

Tatry mountain resorts, a.s.

**Skrátená priebežná individuálna účtovná zvierka
za obdobie od 1.11.2015 do 30.4.2016**

**zostavená podľa
Medzinárodných štandardov finančného
výkazníctva ("IFRS") v znení prijatom EÚ**

Tatry mountain resorts, a.s.**Individuálny výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku**

<i>v tis. eur</i>	1.11.2015 – 30.04.2016	1.11.2014 – 30.04.2015
Tržby	45 592	38 730
Ostatné prevádzkové výnosy	338	218
Výnosy celkom	45 930	38 948
Spotreba materiálu a tovarov	-7 092	-6 142
Nakupované služby	-11 732	-9 519
Osobné náklady	-9 371	-7 900
Ostatné prevádzkové náklady	-598	-429
Zisk z predaja majetku	425	-52
Zisk z precenenia investícií do nehnuteľností	-	-
Tvorba a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam	-	8
Zisk/(strata) pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou (EBITDA)*	17 562	14 914
Odpisy a amortizácia	-5 984	-6 442
Strata zo zníženia hodnoty goodwillu	-	-
Zisk/(strata) pred úrokmi, daňou (EBIT)	11 578	8 472
Úrokové výnosy	745	724
Úrokové náklady	-5 439	-5 488
Zisk/(strata) z finančných nástrojov, netto	-184	-5
Zisk/(strata) pred zdanením	6 700	3 703
Daň z príjmu	-9	-9
Zisk/(strata)	6 691	3 694
Ostatné súčasti komplexného výsledku		
Precenenie cenných papierov určených na predaj na reálnu hodnotu	-	-
Celkový komplexný výsledok	6 691	3 694
Zisk/(strata) pripadajúce na akciu (v eur)	0,998	0,551
Počet akcií	6 707 198	6 707 198

*EBITDA predstavuje zisk z pravidelne opakujúcich sa aktivít Spoločnosti pred zdanením, úrokmi, amortizáciou a odpismi upravený o ostatné výnosy a náklady, ktoré sú uvedené pod EBITDA.

Poznámky na strane 22 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej priebežnej individuálnej účtovnej závierky.

Tatry mountain resorts, a.s.**Individuálny výkaz finančnej pozície**

v tis. eur

30.4.2016**31.10.2015****Majetok**

Goodwill a nehmotný majetok	7 291	7 395
Pozemky, budovy a zariadenie	254 395	257 817
Investície v nehnuteľnostiach	6 554	6 554
Úvery poskytnuté	26 564	24 719
Ostatné pohľadávky	2 659	2 342
Investície do dcérskych spoločností	14 641	14 641
Dlhodobý majetok celkom	312 104	313 468

Zásoby	3 981	5 336
Pohľadávky z obchodného styku	3 302	1 972
Majetok určený na predaj	938	938
Úvery poskytnuté	2 854	6 677
Ostatné pohľadávky	21 305	21 509
Finančné investície	225	385
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	4 843	8 064
Ostatný majetok	1 938	1 953
Krátkodobý majetok celkom	39 386	46 834
Majetok celkom	351 490	360 302

Vlastné imanie

Základné imanie	46 950	46 950
Emisné ážio	30 430	30 430
Zisk/(strata) za obdobie	6 691	19
Nerozdelený zisk a ostatné fondy	23 891	23 877
Vlastné imanie celkom	107 962	101 276

Závazky

Úvery a pôžičky	28 340	26 771
Rezervy	24	24
Ostatné dlhodobé záväzky	-	-
Vydané dlhopisy	178 560	178 520
Odložený daňový záväzok	18 956	18 956
Dlhodobé záväzky celkom	225 880	224 271

Úvery a pôžičky	4 549	14 938
Závazky z obchodného styku	5 879	5 805
Rezervy	121	121
Vydané dlhopisy	2 722	6 022
Ostatné krátkodobé záväzky	4 377	7 869
Krátkodobé záväzky celkom	17 648	34 755
Závazky celkom	243 528	259 026
Vlastné imanie a záväzky celkom	351 490	360 302

Poznámky na strane 22 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej priebežnej individuálnej účtovnej závierky.

Tatry mountain resorts, a.s.**Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní***v tis. eur*

	Základné imanie	Emisné ážio	Zákonný rezervný fond	Fondy z precenenia	Nerozdelený zisk	Celkom
Zostatok k 1. novembru 2015	46 950	30 430	4 448	145	19 303	101 276
Presun nerozdeleného zisku do zákonného rezervného fondu			-		-	-
Zisk za obdobie	-	-	-	-	6 691	6 691
Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení						
- položky bez následnej reklasifikácie do zisku/(straty):						
Precenenie hmotného majetku pri presune do investícií v nehnuteľnostiach	-	-	-	-	-	-
- položky s možnou následnou reklasifikáciou do zisku/(straty):						
Precenenie cenných papierov určených na predaj na reálnu hodnotu	-	-	-	-5	-	-5
Celkový komplexný výsledok za obdobie	-	-	-	-	6 691	6 686
Transakcie s vlastníkmi, účtované priamo do vlastného imania						
Príspevky do fondu	-	-	1	-	-1	-
Celkové transakcie počas roka	-	-	-	-	-	-
Zostatok k 30. aprílu 2016	46 950	30 430	4 449	140	25 993	107 962

Tatry mountain resorts, a.s.**Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní (pokračovanie)***v tis. eur*

