

2
0
2
3



VÝROČNÁ SPRÁVA

ANNUAL REPORT

OBSAH

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI	2
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	3
ZLOŽENIE A ČINNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI A ICH VÝBOROV	5
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (V €) K 31.12.2023	6
SÚVAHA (V €) K 31.12.2023	7
PREHLÁD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW) (V €) K 31.12.2023	8
PREHLÁD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV	13
POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY	16
KULTÚRNA ČINNOSŤ	17
INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ	18
STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI	20
DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI	20
INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI	20
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	21
ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI	21
OSTATNÉ INFORMÁCIE	22
VYHLÁSENIE	22

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Nádherne prírodné prostredie Strážovských vrchov na západnom Slovensku a liečivé účinky termálnych prameňov robia **kúpele Trenčianske Teplice** jedným z najnavštevovanejších protireumatických kúpeľných stredísk na Slovensku. Pre výnimočnú polohu uprostred prírody, kde zo zeme vyvierajú horúce liečivé pramene, sa táto jedna z najstarších tuzemských kúpeľných lokalít nazýva aj „perla Karpát“. Prvá písomná zmienka o miestnych kúpeľoch pochádza z roku 1247.

Európsky unikát [Hammam](#), model prepychového tureckého kúpeľa postavený v orientálnom maurskom slohu v roku 1888, je súčasťou kúpeľného komplexu. V 19. storočí bol Hammam atrakciou a svojho času najdrahším kúpeľom v Trenčianskych Tepliciach; slúžil ako vaňový kúpeľ pre bohatú šľachtu a finančných magnátov. Dnes je k dispozícii nielen kúpeľným hosťom, ale aj širokej verejnosti.

Komplexná kúpeľná liečba pozostáva z balneoterapie, rehabilitačnej liečby a fyzikálnej liečby.

Základom balneoterapie v Trenčianskych Tepliciach sú prírodné liečivé prostriedky, ktoré pozostávajú z **termálnych kúpeľov a peloidoterapie** aplikovaním rašelinového obkladu, morského bahna či parafínového zábalu.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej aj „spoločnosť“) v súlade s predmetom podnikania poskytovala v roku 2023 komplexnú kúpeľnú starostlivosť domácim a zahraničným klientom. Pri svojej činnosti využíva šesť prírodných termálnych zdrojov v piatich termálnych bazénoch.

Miestne **termálne pramene** patria svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením do skupiny prírodných, síranových, vápenato-horečnatých, sírnych, teplých hypotonických minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. Liečivá termálna voda dosahuje ideálnu teplotu od 36 do 39 stupňov Celzia, ktorá umožňuje jej využívanie pri liečbe v prirodzenom stave, bez potreby akejkoľvek dodatočnej úpravy.

Sírne mineralizované fango dozrieva v bazéne s prírodnou sírnou vodou a využíva sa pri aplikácii liečebných zábalov. Obsah protizápalových látok v rašeline, jej kyslosť a teplodržnosť je ideálna pre aplikáciu pri ochoreniach pohybového aparátu.

Poloha Kúpeľov Trenčianske Teplice poskytuje priaznivú klímu a vhodné prírodné podmienky nielen pre kúpeľnú liečbu, ale aj pre rekreáciu a šport. Okolité zalesnené stráne a ideálna chránená poloha kúpeľov vytvárajú vhodné podmienky pre celoročnú prevádzku kúpeľov.

Veríme, že táto výročná správa ponúka ucelený obraz o činnosti spoločnosti s dôrazom na dosiahnuté výsledky jej ekonomického hospodárenia v roku 2023.

