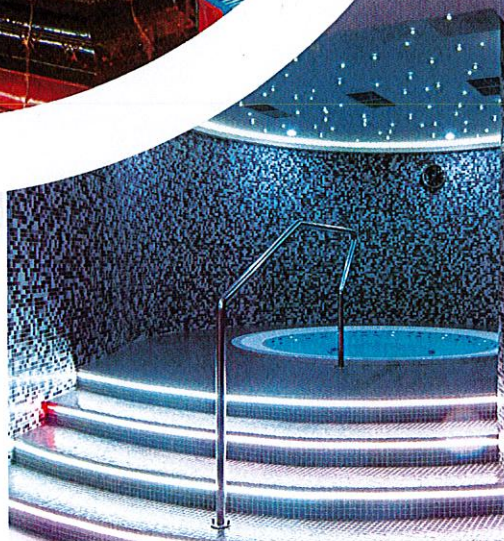


# KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

# 2022

[www.kupele-teplice.sk](http://www.kupele-teplice.sk)





## I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKUPINE

### **Materská spoločnosť:**

**Obchodné meno:** Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

**Sídlo:** T.G. Masaryka 21  
Trenčianske Teplice 914 51

### **Predmet činnosti:**

- poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti v súlade s indikačným zoznamom MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
- pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
- okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom domácim a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
- spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
- poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a nadväzuje, resp. dopĺňa poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zuboľekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
- zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
- zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektmi a riadiť sa pokynmi a opatreniami inšpektorátu kúpeľov a žriediel
- zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, pokoja a poriadku vo vnútornom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie kúpeľného štatútu ostatnými subjektmi
- vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
- vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť tak, aby táto nenarušila liečebný režim a estetiku prostredia
- služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov, ako napr. výroba tepelnej energie a pod., predávať vhodným záujemcom

- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- finančný leasing
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie údajov
- vedenie účtovníctva
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému
- prevádzkovanie parkoviska
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- faktoring a forfaiting
- prevádzkovanie cestovnej agentúry
- organizovanie voľného času detí a dospelých
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby požičovní
- prenájom hnutel'ných vecí
- administratívne služby
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

## Riadenie spoločnosti:

**Predstavenstvo a.s. :**      **Ing. Tomáš Vranka**  
                                          predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Michal Vojtáš**  
                                          člen predstavenstva a.s. do 20.09.2022

**Dozorná rada a.s. :**      **MUDr. Michal Lesay, PhD.**  
                                          predseda dozornej rady a.s.

**MUDr. Vladimír Buran**  
                                          člen dozornej rady a.s.

**Ing. Zuzana Pilátová**  
                                          člen dozornej rady a.s.

## **Dcérska spoločnosť:**

**Obchodné meno:** SLOVAKIA a.s.

**Sídlo:** T.G.Masaryka 3  
Trenčianske Teplice 914 51

### **Predmet činnosti:**

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- prevádzkovanie parkoviska
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- organizovanie výstav
- ubytovacie služby
- pohostinská činnosť, hotelová činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- prieskum trhu a verejnej mienky
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- prenájom hnuteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- správa bytového a nebytového fondu
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- finančný leasing
- faktoring a forfaiting
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

## **Riadenie spoločnosti:**

### **Predstavenstvo a.s. :**

**Ing. Tomáš Vranka**  
predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Michal Vojtáš**  
člen predstavenstva do 28.9.2022

