

Výkaz ziskov a strát spoločnosti Tatranské lanové dráhy , a.s. k 31.10.2009 (v celých eurách)

TEXT	p.č.	k 31.10. 2009	k 31.10.2008
I. Tržby z predaja tovaru (604)	1	112 278	44 169
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	2	66 293	25 704
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02	3	45 985	18 465
II. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07	4	6 339 934	6 558 473
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	5	6 335 803	6 553 866
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	6	0	0
3. Aktivácia (účtová skupina 62)	7	4 131	4 607
B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10	8	3 271 726	2 997 469
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)	9	1 683 385	1 536 151
2. Služby (účtová skupina 51)	10	1 588 341	1 461 318
+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08	11	3 114 193	3 579 469
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 714 653	2 017 879
C.1. Mzdové náklady (521,522)	13	1 228 953	1 453 677
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	13 941	9 294
3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	408 694	494 735
4. Sociálne náklady (527,528)	16	63 065	60 173
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	46 475	43 807
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)	18	2 488 469	2 244 016
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	179 237	1 332 788
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	20	23 164	628 768
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	83 305	66 330
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	23	89 632	94 039
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	-985 658	-49 922
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
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	5 101	30 836
N. Nákladové úroky (562)	39	1 378 439	1 064 446
XI. Kurzové zisky (663)	40	9 346	56 605
O. Kurzové straty (563)	41	15 231	63 172
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	33 756	55 006
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	-1 412 979	-1 095 183
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46	47	-2 398 637	-1 145 105
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50	48	-439 546	-69 231
S.1. - splatná (591,595)	49		
2. - odložená (+/-592)	50	-439 546	-69 231
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48	51	-1 959 091	-1 075 874
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	-2 398 637	-1 145 105
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	-1 959 091	-1 075 874

Súvaha spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. k 31.10.2009 (v celých eurách)

AKTÍVA		p.č	k 31.10. 2009	k 31.10.2008
Spolu majetok r. 002+ r. 031+ r. 061		1	29 053 587	27 399 459
A. Neobežný majetok r. 003+ r. 012+ r. 022		2	26 246 614	23 921 298
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	3	50 319	108 161
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	14 308	8 807
4.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	7	36 011	99 354
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	26 196 295	23 813 137
A.II.1	Pozemky (031) - 092A	13	3 344 976	3 344 976
2.	Stavby (021) - /081,092A/	14	10 708 682	5 328 087
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	15	10 567 825	6 516 068
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	8 694	10 854
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	19	1 564 126	6 948 658
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	20	1 992	1 664 494
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	21	0	0
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	2 731 541	3 316 984
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	32	159 043	92 808
B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	33	45 511	25 859
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	113 532	66 949
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	39	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	40	455 987	23 634
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	455 978	23 634
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	47	1 082 430	1 102 916
B.III.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	48	581 124	210 056
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	47 323	892 084
7.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	54	453 983	776
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až 060)	55	1 034 081	2 097 626
B.IV.	Peniaze (211,213,21X)	56	66 592	43 987
2.	Účty v bankách (221A,22X +/-261)	57	967 489	2 053 639
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	75 432	161 177
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	62	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	63	73 835	148 736
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	64	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	65	1 597	12 441

Súvaha spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a.s. k 31.10.2009 (v celých eurách)

PASÍVA		p.č	k 31.10. 2009	k 31.10.2008
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067+ r. 088+ r. 119		66	29 053 587	27 399 459
A. Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 087		67	20 918 103	3 637 319
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072)		68	26 509 361	7 269 468
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491)		69	7 269 486	7 269 468
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)		70	0	0
3. Zmena základného imania +/-419		71	19 252 520	0
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		72	-12 645	0
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)		73	3 206	3 206
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	3 206	3 206
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	63 997	64 015
A.III. Zákonný rezervný fond (421)		81	63 997	64 015
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	-3 699 370	-2 623 496
A.IV. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		85	0	1
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)		86	-3 699 370	-2 623 497
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/-/ r.001- (r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 088+ r. 119)		87	-1 959 091	-1 075 874
B. Záväzky z r. 089+ r. 094+ r. 105+ r. 115 + r. 116		88	8 118 145	22 550 502
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až 093)		89	131 656	220 797
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	37 960	26 216
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A,45XA)		93	93 696	194 581
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až 104)		94	554 793	259 406
B.II.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)		95	389 402	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	6 245	2 903
9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)		103	159 146	249 309
10. Odložený daňový záväzok (481A)		104	0	7 194
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až 114)		105	1 589 566	2 665 478
B.III. Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)		106	1 223 788	2 390 476
2. Nevyfaktúrované dodávky (326,476A)		107	20 938	23 690
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	67 826	70 910
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)		112	42 473	45 333
8. Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)		113	6 077	8 327
9. Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)		114	228 464	126 742
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A)		115	0	0
B.V. Bankové úvery (r. 117 + r. 118)		116	5 842 130	19 404 821
B.IV. Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)		117	5 842 130	10 516 933
2. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)		118	0	8 887 888
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až 123)		119	17 339	1 211 638
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)		120	661	1 204 089
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)		121	0	0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)		122	16 678	7 549
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		123	0	0