

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **THERMALPARK DS, a.s.**
Sídlo spoločnosti: Gabčíkowska cesta 237/38
929 01 Dunajská Streda
IČO: 31 450 920
Dátum založenia: 21.04.1993
Dátum vzniku: 29.09.1994
SK NACE: 93.11.0
- b) Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania účtovnej jednotky:
- Prevádzkovanie kúpaliskového areálu
 - Sprostredkovanie obchodu a služieb
 - Leasingová činnosť
 - Doplnkový predaj potravín
 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
 - Reklamná činnosť
 - Rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 - Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
 - Predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
 - Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako, i bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
 - Predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 - Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v trojhviezdičkových kempingoch * * * a vo vyšších triedach
 - Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
 - Prenájom hnutelných vecí
 - Čistiace a upratovacie služby
 - Prevádzkovanie športových zariadení
 - Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

c) Počet zamestnancov:

Názov položky	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	85	76
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho :	141	101
počet vedúcich zamestnancov (sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu)	16	16

- d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2021 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021.

- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 20.04.2022.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, účtovnej jednotke ozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov (konatelia al. predstavenstvo, dozorná rada, prokurista, atď.):

Predstavenstvo: od 10.01.2015:

Predseda: Ing. Ladislav Garay

Podpredseda: Ladislav Bachman

Dozorná rada: od 10.01.2015 do 11.02.2019

Mgr. Szabolcs Hodosy

Attila Karaffa

od 10.01.2015

Mgr. Alexander Dakó

od 12.02.2019

Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony

Mgr. Ivan Nagy

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov):

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne(EUR)	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Mesto Dunajská Streda	8 017 694	100	100	-
SPOLU	8 017 694	100	100	-

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky MESTA DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko.

Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje MESTO DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko.

Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať v MESTE DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda a zároveň sú uložené na Okresnom súde Trnava.

D. Ďalšie informácie

- účtovné zásady a účtovné metódy – časť E
- údaje vykázané na strane aktív súvahy – časť F
- údaje vykázané na strane pasív súvahy – časť G
- výnosy – časť H
- náklady – časť I
- daň z príjmov – časť J
- podsvahové účty – časť K
- iné aktíva a iné pasíva – časť L
- spriaznené osoby – časť M a N
- skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – časť O
- prehľad zmien vlastného imania – časť P
- prehľad peňažných tokov – časť R.

E. Ďalšie informácie

- Účtovná závierka k 31.12.2022 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím

Druh zmeny	Dôvod uplatnenia zmeny	Vplyv na hodnotu príslušnej zložky výkazu
-	-	-

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
2. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
3. pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou;
4. opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevyožiteľnosti pohľadávok;
5. krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou (peňažné prostriedky a ceniny);
6. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;
7. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku;
8. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy na verejnú zábavu administratívu, hotely	40	1/40	rovnomerná
Ostatné stavby	20	1/40	rovnomerná
Hnuteľné celky	4 - 6	1/4 až 1/6	rovnomerná
Technológia bazénov	8	1/8	rovnomerná
Motorové vozidlá	4	1/4	rovnomerná

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		49 680						49 680
Prírastky						2 155		2 155
Úbytky								
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680				2 155		51 835

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		44 575						44 575
Prírastky		4 745						4 745
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 320						49 320

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								0

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		5 105				0		5 105
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		360				2 155		2 515

Dlhodobý nehmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		49 680				2 155		51 835
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny		0				0		0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680				2 155		51 835

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		34 639						34 639
Prírastky		9 936						9 936
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		44 575						44 575

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								0

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		15 041				2 155		17 196
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		5 105				2 155		7 260

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Dlhodobý hmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<u>Prvotné ocenenie</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	16 258 991	2 412 894				249 937	0	20 606 210
Prírastky		335 423	73 522				1 060 935		1 469 880
Úbytky		3 029	88 665				408 946	0	500 640
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	16 591 385	2 397 751				901 926	0	21 575 450
<u>Oprávky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	5 559 192	2 035 900						7 595 092
Prírastky		492 420	106 210						598 630
Úbytky		3 029	88 665						91 694
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	6 048 583	2 053 445						8 102 028
<u>Opravné položky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0
<u>Zostatková hodnota</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 699 799	376 994	0	0	0	249 937	0	13 011 118
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 542 802	344 306	0	0	0	901 926	0	13 473 422