	Základné imanie	Emisné ážio	Zákonný rezervný fond	Fondy z precenenia	Nerozdelený zisk	Celkom
Zostatok k 1. novembru 2014	46 950	30 430	4 448	140	19 284	101 252
Zisk za obdobie	-	-	-	-	3 694	3 694
Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení						
- položky bez následnej reklasifikácie do zisku/(straty):						
Precenenie hmotného majetku pri presune do investícií v nehnuteľnostiach	-	-	-	-	-	-
- položky s možnou následnou reklasifikáciou do zisku/(straty):						
Precenenie cenných papierov určených na predaj na reálnu hodnotu	-	-	-	7	-	7
Celkový komplexný výsledok za obdobie	-	-	-	7	3 694	3 701
Transakcie s vlastníkami, účtované priamo do vlastného imania						
Príspevky do fondu	-	-	-	-	-	-
Celkové transakcie počas roka	-	-	-	-	-	-
Zostatok k 30. aprílu 2015	46 950	30 430	4 448	147	22 978	104 953

Poznámky na strane 22 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej priebežnej individuálnej účtovnej závierky.

Tatry mountain resorts, a.s.**Individuálny výkaz peňažných tokov**

<i>v tis. eur</i>	1.11.2015 – 30.4.2016	1.11.2014 – 30.4.2015
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ		
Zisk / (strata)	6 691	3 694
Úpravy týkajúce sa:		
(Zisk) z predaja pozemkov, budov a zariadenia a nehmotného majetku	-425	52
Odpisy a amortizácia	5 984	6 442
Kurzové rozdiely	-	6
(Rozpustenie) / tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-	-8
(Zisk) / strata z finančných nástrojov, netto (nepeňažná časť)	158	-10
(Zisk) / strata z precenenia investícií do nehnuteľností	-	-
Úrokové náklady / (výnosy), netto	4 694	4 764
Zmena stavu rezerv	-	-1
Daň z príjmu	-9	-10
Zmena v pohľadávkach z obchodného styku, ostatných pohľadávkach a ostatnom majetku	-1 444	2 434
Zmena v zásobách	1 355	-199
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a ostatných záväzkoch	-3 418	-615
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zaplatenou daňou z príjmu	13 586	16 549
Zaplatená daň z príjmu	27	-276
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	13 613	16 273
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ		
Obstaranie pozemkov, budov a zariadenia a nehmotného majetku	-2 432	-819
Príjmy z predaja pozemkov, budov a zariadenia a nehmotného majetku	425	-52
Výdavky na obstaranie dcérskych spoločností	-	-
Úvery poskytnuté	-2 737	-2 425
Splátky poskytnutých úverov	5 429	7 223
Výdavky na obstaranie finančných investícií	-	-6 727
Príjmy z predaja finančných investícií	-	-
Prijaté úroky	-	0
Peňažné toky z investičnej činnosti	685	-2 800
FINANČNÁ ČINNOSŤ		
Splátky záväzkov z finančného lízingu	-420	-522
Prijatý finančný lízing	-	-
Splátky prijatých úverov a pôžičiek	-23 930	-4 349
Prijaté úvery a pôžičky	15 530	6 744
Splatenie záväzku zo zníženia základného imania	-	-
Vydané dlhopisy	-	-
Zaplatené úroky	-8 699	-8 768
Vyplatené dividendy	-	-
Peňažné toky z finančnej činnosti	-17 519	-6 895
Čistý prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-3 221	6 579
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	8 064	3 757
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	4 843	10 336

Poznámky na strane 22 tvoria neoddeliteľnú súčasť skrátenej priebežnej individuálnej účtovnej závierky.

Vybrané poznámky ku skrátenej priebežnej individuálnej účtovnej závierke

1. Investície

Spoločnosť počas obdobia začala s realizáciou investičného projektu v Tatralandii (mobilná surfovacia vlna) a pokračuje v realizácii výstavby novej lanovej dráhy Krupová – Kosodrevina z južnej strany Chopku a Hotela Pošta. Spoločnosť naďalej pokračuje v plánovaných investičných zámeroch, ako bolo prezentované na ostatnom valnom zhromaždení konanom dňa 28. apríla 2016.

2. Zásoby

Počas obdobia Spoločnosť začala realizáciu druhej etapy investičného zámeru vybudovania realitných projektov Chalety Otupné (Chalety Otupné 2) a pokračuje v realizácii projektu apartmánov na predaj v Hoteli Pošta. Jedná sa o developerské realitné projekty s účelom výstavby a následného predaja, respektíve prevádzky. Hodnota týchto investícií je vykázaná vo výkazoch na riadku „zásoby“.

3. Finančné investície

Spoločnosť dňa 9. decembra 2015 predala celý svoj 19% podiel cenných papierov spoločnosti MELIDA a.s. v celkovej hodnote 154 tis. eur spoločnosti CAREPAR, a.s. a zároveň kúpila 19% podiel cenných papierov v spoločnosti CAREPAR, a.s.. Dôvodom tejto transakcie bola dlhodobo plánovaná akcionárska štruktúra spoločnosti MELIDA a.s., aby sa zoptimalizovali vzájomné vzťahy medzi akcionármi spoločnosti MELIDA a.s..

4. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Dňa 17. júna 2016 Spoločnosť vyplatila kupón z dlhopisu TMR I v sume 1 575 tis. eur.

.....
Bohuš Hlavatý
predseda
predstavenstva

Jozef Hodek
člen
predstavenstva

Tomáš Kimlička
osoba zodpovedná
za zostavenie
závierky

Marián Vojtko
osoba zodpovedná
za vedenie účtovníctva