**MUDr. Michal Lesay, PhD.**  
člen predstavenstva do 28.9.2022

### **Dozorná rada:**

**Marcela Doboš**  
člen dozornej rady

**Ing. Zuzana Pilátová**  
člen dozornej rady

**Ing. Martin Matuščin**  
člen dozornej rady od 28.9.2022

**Mgr. Katarína Součková**  
člen a predseda dozornej rady do 28.9.2022

## **II. KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022:**

**Konsolidovaný výkaz o komplexnom výsledku za obdobie od 01.01.2022-31.12.2022 v €**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Výnosy                                                 | 14 887 909        |
|                                                           |                   |
| 2. Výnosy z investícií                                    | 14 161            |
|                                                           |                   |
| 3. Finančné výnosy                                        | 173               |
|                                                           |                   |
| 4. Ostatné výnosy                                         | 223 811           |
|                                                           |                   |
| 5. Zmena stavu zásob, výrobkov a nedokončenej výroby      | 0                 |
|                                                           |                   |
| 6. Aktivované vlastné výkony                              | 126 220           |
| <b>VÝKONY SPOLU</b>                                       | <b>15 252 274</b> |
|                                                           |                   |
| 1. Spotrebovaný materiál, suroviny a služby               | 5 212 288         |
|                                                           |                   |
| 2. Náklady na zamestnanecké požitky                       | 6 839 911         |
|                                                           |                   |
| 3. Odpisy                                                 | 891 663           |
|                                                           |                   |
| 4. Zostatková cena DM                                     | 9 555             |
|                                                           |                   |
| 5. Ostatné náklady                                        | 1 030 502         |
|                                                           |                   |
| 6. Finančné náklady                                       | 200 394           |
| <b>NÁKLADY SPOLU</b>                                      | <b>14 184 283</b> |
|                                                           |                   |
| <b>ZISK PRED ZDANENÍM</b>                                 | <b>1 067 991</b>  |
|                                                           |                   |
| Daň z príjmu                                              | 47 157            |
|                                                           |                   |
| <b>ZISK po zdanení</b>                                    | <b>1 020 834</b>  |
|                                                           |                   |
| <b>Zisk týkajúci sa spoločníkov materskej spoločnosti</b> | <b>1 020 834</b>  |
|                                                           |                   |
| <b>Zisk na jednu akciu</b>                                | <b>2,149</b>      |
|                                                           |                   |

**Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31.12.2022 v €**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPOLU MAJETOK</b>                       | <b>41 093 375</b> |
|                                            |                   |
| <b>Neobežný majetok</b>                    | <b>36 815 402</b> |
|                                            |                   |
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 477 044           |
| Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku    | -457 619          |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | 51 936 890        |
| Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku      | -15 209 090       |
| Goodwill                                   | 0                 |
| Dlhodobý finančný majetok                  | 0                 |
| Investície v pridružených podnikoch        | 0                 |
| Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku     | 733 935           |
| Opravné položky k dlhodobým pohľadávkam    | -699 069          |
| Odložená daňová pohľadávka                 | 33 311            |
| Ostatné pohľadávky dlhodobé                | 0                 |
|                                            |                   |
| <b>Obežný majetok</b>                      | <b>4 211 237</b>  |
|                                            |                   |
| Zásoby                                     | 131 608           |
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku   | 397 249           |
| Opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam | -48 781           |
| Daňové pohľadávky                          | 15 308            |
| Pohľadávky voči štátu a lokálnym rozpočtom | 0                 |
| Ostatné pohľadávky krátkodobé              | 826               |
| Krátkodobý finančný majetok                | 80 383            |
| Finančné účty                              | 3 634 644         |
|                                            |                   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                   | <b>66 736</b>     |

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>                                 | <b>41 093 375</b> |
|                                                                       |                   |
| <b>Vlastné imanie</b>                                                 | <b>29 622 873</b> |
|                                                                       |                   |
| <i>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov Materskej spoločnosti</i> | <i>29 622 873</i> |
| Základné imanie                                                       | 15 824 908        |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                  | 0                 |
| Kapitálové fondy                                                      | 1 620 703         |
| Fondy zo zisku                                                        | 5 939 021         |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov                                  | 5 217 407         |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                              | 1 020 834         |
|                                                                       |                   |
| <b>Záväzky</b>                                                        | <b>10 738 988</b> |
|                                                                       |                   |
| <i>Dlhodobé záväzky</i>                                               | <i>7 261 271</i>  |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku                                   | 28 370            |
| Odložený daňový záväzok                                               | 440 294           |
| Ostatné dlhodobé záväzky                                              | 27 242            |
| Dlhodobé rezervy                                                      | 77 471            |
| Dlhodobé bankové úvery a výpomoci                                     | 6 687 894         |
| <i>Krátkodobé záväzky</i>                                             | <i>3 477 717</i>  |
| Krátkodobé záväzky z obchodného styku                                 | 1 074 949         |
| Daňové záväzky                                                        | 86 706            |
| Záväzky voči štátu a lokálnym rozpočtom                               | 0                 |
| Ostatné krátkodobé záväzky                                            | 524 080           |
| Krátkodobé rezervy                                                    | 391 433           |
| Krátkodobé bankové úvery a výpomoci                                   | 1 400 549         |
|                                                                       |                   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                                              | <b>731 514</b>    |

**Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch za rok 2022 v € (obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022)**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov a podiel na zisku pridružených spoločností (+/-)                                                                                                                                                                                                            | 1 067 991             | -137 247                                     |
| <b>A. 1.</b>      | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>911 088</b>        | <b>853 067</b>                               |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)                                                                                                                                                                                                                                                             | 891 633               | 764 396                                      |
| 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 (+)                                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 438                   | 0                                            |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 017                | 7 214                                        |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                            |
| A.1. 10.          | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| 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 (+/-)                                                                                                                                     | 0                     | 81 457                                       |
| <b>A. 2.</b>      | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</b> | <b>408 336</b>        | <b>890 739</b>                               |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -44 200               | 2 325 662                                    |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457 195               | -1 675 045                                   |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | -4 659                | 240 122                                      |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         | 0                     | 0                                            |
|                   | <b>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.)</b>                                                | <b>2 387 415</b>      | <b>1 606 559</b>                             |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                  | <b>2 387 415</b>      | <b>1 606 559</b>                             |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         | -48 145               | -6 233                                       |
| A. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>                                                                                                                                              | <b>2 339 270</b>      | <b>1 600 326</b>                             |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | -6 664                | -11 708                                      |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -220 733              | -1 215 676                                   |
| 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 (-) | 0                     | -10 000                                      |
| B. 4.             | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| 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 (+)      | 0                     | 0                                            |
| B. 7.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| B. 8.             | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | 0                     | 0                                            |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0                     | 0                                            |
| B. 10.            | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)        | 0                     | 0                                            |
| B. 11.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                   | 0                     | 0                                            |
| B. 12.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                     | 0                     | 0                                            |
| B. 13.            | 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 (-)                | 0                     | 0                                            |
| B. 14.            | Príjmy 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 (+)                 | 0                     | 0                                            |
| B. 15.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                   | 0                     | 0                                            |
| B. 16.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)                                                                                                              | 0                     | 0                                            |
| B. 17.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
| B. 18.            | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                             | 0                     | 0                                            |
| B.19.             | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                           | <b>-227 397</b>       | <b>-1 237 384</b>                            |
| C. 1.             | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| C. 1.2.           | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                    | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                           | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                             | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                   | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                              | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 7.          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                   | 0                     | 0                                            |
| C.1. 8.           | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
| C. 2.             | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                            | -1 388 057            | 1 266 263                                    |
| C. 2. 1.          | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 2.          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| C. 2. 3.          | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       | 0                     | 2 025 599                                    |
| C. 2. 4.          | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           | -1 388 057            | -759 336                                     |
| C. 2. 5.          | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 6.          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 7.          | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 8.          | 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 (+)             | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 9.          | Výdavky na splácanie 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 (-) | 0                     | 0                                            |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| C. 4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| 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 (-)                                                               | 0                     | 0                                            |
| 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 (+)                                                                | 0                     | 0                                            |
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           | 0                     | 0                                            |
| C. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   | 0                     | 15 981                                       |
| C. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| C.                | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                  | <b>-1 388 057</b>     | <b>1 282 244</b>                             |
| D.                | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                             | <b>723 816</b>        | <b>1 645 186</b>                             |
| E.                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                        | <b>2 910 828</b>      | <b>1 265 642</b>                             |
| F.                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                         | <b>3 634 644</b>      | <b>2 910 828</b>                             |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>G.</b>         | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                | 0                     | 0                                            |
| <b>H.</b>         | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b> | <b>3 634 644</b>      | <b>2 910 828</b>                             |