Vedenie spoločnosti
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	T.G. Masaryka 21 914 51 Trenčianske Teplice

Predmet podnikania:

- 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 lekáskymi odborními 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 domácim a zahraničným klientom
- vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
- 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
- zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov
- zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov
- zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, klúdu a poriadku vo vnútornom území
- vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť tak, aby táto nenarušila liečebný režim a estetiku prostredia
- 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 hnutelných vecí
- administratívne služby
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- zmenárne – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

ZLOŽENIE A ČINNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI A ICH VÝBOROV

Predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Tomáš Vranka
predseda predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti:

MUDr. Michal Lesay, PhD.
predseda dozornej rady

MUDr. Vladimír Buran
člen dozornej rady

Ing. Zuzana Pilátová
člen dozornej rady

Výkonné vedenie:

Ing. Michal Vojtáš
generálny riaditeľ

MUDr. Vladimír Buran
lekársky riaditeľ

Ing. Zuzana Pilátová
ekonomická riaditeľka

Andrej Puček
riaditeľ pre obchod a marketing

Milota Macho
prevádzková riaditeľka

Ing. Martin Matuščin
technický riaditeľ

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €) K 31.12.2023

Tržby z predaja tovaru	286 429
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0
Tržby z predaja služieb	18 957 271
Aktivácia	122 227
Tržby z predaja dlhodobého majetku	4 784
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	387 859
Výnosy z hospodárskej činnosti celkom	19 758 570
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	120 780
Spotreba materiálu a energie	4 072 220
Služby	4 249 756
Osobné náklady	7 598 833
Dane a poplatky	170 896
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	330 285
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	2 196
Opravné položky k pohľadávkam	418
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 091 834
Náklady na hospodársku činnosť celkom	17 637 218
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	2 121 352
Tržby z predaja CP a podielov	0
Výnosové úroky	58 358
Kurzové zisky	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	163
Výnosy z finančnej činnosti	58 521
Predané CP a podiely	0
Nákladové úroky	25 349
Kurzové straty	3 785
Ostatné náklady na finančnú činnosť	31 602
Náklady na finančnú činnosť	60 736
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-2 215
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	2 119 137
Daň z príjmov splatná	434 209
Daň z príjmov odložená	8 950
DAŇ Z PRÍJMOV	443 159
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	1 675 978

SÚVAHA (v €) K 31.12.2023

SPOLU MAJETOK	35 281 592
Neobežný majetok	29 908 315
Dlhodobý nehmotný majetok	5 504
Dlhodobý hmotný majetok	7 787 386
Dlhodobý finančný majetok	22 115 425
Obežný majetok	5 276 878
Zásoby	155 486
Dlhodobé pohľadávky	25 414
Krátkodobé pohľadávky	856 337
Krátkodobý finančný majetok	80 383
Finančné účty	4 159 258
Časové rozlíšenie	96 399

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	35 281 592
Vlastné imanie	31 369 355
Základné imanie	15 824 908
Ostatné kapitálové fondy	476 624
Zákonné rezervné fondy	2 023 254
Ostatné fondy zo zisku	3 871 629
Oceňovacie rozdiely z precenenia	5 876 163
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 620 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 675 978
Záväzky	3 892 253
Dlhodobé záväzky	475 376
Dlhodobé rezervy	85 942
Dlhodobé bankové úvery	233 140
Krátkodobé záväzky	2 364 332
Krátkodobé rezervy	502 750
Bežné bankové úvery	230 713
Časové rozlíšenie	19 984

PREHLAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW) (v €) K 31.12.2023

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 119 137	99 691
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	300 080	343 851
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	330 285	326 385
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
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 30 205	17 466
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		0
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		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

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2.	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.)	457 117	376 588
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 454 852	- 95 965
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	935 709	481 230
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 23 740	- 8 677
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	2 876 334	820 130
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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	2 876 334	820 130
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 443 159	- 9 849
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 433 175	810 281

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	- 6 664
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 107 984	- 120 791
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	0
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
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 107 984	- 127 455

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	- 522 422	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 (-)	- 522 422	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	- 229 455	- 230 713
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
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	0
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 (-)	- 229 455	- 230 713
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

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	- 751 877	- 230 713
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 573 314	452 113
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 585 944	2 133 831
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 159 258	2 585 944
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	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 (+/-)	4 159 258	2 585 944

Spoločnosť navrhuje prerozdeliť účtovný zisk vo výške 1 675 978 € na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 1 508 380 € a 421 - Zákonný rezervný fond v sume 167 598 €.

