | 20 268 | 14 043 |
| A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) | 2 | 17 046 | 14 123 |
| + Obchodná marža r. 01 - r. 02 | 3 | 3 222 | -80 |
| II. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 | 4 | 1 511 359 | 1 753 870 |
| II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) | 5 | 1 511 359 | 1 753 870 |
| 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) | 6 | 0 | 0 |
| 3. Aktivácia (účtová skupina 62) | 7 | 0 | 0 |
| B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 | 8 | 789 795 | 878 552 |
| B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A) | 9 | 438 120 | 565 988 |
| 2. Služby (účtová skupina 51) | 10 | 351 675 | 342 564 |
| + Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 | 11 | 724 786 | 875 238 |
| C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) | 12 | 619 834 | 688 890 |
| C.1. Mzdové náklady (521,522) | 13 | 449 817 | 507 073 |
| 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 14 | 6 061 | 2 390 |
| 3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) | 15 | 145 115 | 158 859 |
| 4. Sociálne náklady (527,528) | 16 | 21 841 | 25 368 |
| D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 17 | 12 024 | 12 579 |
| E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553) | 18 | 159 504 | 178 464 |
| III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) | 19 | 159 | 51 324 |
| F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) | 20 | 53 | 38 202 |
| G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547) | 21 | 0 | 0 |
| IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) | 22 | 49 514 | 61 720 |
| H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) | 23 | 18 368 | 18 425 |
| V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) | 24 | 0 | 0 |
| I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) | 25 | 0 | 0 |
| * Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25) | 26 | -35 324 | 51 722 |
| 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 ostaného 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 |
| 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 opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 | 37 | 0 | 0 |
| X. Výnosové úroky (662) | 38 | 2 166 | 5 878 |
| N. Nákladové úroky (562) | 39 | 45 | 0 |
| XI. Kurzové zisky (663) | 40 | 126 | 456 |
| O. Kurzové straty (563) | 41 | 123 | 8 217 |
| XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 42 | 0 | 0 |
| P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) | 43 | 9 737 | 15 409 |
| 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+(- | 46 | -7 316 | -17 292 |
| ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46 | 47 | -42 937 | 34 430 |
| S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50 | 48 | 10 400 | 8 713 |
| S.1. - splatná (591,595) | 49 | 0 | 5 957 |
| 2. - odložená (+/-592) | 50 | 10 400 | 2 756 |
| ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48 | 51 | -53 337 | 25 717 |
| 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 | -42 937 | 34 430 |
| 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 | -53 337 | 25 717 |

Súvaha spoločnosti GRANDHOTEL Praha, a.s. k 31.12.2009 (v celých eurách)

| A K T Í V A | p.č | k 31.12. 2009 | k 31.12. 2008 |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Spolu majetok r. 002+ r. 031+ r. 061 | 1 | 1 779 494 | 1 770 006 |
| A. Neobežný majetok r. 003+ r. 012+ r. 022 | 2 | 1 160 335 | 1 257 690 |
| A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 3 | 0 | 0 |
| A.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071,091A/ | 4 | 0 | 0 |
| 2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/ | 5 | 0 | 0 |
| 3. Softvér (013) - /073,091A/ | 6 | 0 | 0 |
| 4. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ | 7 | 0 | 0 |
| 5. Goodwill (015) - /075,091A/ | 8 | 0 | 0 |
| 6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - /079,07X,091A/ | 9 | 0 | 0 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) -093 | 10 | 0 | 0 |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 11 | 0 | 0 |
| A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021) | 12 | 1 160 335 | 1 257 690 |
| A.II.1 Pozemky (031) - 092A | 13 | 16 570 | 16 570 |
| 2. Stavby (021) - /081,092A/ | 14 | 231 702 | 325 624 |
| 3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/ | 15 | 103 929 | 102 383 |
| 4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/ | 16 | 0 | 0 |
| 5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/ | 17 | 0 | 0 |
| 6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/ | 18 | 515 448 | 548 543 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 19 | 358 236 | 362 895 |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 20 | 0 | 0 |
| 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 21 | -65 550 | -98 325 |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) | 22 | 0 | 0 |
| A.III. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A | 23 | 0 | 0 |
| 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 24 | 0 | 0 |
| 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A | 25 | 0 | 0 |
| 4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A | 26 | 0 | 0 |
| 5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A | 27 | 0 | 0 |
| 6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A | 28 | 0 | 0 |
| 7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A | 29 | 0 | 0 |
| 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A | 30 | 0 | 0 |
| B. Obežný majetok r. 032+ r. 040+ r. 047+ r. 055 | 31 | 516 207 | 452 152 |
| B.I. Zásoby súčet (r. 033 až 039) | 32 | 108 926 | 100 223 |
| B.I.1. Materiál (112,119,11X) - /191,19X/ | 33 | 106 201 | 82 585 |
| 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122,12X) - /192,193,19X/ | 34 | 0 | 0 |
| 3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A | 35 | 0 | 0 |
| 4. Výrobky (123) - 194 | 36 | 0 | 0 |
| 4. Zvieratá (124) - 195 | 37 | 0 | 0 |
| 6. Tovar (132,13X,139) - /196,19X/ | 38 | 2 725 | 17 638 |
| 7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A | 39 | 0 | 0 |
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046) | 40 | 4 268 | 0 |
| B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A | 41 | 0 | 0 |
| 2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 42 | 0 | 0 |
| 3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 43 | 0 | 0 |
| 4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA) - 391A | 44 | 0 | 0 |
| 5. Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A | 45 | 0 | 0 |
| 6. Odložená daňová pohľadávka (481 A) | 46 | 4 268 | 0 |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) | 47 | 111 014 | 146 634 |
| B.III. Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A | 48 | 89 161 | 113 218 |
| 2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 49 | 0 | 0 |
| 3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 50 | 0 | 0 |
| 4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A | 51 | 0 | 0 |
| 5. Sociálne poistenie (336) - 391A | 52 | 0 | 0 |
| 6. Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345, 346, 347) - 391A | 53 | 10 605 | 25 801 |
| 7. Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A | 54 | 11 248 | 7 615 |
| B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až 060) | 55 | 291 999 | 205 295 |
| B.IV. Peniaze (211,213,21X) | 56 | 5 947 | 11 137 |
| 2. Účty v bankách (221A,22X +/-261) | 57 | 286 052 | 194 158 |
| 3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 58 | 0 | 0 |
| 4. Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X) - /291,29X/ | 59 | 0 | 0 |
| 5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 60 | 0 | 0 |
| C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065) | 61 | 102 952 | 60 164 |
| C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A) | 62 | 0 | 0 |
| 2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A) | 63 | 13 118 | 9 132 |
| 3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 64 | 0 | 0 |
| 4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 65 | 89 834 | 51 302 |