### Konsolidovaný výkaz zmien vlastného kapitálu k 31.12.2022

|                                               | Základné imanie | Emisné ážio | Kapitálové fondy | Fondy zo zisku | Nerozdelené zisky a neuhradené straty | Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia | Kapitál pripadajúci na akcionárov Materskej spoločnosti | Vlastné imanie |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Stav k 01. 01. 2022                           | 15 824 908      |             | 2 139 739        | 5 939 180      | 4 841 692                             | -143 480                                   | 28 602 039                                              | 28 602 039     |
| VH za obdobie                                 |                 |             |                  |                |                                       | 1 020 834                                  | 1 020 834                                               | 1 020 834      |
| Zmeny reálnych hodnôt                         |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Odložená daň                                  |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Zmeny účtovných metód a opravy účtovných chýb |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Kapitálové vklady                             |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Priznané dividendy                            |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Zmeny fondov a ostatné pohyby                 |                 |             | -519 036         | -159           | 375 715                               | 143 480                                    |                                                         |                |
| Zlúčenie*                                     |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Menšinové podiely                             |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Zánik kontroly                                |                 |             |                  |                |                                       |                                            |                                                         |                |
| Stav k 31.12.2022                             | 15 824 908      |             | 1 620 703        | 5 939 021      | 5 217 407                             | 1 020 834                                  | 29 622 873                                              | 29 622 873     |

### Štruktúra základného imania

Vlastné imanie skupiny je tvorené Vlastným imaním materskej spoločnosti. Ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine. Výška základného imania bola v roku 2010 navýšená z 12 472 908,- € na 15 824 908,- €.

### III. POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY

Kúpele sú vybavené moderným zariadením pre diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré dosahuje klinickú úroveň. Kúpeľnú liečbu riadi tím odborníkov v balneológii, fyziatrii, liečebnej rehabilitácii, reumatológii.

Kúpele sa špecializujú na **liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu**, stavoch po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochoreniach u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologických a kožných ochorení vrátane psoriázy.

#### **Liečia sa tu:**

- Choroby pohybového ústrojenstva
- Neurologické choroby
- Kožné choroby
- Choroby z povolania
- Onkologické choroby
- Choroby tráviaceho ústrojenstva
- Metabolické choroby
- Ženské choroby



## IV. KULTÚRNA ČINNOSŤ

**Kultúrna starostlivosť** sa v spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v roku 2022 vrátila k organizácii voľno-časových aktivít, pretože väčšina spoločenských a kultúrnych podujatí bola v predchádzajúcom období obmedzená v dôsledku COVIDových opatrení. Kultúrne aktivity boli zamerané na spríjemnenie pobytu hostí, predovšetkým ponukou popoludňajších a večerných oddychových aktivít.

Špeciálne programy a akcie boli pripravované v interiéroch len čiastočne, a to najmä pre organizované skupiny, napr. Tradičný valentínsky koncert, koncert ku Dňu žien a špeciálne programy ku Dňu matiek, veľkonočným sviatkom, vianočným a silvestrovským pobytom. V mesiacoch júl až september sa uskutočnil 76. ročník festivalu Hudobné leto a so svojimi 10. predstaveniami bol príjemným spestrením pre všetkých milovníkov umenia.

Služby Infocentra boli sprístupnené kúpeľným hosťom počas celého roka a zameriavali sa na poskytovanie informácií o meste Trenčianske Teplice, pripravovaných podujatiach a novinkách v Kúpeľoch.

