

Výkaz ziskov a strát spoločnosti Interhouse Tatry s.r.o. k 31.12.2006 (v tisícoch Sk)

TEXT	p.č.	k 31.12.2006
I. Tržby z predaja tovaru (604)	1	
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	2	
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02	3	
II. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07	4	3 940
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	5	3 940
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt. sk. 61)	6	
3. Aktivácia (účt. sk. 62)	7	
B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	8	4 761
B.1. Sporeba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	9	2 761
2. Služby (účt. sk. 51)	10	2 000
+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	821
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 437
C.1. Mzdové náklady (521,522)	13	1 068
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	
3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524,525,526)	15	345
4. Sociálne náklady (527,528)	16	24
D. Dane a poplatky (účt. sk. 53)	17	33
E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	282
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	20	
IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp. činnosti a zúčtovanie vzniku komplex. nákladov budúcich období	21	
G. Tvorba rezerv na hosp. činnosť a zúčtovanie komplex. nákladov budúcich období (552,554,555)	22	653
V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti (657,658,659)	23	
H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557,558,559)	24	584
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648)	25	41
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546,548,549)	26	19
VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	27	
J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	28	
* 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-r. 26+(- r. 27)-(-r. 28)	29	-3 782
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	
K. Predané cenné papiere a podiely (561)	31	
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33+ r. 34+ r. 35	32	
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	33	
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	34	
3. Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A)	35	
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	36	
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	37	
XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	38	
M. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	39	
XII. Výnosové úroky (662)	40	
N. Nákladové úroky (562)	41	131
XIII. Kurzové zisky (663)	42	
O. Kurzové straty (563)	43	43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	6
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	45	31
XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)	46	
Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)	47	
XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)	48	
R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)	49	
XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698)	50	
S. Prevod finančných nákladov (-) (598)	51	
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.30+r.31+r.32+r.36-r.37+r.38-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+ r.44-r.45+r.46-r.47+r.48-r.49+(-r.50)-(-r.51)	52	-199
T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54+ r. 55	53	
T.1. - splatná (591,595)	54	
2. - odložená (+/-592)	55	
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29+ r. 52- r.53	56	-3 981
XVIII. Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)	57	
U. Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)	58	
V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60+ r. 61	59	
V.1. - splatná (593)	60	
2. - odložená (+/-594)	61	
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57- r. 58-r. 59	62	
Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	63	
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56+ r. 62- r.63	64	-3 981

Súvaha spoločnosti Interhouse Tatry s.r.o. k 31.12.2006 (v tisícoch Sk)

AKTÍVA		p.č	k 31.12.2006
Spolu majetok r. 002+ r. 003+ r. 032+ r. 062		1	70 156
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	2	
B. Neobežný majetok r. 004+ r. 013+ r. 023		3	57 127
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)	4	
B.I.1	Zriaďovacie náklady (011) - /071,091A/	5	
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	6	
3.	Softvér (013) - /073,091A/	7	
4.	Oceniťelné práva (014) - /074,091A/	8	
5.	Goodwill (015) - /075,091A/	9	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - /079,07X,091A/	10	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) -093	11	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	12	
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)	13	57 127
B.II.	Pozemky (031) - 092A	14	6 255
2.	Stavby (021) - /081,092A/	15	48 210
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	16	1 124
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	17	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	18	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/	19	382
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	20	1 156
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	21	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	22	
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)	23	
B.III.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A	24	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	25	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A	26	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	27	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A	28	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A	29	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	30	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	31	
C. Obežný majetok r. 033+ r. 041+ r. 048+ r. 056		32	12 946
C.I.	Zásoby súčet (r. 034 až 040)	33	4 688
C.I.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	34	4 688
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121,122,12X) - /192,193,19X/	35	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A	36	
4.	Výrobky (123) - 194	37	
4.	Zvieratá (124) - 195	38	
6.	Tovar (132,13X,139) - /196,19X/	39	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	40	
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)	41	
C.II.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	42	
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	43	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	44	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA) - 391A	45	
5.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	46	
6.	Odložená daňová pohľadávka (481 A)	47	
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)	48	6 470
C.III.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	49	6 389
2.	Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (351A) - 391A	50	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	51	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A	52	
5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	53	
6.	Daňové pohľadávky (341,342,343,345) - 391A	54	
7.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	55	81
C.IV	Finančné účty súčet (r. 057 až 061)	56	1 788
C.IV	Peniaze (211,213,21X)	57	913
2.	Účty v bankách (221A,22X +/-261)	58	875
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	59	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X) - /291,29X/	60	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	61	
D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064		62	83
D.1.	Náklady budúcich období (381,382)	63	83
2.	Príjmy budúcich období (385)	64	

Súvaha spoločnosti Interhouse Tatry s.r.o. k 31.12.2006 (v tisícoch Sk)

PASÍVA

	p.č	k 31.12.2006
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066+ r. 086+ r. 116	65	70 156
A. Vlastné imanie r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 085	66	3 781
A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070)	67	200
A.I.1 Základné imanie (411 alebo +/-491)	68	200
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	69	
3. Zmena základného imania +/-419	70	
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)	71	
A.II. Emisné ážio (412)	72	
2. Ostatné kapitálové fondy (413)	73	
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418)	74	
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	75	
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)	76	
5. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/-416)	77	
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)	78	
A.III. Zákonný rezervný fond (421)	79	
2. Nedeliteľný fond (422)	80	
3. Štatutárne a ostatné fondy (423,427,42X)	81	
A.IV Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084	82	
A.IV Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	83	
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	84	
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r.001- (r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 086+ r. 116)	85	-3 981
B. Záväzky z r. 087+ r. 091+ r. 102+ r. 112	86	73 937
B.I. Rezervy súčet (r. 088 až 090)	87	653
B.I.1 Rezervy zákonné (451A)	88	
2. Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA)	89	
3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A,45XA)	90	653
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až 101)	91	38 508
B.II. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	92	37 000
2. Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476A)	93	
3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (471A)	94	
4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	95	
5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	96	
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	97	
7. Vydané dlhopisy (473A,/-/255A)	98	
8. Záväzky zo sociálneho fondu (472A)	99	51
9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	100	1 457
10. Odložený daňový záväzok (481A)	101	
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111)	102	12 751
B.III. Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	103	8 777
2. Nevyfakturované dodávky (326,476A)	104	2 295
3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A,471A)	105	
4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	106	
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	107	
6. Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	108	787
7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336,479A)	109	476
8. Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	110	408
9. Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	111	8
B.IV Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až 115)	112	22 025
B.IV Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)	113	22 025
2. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	114	
3. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A)	115	
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a 118)	116	
C.1. Výdavky budúcich období (383)	117	
2. Výnosy budúcich období (384)	118	
2. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)		