ZISK	1 675 978
Povinný prídel do rezervného fondu	167 598
Neuhradená strata minulých rokov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 508 380

PREHĽAD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV

Prehľad výsledkov hospodárenia

Ukazovateľ	€	2021	2022	2023
Náklady		12 751 319	15 104 877	18 141 113
Výnosy		12 458 054	15 195 707	19 817 091
Bilančný zisk		-293 265	90 830	1 675 978

Prehľad majetku spoločnosti

Ukazovateľ	€	2021	2022	2023
SPOLU MAJETOK		31 544 710	32 827 596	35 281 592
Neobežný majetok		28 816 171	29 537 689	29 908 315
Obežný majetok		2 656 998	3 224 973	5 276 878
Časové rozlíšenie		71 541	64 934	96 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		31 544 710	32 827 596	35 281 592
Vlastné imanie		28 602 039	29 622 873	31 369 355
Základné imanie		15 824 908	15 824 908	15 824 908
Ostatné kapitálové fondy		476 624	476 624	476 624
Zákonné rezervné fondy		2 014 171	2 014 171	2 023 254
Ostatné fondy zo zisku		3 871 629	3 871 629	3 871 629
Oceňovacie rozdiely z precenenia		4 353 231	5 283 235	5 876 163
Výsledok hospodárenia minulých rokov		2 354 741	2 061 476	1 620 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-293 265	90 830	1 675 978
Záväzky		2 934 806	3 185 999	3 892 253
Časové rozlíšenie		7 865	18 724	19 984

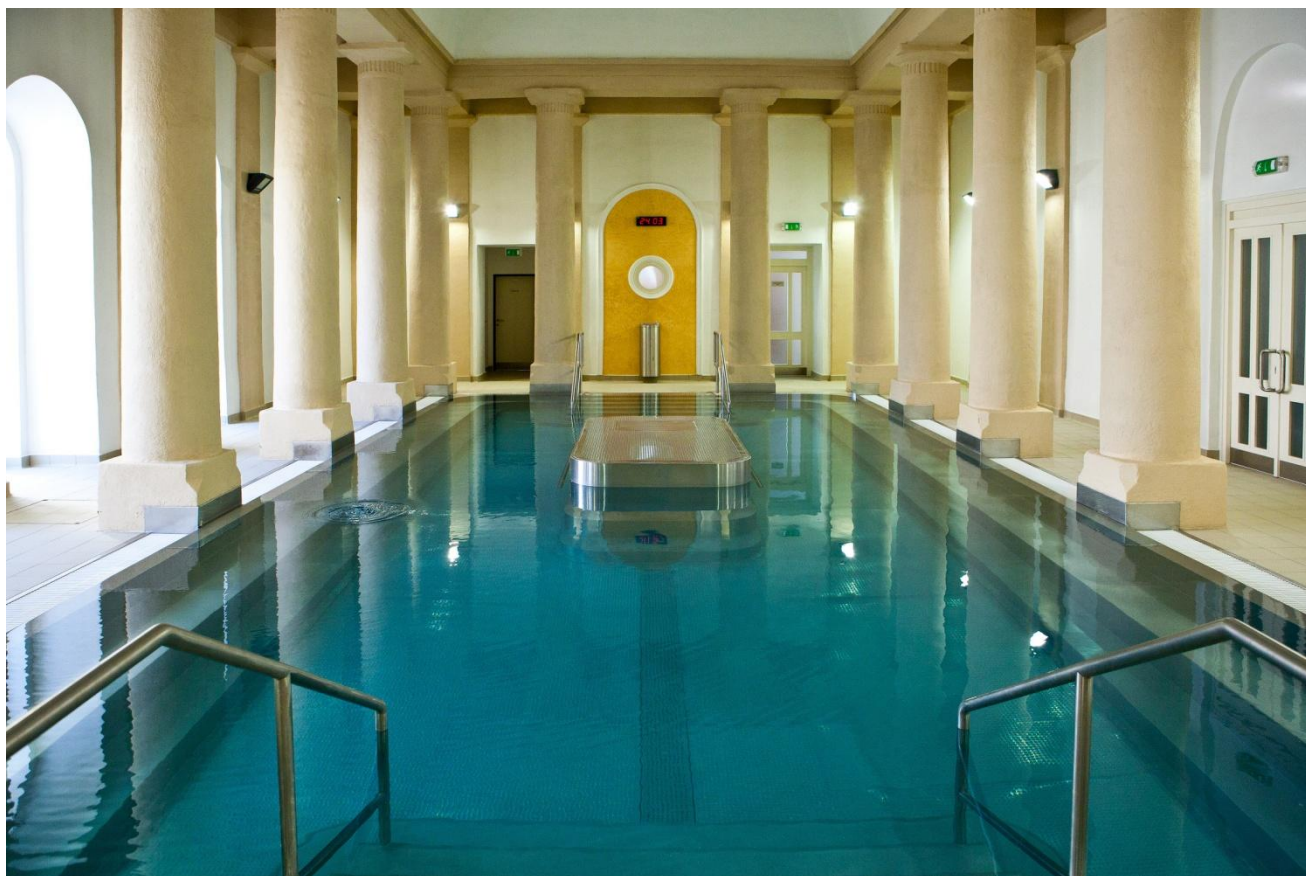
Spoločnosť vykázala v roku 2023 celkové výnosy vo výške 19 817 091 €, z toho čistý obrat predstavoval 19 243 700 €. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dosahuje kladnú hodnotu, zisk vo výške 1 675 978 €.