Dlhodobý hmotný majetok :	Pozemky	Stavby	hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	15 902 103	2 319 285				117 311	0	20 023 087
Prírastky		356 888	93 609				583 123		1 033 620
Úbytky							450 497	0	450 497
Presuny							0	0	
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	16 258 991	2 412 894				249 937	0	20 606 210

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	5 107 281	1 871 529						6 978 810
Prírastky		451 911	164 371						616 282
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	5 559 192	2 035 900						7 595 092

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 794 822	447 756				117 311	0	13 044 277
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 699 799	376 994				249 937	0	13 011 118

a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné postné/Poistná suma
Škoda Yeti	Povinné zmluvné	Allianz – Slovenská poisťovňa	113 EUR/---
Škoda Yeti	Havarijné poistenie	Allianz – Slovenská poisťovňa	468 EUR/ 150 000 EUR
OPEL Vivaro	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	131/---
OPEL Vivaro	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	710 EUR/ 31 320 EUR
OPEL Corsa	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	123 EUR/ ---
OPEL Corsa	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	283 EUR / 11990 EUR
FIAT	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	188 EUR
	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	Kooperatíva. poisťovňa	377 EUR
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda	Súbor nehnuteľnosti, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva. poisťovňa	6 368 EUR/ ---

b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

V zmysle Zmluvy o úvere č. 000055/CORP/2017 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov V. etapy projektu „Areál THERMALPARK DS, a.s. – rekonštrukcia, modernizácia – V. etapa“ a o kontokorentnom úvere č.000345/CORP/2020, má banka zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Dunajská Streda, na liste vlastníctva č. 2502 (posledný dodatok č.3 zo dňa 30.09.2020)

- c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: **nie je**
- d) Spoločnosť nenadobudla ani nepreviedla dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.
- e) Spoločnosť nevykazuje goodwill.
- f) Spoločnosť neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.
- g) Spoločnosť neúčtovala o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie:
1. náklady na výskum: 0 EUR
 2. neaktivované náklady na vývoj: 0 EUR
 3. aktivované náklady na vývoj: 0 EUR
- h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku : spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

- i) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok
- j) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:
spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- k) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- l) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2022 ocenený reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- n) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: spoločnosť netvorila k zásobám žiadne opravné položky.
- o) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.
- p) Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
- q) Opravné položky k pohľadávkam :

Položka súvahy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku :	879	797	184	0	1 492
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ					
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ					
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	797	184	0	1 492
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu :	879	797	184	0	1 492

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu :
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku :	0		0
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka			0
Spolu :	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku :	29 722	5 032	34 754
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	29 722	5 032	34 754
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	73 030		73 030
Pohľadávky z derivátových operácií	0		0
Iné pohľadávky	897		897
Spolu :	103 649	5 032	108 681

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2022	2021
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	5 032	18 649
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	103 649	299 732
Krátkodobé pohľadávky spolu :	108 681	318 381
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu :	0	0

s) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou	x	x
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo ZP	x	x
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

t) Spoločnosť nevykazuje pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

u) Popis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok.

v) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	2022	2021
Peniaze	282 904	134 496
Účty v bankách	1 820 934	1 219 049
Peniaze na ceste	0	0
Spolu :	2 103 838	1 353 545

Spoločnosť nevykazuje iné položky krátkodobého finančného majetku.

w) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku: spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

x) Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku: spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo :	x
KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať :	x

za) Prehľad o krátkodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12. ocenený reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť krátkodobý finančný majetok ocenený reálnou hodnotou k 31.12. nemá.

zb) Vlastné akcie: spoločnosť k 31.12.2022 nemá vlastné akcie.