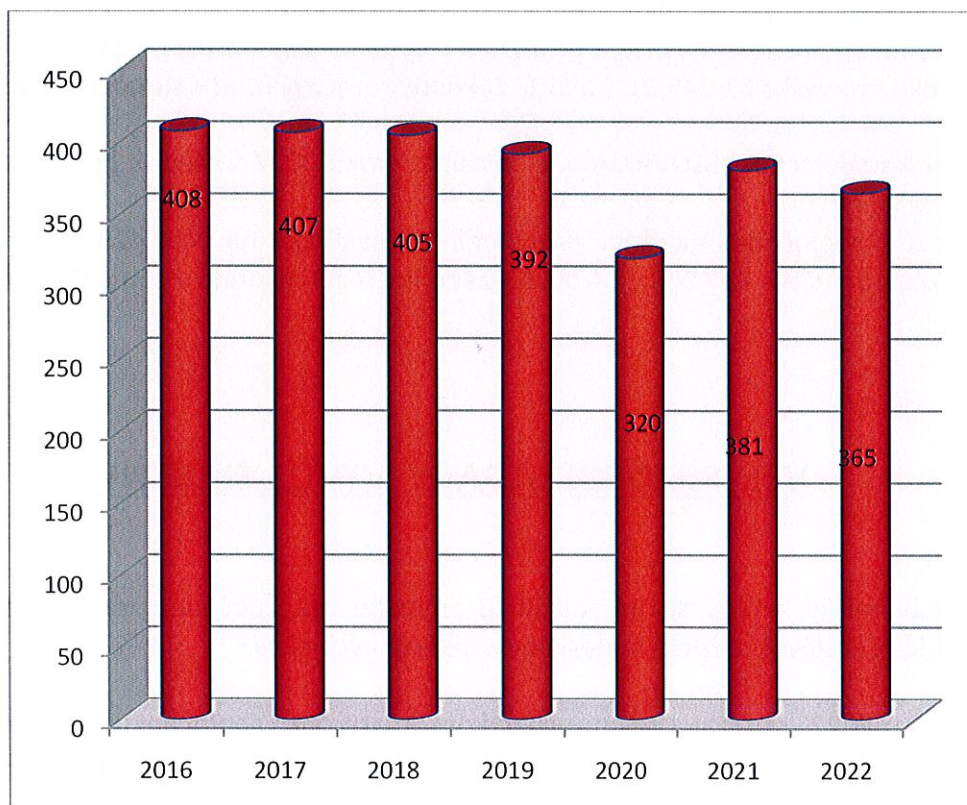
Nadalej pokračoval aj predaj suvenírov, vrátane suvenírovej eurobankovky vydanej pri príležitosti 75. ročníka festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice. Novinkou bola možnosť zakúpiť si nástenný kalendár na rok 2023 - Hammam v detailoch.

## V. STAV ZAMESTNANCOV

Skupina k 31.12.2022 zamestnávala **365 zamestnancov** (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2022 bol **381,82** zamestnancov. Spoločnosť sa aj v budúcnosti bude zameriavať na zastabilizovanie kvalifikovaných pracovníkov.

### Vývoj počtu zamestnancov

| ROK   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Počet | 408  | 407  | 405  | 392  | 320  | 381  | 365  |



## **VI. TECHNICKÝ A INVESTIČNÝ ROZVOJ**

Vzhľadom na energetickú krízu Kúpele Trenčianske Teplice v roku 2022 investovali finančné prostriedky do zlepšenia zdravotnej starostlivosti kúpou TOMESA vaní v celkovej hodnote 70 800 €.

V budúcnosti spoločnosť naďalej plánuje pokračovať v investíciách v oblasti ubytovania, stravovania a zdravotnej starostlivosti.

## **VII. ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2022**

V roku 2022 materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., dosiahla výsledok hospodárenia: zisk vo výške 90 828,90 €.

Vedenie spoločnosti navrhuje prerozdeliť účtovný zisk na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 81 746,01 € a 421- Zákonný rezervný fond v sume 9 082,89 €.

Dcérska spoločnosť SLOVAKIA a.s. dosiahla v roku 2022 výsledok hospodárenia: zisk vo výške 930 003,47 €.

Vedenie spoločnosti navrhuje prerozdeliť účtovný zisk na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 837 003,12 € a 421- Zákonný rezervný fond v sume 93 000,35 €.

## **VIII. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SKUPINY**

Dodávateľské vzťahy sú na rok 2023 zmluvne zabezpečené, pričom ide o obchodné vzťahy v oblasti dodávok služieb, materiálov a investičných akcií.

V roku 2022 sa majoritným vlastníkom materskej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. stala Nadácia PANTHERA LEO FOUNDATION, ktorej priamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní predstavuje 89,54%.