V roku 2023 spoločnosť nepožiadala o odklad splátok bankových úverov, svoje úverové záväzky splácala riadne a včas. Pre rok 2024 spoločnosť predikuje stabilný ekonomický vývoj a predpokladá, že bude aj naďalej schopná splácať svoje záväzky riadne a včas.

Spoločnosť požiadala v účtovnom období 2023 o „Energó dotáciu“ z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu. Spoločnosť v roku 2023 prijala dotáciu na elektrickú energiu vo výške 139 207 €.

Spoločnosť v sledovanom roku odliečila 21 507 pacientov. Z celkového počtu odliečených klientov najväčší podiel na dosiahnutých tržbách mali samoplatci (62,8%), nasledovaní pacientami zdravotných poisťovní (37,2%).

Na kúpeľnú starostlivosť pripadá 94,3% z celkového objemu tržieb.



Výsledok hospodárenia (VH) €

ROK	2021	2022	2023
Výsledok hospodárenia	-293 265	90 830	1 675 978



POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY

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

Spoločnosť sa špecializuje na **liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu**, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochoreniach u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, gynekologických či 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



KULTÚRNA ČINNOSŤ

Kultúrna starostlivosť v spoločnosti sa v roku 2023 zameriavala na spríjemnenie pobytu a zvýšenie informovanosti našich kúpeľných hostí. Hlavnou náplňou bolo podávanie informácií o Kúpeľoch, o voľno-časových aktivitách v najbližšom okolí a v celom regióne, ako aj organizovanie oddychových a kultúrnych aktivít najmä v populudňajších hodinách.

Služby Infocentra – V roku 2023 bolo Infocentrum sprístupnené kúpeľným hosťom počas celého roka. Služby sa zameriavali na poskytovanie informácií o Kúpeľoch, o meste Trenčianske Teplice, o pripravovaných podujatiach a o novinkách v Kúpeľoch. Záujem hostí bol najmä o kúpu vstupeniek na rôzne podujatia, vrátane festivalu Hudobné leto, o kúpu suvenírov a 0 euro suvenírovej bankovky. Hostia tiež využívali možnosť výpožičiek kníh a spoločenských hier.

Kultúrne programy – V roku 2023 spoločnosť samostatne alebo v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trenčianske Teplice, organizovala spoločenské, voľno-časové, edukatívne a kultúrne podujatia. Uskutočnilo sa niekoľko koncertov, divadiel, besied, prednášok, filmových premietaní, festivalov, jarmokov, športových podujatí, výletov a výstav.