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	2022	2021
<i>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
<i>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	29 312	28 507
V tom: IT	2 627	5 701
Poistenie	5 790	1 728
Marketing	129	129
Ostatné	20 766	20 949
<i>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho</i>		
Ostatné (nájom, tržby atď.)		

zd) Majetok formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: spoločnosť nemá taký majetok

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

- Základné imanie je splatené v celkovej výške 8 017 694 EUR:
 - 254 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR/ks;
 - 239 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR/ks.
- hodnota upísaného vlastného imania je 8 017 694 EUR.
- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázané v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	2021
Účtovný zisk	415 613
Rozdelenie účtovného zisku	2022
Prídel do zákonného rezervného fondu	41 561
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	304 052
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	70 000
Iné	
Spolu :	415 613

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2022 nasledovne (v EUR):

Názov položky	2022
Účtovný zisk	1 099 604
Rozdelenie účtovného zisku	2023
Prídel do zákonného rezervného fondu	109 960
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	

Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	989 644
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu :	1 099 604

4. Spoločnosť nemá akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.
5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia	Bežné účtovné obdobie				
		Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :						
Krátkodobé rezervy, z toho :		72 167	50 645	72 167		50 645
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2023	69 545	50 645	69 545		50 645
- Audit	2023	2 622	7 621	2 622		7 621
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2023	0	0	0	0	0

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :						
Krátkodobé rezervy, z toho :		69 673	72 167	69 673		72 167
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2022	67 051	69 545	67 051		69 545
- Audit	2022	2 622	2 622	2 622		2 622
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2022	0	0	0	0	0

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	2022	2021
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	20 112	25 313
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	802 293	295 252
Krátkodobé záväzky spolu :	822 405	320 565
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	178 310	160 968
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	400 000	400 000
Dlhodobé záväzky spolu :	578 310	560 968
Do lehoty splatnosti	1 380 603	856 220
Po lehote splatnosti	20 112	25 313

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka súvahy	Po lehote splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	20 112	355 320		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Nevyfakturované dodávky		5 709		
Záväzky voči zamestnancom		92 099		
Záväzky zo sociálneho poistenia		57 321		
Daňové záväzky a dotácie		280 581		
Iné záväzky		12 884		
Krátkodobé záväzky spolu:	20 112	803 914		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku				
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke				400 000
Záväzky zo sociálneho fondu			34 464	
Iné záväzky			21 420	
Odložený daňový záväzok			122 426	
Dlhodobé záväzky spolu:			178 310	400 000

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia : nie je

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	2022	2021
Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho :	590 635	599 245
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	590 635	599 245
Dočasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daňovou základňou, z toho :	7 651	7 522
Odpočítateľné	7 654	7 522
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov (+) / rozpustenie (-)	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	122 426	124 299
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 873	3 476
Zaúčtovaná ako nákladov (+) / rozpustenie (-)	-1 873	3 476
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	2022	2021
Stav k 1.1.	36 669	33 539
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 468	5 615
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba soc. fondu	10 468	5 615
Čerpanie soc. fondu	12 673	2 485
Stav k 31.12.	34 464	36 669

h) Vydané dlhopisy :

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : uviesť aj stav v cudzej mene, ak je

Názov položky	Mena	Charakter	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene k 2022*	Suma istiny v príslušnej mene k 2021
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery						2 961 070	3 560 140
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. Úver	3M Euribor+2,65%	20.09.2027	Záložné právo k nehnuteľnostiam	2 518 770	3 030 140
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. Úver	1,70% (pevná)	24.03.2027	Záložné právo k nehnuteľnostiam	442 300	530 000
Krátkodobé bankové úvery							

Spoločnosť nemá záväzok vo forme pôžičky.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	2022	2021
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	0	0
Bank.úroky	2 943	3 068
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	4 079	4 354
Rozpustenie – darovaný majetok	4 079	4 354
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	36 043	10 000

Rozpustenie – darovaný majetok	275	275
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	35 768	9 725

k) Významné položky derivátov: spoločnosť nevykazuje žiadne deriváty.