Skupina predikuje v roku 2023 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie. Skupina predpokladá v roku 2023 realizáciu aktivít na zlepšenie komfortu, spríjemnenie prostredia pre klientov v závislosti od vývoja ekonomickej situácie a cash flow.

## **IX. INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI**

Medzi hlavné finančné nástroje Skupiny patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku a peniaze. Použitie týchto finančných nástrojov je zamerané najmä na minimalizovanie negatívnych dôsledkov na finančnú situáciu Skupiny.

Úverové riziko vzniká najmä v súvislosti s realizáciou obchodných vzťahov v rámci predaja služieb. Skupina využíva nástroje na riadenie rizika na základe individuálneho posudzovania jednotlivých partnerov. Predaj služieb bez žiadosti zálohy sa realizuje iba zákazníkom s dobrou bonitou, ratingom alebo s primeranou históriou splácania záväzkov. Vedenie Skupiny si nie je vedomé významného rizika, ktoré by mohlo spôsobiť stratu pre Skupinu. Úverové riziko v súvislosti s peňažnými prostriedkami, vkladmi v bankách spoločnosť minimalizuje uskutočňovaním finančných transakcií výlučne prostredníctvom bánk s vysokým ratingom.

Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných prostriedkov na úhradu krátkodobých spaltných záväzkov. Skupina pravidelne monitoruje pohyby finančných prostriedkov na bankových účtoch. Plán peňažných tokov sa pripravuje na dennej báze a slúži na zistenie momentálneho stavu hotovosti.

## **X. SYSTÉM KVALITY**

Materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v roku 2012 získala certifikát EuropeSpa med, ktorý jej klientom garantuje najvyššiu možnú kvalitu počnúc bezpečnosťou, organizačnou štruktúrou, úrovňou zdravotnej starostlivosti, efektívnosťou liečebnej metodiky, kvalitou prírodných zdrojov až po úroveň doplnkových služieb, ubytovania či stravy.

Certifikát je zárukou kvality aj pre zdravotné poisťovne, a zároveň im potvrdzuje opodstatnenosť finančných tokov v rámci kúpeľov a ich efektívne vynakladanie.

Modernými prístupmi, vychádzajúcimi z certifikátu EuropeSpa med a silnou tradíciou kúpeľníctva, si Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. obhájili top pozíciu v rámci slovenského kúpeľníctva.

## **XI. OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v roku 2022 nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie a ani podiely materskej či dcérskej účtovnej jednotky.

Materská spoločnosť ani dcérske spoločnosti nemajú organizačnú zložku v zahraničí.

Skupina nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a ani neuzatvorila v roku 2022 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť. Obchody boli vykonávané podľa uzatvorených obchodných zmlúv.

Za obdobie, za ktoré bola zostavená konsolidovaná účtovná závierka, Skupine nevznikli náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmetu podnikania.

Skupina nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

Do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2022 žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Skupiny.

## **XII. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Skupina berie vo všetkých procesoch ohľad na životné prostredie, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný. Cieľom Skupiny je trvalé zlepšovanie environmentálneho riadenia, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

## **XIII. ETICKÝ KÓDEX SKUPINY**

Skupina presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti, transparentnosti.

Vzťahy Skupiny a zamestnancov sú založené na úcte k človeku, čestnej, svedomitej a efektívnej práci, etike komunikácie, lojalite k spoločnosti, ochrane dobrého mena a majetku spoločnosti a na etike riešenia sporov.

Hodnoty, ktorými sa Skupina riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch Skupina považuje etiku za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že úspech spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

Skupina vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každého zamestnanca. Vedenie Skupiny sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či pripomienkou.

#### **XIV. VYHLÁSENIE**

Spoločnosť zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku za Skupinu vyhlasuje, že podľa jej najlepších znalostí Výročná správa poskytuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti a po dátume 31.12.2022, ku ktorému Skupina zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom Výročnej spravy.

#### **XV. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2022 S KOMPLETNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU**

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len zákon o účtovníctve) súčasťou tejto konsolidovanej výročnej spravy je aj správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky skupiny k 31. 12.2022, ktorej prílohu tvorí kompletná konsolidovaná účtovná závierka.