Súvaha spoločnosti GRANDHOTEL Praha, a.s. k 31.12.2009 (v celých eurách)

| PASÍVA | | p.č | k 31.12. 2009 | k 31.12. 2008 |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067+ r. 088+ r. 119 | | 66 | 1 779 494 | 1 770 006 |
| A. Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 087 | | 67 | 1 342 950 | 1 396 287 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 069 až 072) | 68 | 703 840 | 703 711 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/-491) | 69 | 730 840 | 703 711 |
| 2. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) | 70 | 0 | 0 |
| 3. | Zmena základného imania +/-419 | 71 | 0 | 0 |
| 4. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 72 | 0 | 0 |
| A.II. | Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) | 73 | 0 | 0 |
| A.II.1 | Emisné ážio (412) | 74 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 75 | 0 | 0 |
| 3. | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418) | 76 | 0 | 0 |
| 4. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) | 77 | 0 | 0 |
| 5. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) | 78 | 0 | 0 |
| 6. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlíčení, splnutí a rozdelení (+/-416) | 79 | 0 | 0 |
| A.III. | Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083) | 80 | 82 708 | 80 265 |
| A.III. | Zákonný rezervný fond (421) | 81 | 82 708 | 80 265 |
| 2. | Nedeliteľný fond (422) | 82 | 0 | 0 |
| 3. | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X) | 83 | 0 | 0 |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a r. 086 | 84 | 609 739 | 586 594 |
| A.IV. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 85 | 609 739 | 586 594 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 86 | 0 | 0 |
| A.V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/-/ r.001- (r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 088+ r. 119) | 87 | -53 337 | 25 717 |
| B. Záväzky z r. 089+ r. 094+ r. 105+ r. 115 + r. 116 | | 88 | 409 836 | 339 542 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 090 až 093) | 89 | 28 175 | 32 368 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451A) | 90 | 0 | 0 |
| 2. | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) | 91 | 0 | 0 |
| 3. | Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA) | 92 | 8 385 | 9 723 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A,45XA) | 93 | 19 790 | 22 645 |
| B.II. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až 104) | 94 | 83 592 | 70 233 |
| B.II.1 | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) | 95 | 0 | 0 |
| 2. | Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476A) | 96 | 0 | 0 |
| 3. | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 97 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) | 98 | 0 | 0 |
| 5. | Dlhodobé prijaté preddávky (475A) | 99 | 0 | 0 |
| 6. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 100 | 0 | 0 |
| 7. | Vydané dlhopisy (473A,/-/255A) | 101 | 0 | 0 |
| 8. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 102 | 311 | 1 620 |
| 9. | Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A) | 103 | 0 | 0 |
| 10. | Odložený daňový záväzok (481A) | 104 | 83 281 | 68 613 |
| B.III. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až 114) | 105 | 298 069 | 236 941 |
| B.III. | Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) | 106 | 197 408 | 136 721 |
| 2. | Nevyfaktúrované dodávky (326,476A) | 107 | 11 669 | 21 744 |
| 3. | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A) | 108 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA) | 109 | 0 | 0 |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A) | 110 | 0 | 0 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) | 111 | 29 240 | 32 879 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A) | 112 | 19 876 | 18 560 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) | 113 | 21 708 | 26 972 |
| 9. | Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) | 114 | 21 168 | 65 |
| B.IV. | Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) | 115 | 0 | 0 |
| B.V. | Bankové úvery (r. 117 + r. 118) | 116 | 0 | 0 |
| B.IV. | Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) | 117 | 0 | 0 |
| 2. | Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) | 118 | 0 | 0 |
| C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až 123) | | 119 | 26 708 | 34 177 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 120 | 0 | 0 |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 121 | 45 | 0 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 122 | 26 663 | 34 177 |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 123 | 0 | 0 |