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia: spoločnosť nemá žiadny majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u nájomcu):

Prenajatý majetok	31.12.2022			31.12.2021		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	9 443	21 420				
Finančný výnos	727	667				

H. Informácie o výnosoch

a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar - opis a hodnota tržieb podľa jednotlivých druhov a výrobkov a druhov služieb a hlavných oblastí odbytu (napr. tuzemsko, zahranície):

Oblasť odbytu	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu:	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
tuzemsko	2 537 714	1 522 724	420 704	119 253	2 404 911	1 211 409	776 427	455 428	6 139 756	3 308 814
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu :	2 537 714	1 522 724	420 704	119 253	2 404 911	1 211 409	776 427	455 428	6 139 756	3 308 814

b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: spoločnosť nevyrába vnútroorganizačné zásoby.

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Popis aktivácie	2022	2021
Strava pre zamestnancov	29 704	11 081

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	2022	2021
Predaj IM	0	0
Predaj materiálu	17 106	16 468
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	146 380	493 339
z toho : rozpustenie dotácie	275	275
dotácie	69 798	488 353
ostatné	76 307	4 711

e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:

Popis finančných výnosov	2022	2020

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	42	0
Kurzové zisky	42	0
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	0	0

f) Čistý obrat (§19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení)

Názov položky	2022	2021
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	5 664 475	3 093 435
Tržby za tovar	475 281	215 379
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	6 139 756	3 308 814

I. Informácie o nákladoch

a) Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Popis nákladov za poskytnuté služby	2022	2021
Náklady za poskytnuté služby, z toho :	557 032	365 343
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	6 978	7 115
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 978	7 115
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	549 411	358 228
Opravy a údržba majetku	130 067	125 475
Cestovné	8 557	3 240
Reprezentačné	1 109	127
Telefónne poplatky	11 312	10 660
Ekonomické služby	643	375
Propagácia a reklama	60 997	43 986
Pranie prádla	53 699	21 979
Stočné	73 906	50 217
Analýza vody	15 101	9 589
IT služby	10 548	10 359
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	42 889	6 861
Právne, poradenské služby	22 424	6 475
Podujatia, animačné programy	3 060	2 135
Provízia, sprostredkovanie	43 875	29 019
Strážna služba	4 340	4 280
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	200	675
Masérske služby, pedikúra	7 795	6 536
Ostatné	59 532	26 240

Celková suma osobných nákladov

Popis osobných nákladov	2022	2021
Mzdové náklady	1 436 320	1 073 156
Zákonné sociálne zabezpečenie	478 775	357 792
Ostatné osobné náklady	65 084	27 684

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	2022	2021
Spotreba surovín - reštauračné služby	351 825	119 533
Dezinfekčné prostriedky	34 264	25 109

Drobný majetok	106 669	48 422
Spotreba materiálu - ostatné	255 589	161 457
Spotreba elektrickej energie	367 166	152 862
Spotreba vody, plynu	17 617	16 353
Predaný tovar	280 537	133 250
Odpisy dlhodobého majetku	603 375	626 219
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	250 859	101 955

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Popis finančných nákladov	2022	2021
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :	111 072	88 479
z toho : Nákladové úroky	68 527	48 293
Bankové poplatky	42 477	40 186
Iné	0	0
Kurzové straty	68	0
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

Položka		2022	2021
a)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
b)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
c)	suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
e)	odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

f) Vzťah medzi sumou splatnej a odloženej dane a výsledkom hospodárenia :

Názov položky	2022			2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	1 407 028		x	532 088	x	x
Teoretická daň		295 476	21,00%	x	111 738	21,00%
Daňovo neuznané náklady	85 318	17 917	21,00%	334 128	70 167	21,00%
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-6 496	-1 364		-14 138	-2 969	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy				-10 154	-2 132	
Výnosy nepodliehajúce dani	-13 008	- 2732	21,00%	-303 833	-63 805	21,00%

Umorenie daňovej straty	0	0	21,00%	0	0	21,00%
Iné			21,00%	-	-	21,00%
Spolu :	1 472 842	309 297		538 092	112 999	
Splatná daň z príjmov		309 297			112 999	
Odložená daň z príjmov	x	-1 873		x	3 476	
Celková daň z príjmov :	x	307 424		x	116 475	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z leasingu): spoločnosť nemá majetok ani záväzky, ktoré by viedla na podsúvahových účtoch

L. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov zo zmlúv o podriadenom záväzku z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod. : *V zmysle časti VII. odseku 7.1.8 úverovej zmluvy č. 000055/COPR/2017 , sa spoločnosť zaväzuje poskytnúť zabezpečenie v prospech banky podriadením dlhu – pôžičky od Mesta Dunajská Streda veriteľovi počas celého obdobia trvania úverového vzťahu.*
- b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám : pozri písm. a)

M. Spoločnosť nevykazuje podmienený majetok, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky (napr. práva zo servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv atď.) :

N. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- a) až c) peňažné a nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky a peňažné a nepeňažné preddavky a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov:

O. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) a b) obchody, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2022	2021
a	b	c	d	e
Mesto Dun.Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt.sluzby	682	473
Mesto Dun.Streda	platné poplatky za kom.odpad	platené poplatky	9 609,6	6 405
Mesto Dun.Streda	správny poplatok	správny popl.	1 200	
Mesto Dun.Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	19 390	19 390
Mesto Dun.Streda	dividendy	dividendy	70 000	

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

b) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:

- Účtovná jednotka uzavrela Zmluva o výpožičke nehnuteľností zo dňa 30.09.2016, na základe ktorej účtovná jednotka prenecháva do bezplatného užívania Mestu Dunajská Streda nehnuteľnosti vedené na LV 2502 (parc. č. 2820/28, 2821/3, 2820/1 a 2820/69) za účelom zriadenia a prevádzkovania kúpaliska na základe projektu s názvom: „Cultural programmes for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda“ – „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to od 01.10.2016 do 31.12.2029

P. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky,

Q. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	2022				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	D	e	f
Základné imanie :	8 017 694				8 017 694
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	293 699				293 699
Zákonné rezervné fondy :					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku :					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	264 522			41 561	306 083
Oceňovacie rozdiely z precenenia :					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov :					
Nerozdelený zisk minulých rokov	960 472			304 051	1 264 523
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	415 613	1 099 604	70 001	-345 612	1 099 604
Vlastné imanie:	10 262 007	1 099 604	70 001	0	11 291 610

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	2021
--------------------------	------

	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie :	8 017 694				8 017 694
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	293 699				293 699
Zákonné rezervné fondy :					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku :					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	253 509			11 013	264 522
Oceňovacie rozdiely z precenenia :					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	861 363			99 109	960 472
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	110 122	415 613		-110 122	415 613
Vlastné imanie:	9 846 394	415 613	0	0	10 262 007

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na do tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 11 013 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 99 109 EUR bol presunutý na nerozdelený zisk minulých rokov.

R. Prehľad peňažných tokov

a) štruktúra peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami prehľadu peň. tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
072	Peniaze (211, 213, 21*)	134 496	x	282 904	x
073	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	1 219 049	x	1 820 934	x
139	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet		x		x
	Spolu (072 + 073 - kontokorent):	1 353 545	1 353 545	2 103 838	2 103 838

b) použité zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: peňažnými prostriedkami spoločnosť rozumie peňažné hotovosti, ceny a peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách

c) zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu:

d) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti: nepriama metóda

e) skutočnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania a vznikajú z investičnej a finančnej činnosti (nepeňažné transakcie): -

**Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)
nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej
činnosti
THERMALPARK DS a.s.
(1.1.2022 - 31.12.2022)**

Označ.	Názov položky	(EUR)	(EUR)
		Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov (+Z/-S)	1 407 028	532 088
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov</i>	1 497 492	1 271 152
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	603 375	626 219
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-687	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-26 698	-74 724
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	68 527	48 293
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka	42	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka	68	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	852 865	671 364
	-		

A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-116 508	12 500
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	283 343	-46 840
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-363 708	81 201
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-36 143	-21 861
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	2 788 012	1 815 740
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 788 012	1 815 740
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-309 297	-112 999
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 478 715	1 702 741
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-2 155
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 060 935	-583 123
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	- 1 060 935	-585 278
<i>C.1.</i>	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Príjaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
<i>C.2.</i>	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	<i>-599 070</i>	<i>-88 260</i>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-599 070	-88 260
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičie		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-68 527	-48 293
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-667 597	-136 553
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	750 183	980 910
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 353 545	372 635
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 103 728	1 353 545
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	110	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 103 838	1 353 545