V mesiacoch júl až september sa uskutočnil 77. ročník festivalu Hudobné leto a so svojimi 10 predstavami bol príjemným spestrením kúpeľnej sezóny. Uskutočnil sa aj 2. ročník festivalu Filmsquare s udeľovaním ceny Umelcova misia. V roku 2023 si cenu prevzali herec a spevák Václav Neckář a herečka Vica Kerekes.



INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ

Spoločnosť v októbri 2023 zahájila postupné odstraňovanie 80 metrov vysokého komína v širšom centre Trenčianskych Teplíc. Železobetónový komín postavili kúpele v roku 1968 v areáli bývalého hospodárskeho dvora a v minulosti slúžil v tepelnom hospodárstve na odvádzanie spalín z kotlových jednotiek. Vzhľadom na úspešne ukončenú decentralizáciu tepelného hospodárstva v roku 2016 komín už dlhšie neplnil svoju funkciu. Napriek jeho stále dobrému technickému stavu išlo o dubiózny majetok. Celkový rozpočtovaný náklad asanácie komína predstavuje čiastku 151 275 €, z toho v roku 2023 sa preinvestovalo 102 000 € a čiastka vo výške 49 275 € bude preinvestovaná začiatkom roku 2024. Asanácia komína v priestoroch Hospodárskeho dvora umožní rozšíriť odstavné plochy pre motorové vozidlá klientov kúpeľov.



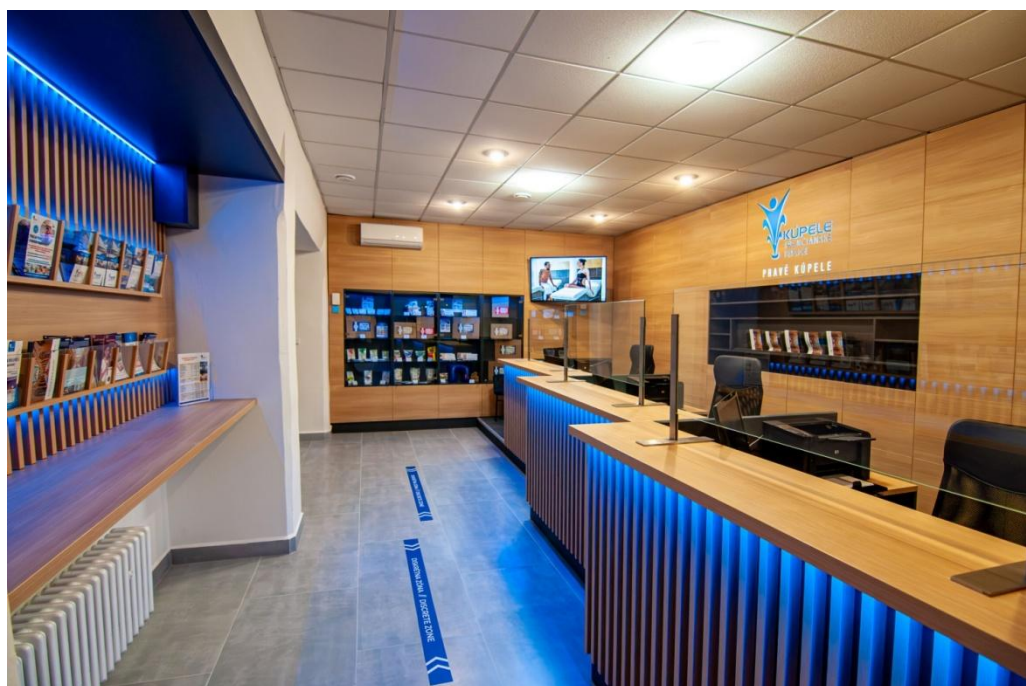
Pre zlepšenie komfortu návštevníkov a klientov využila spoločnosť zimné obdobie na kompletnú rekonštrukciu interiérov kancelárie Predaja procedúr v budove Kaštieľ v hodnote 21 163 €.

Spoločnosť sa v roku 2023 zamerala na udržanie a zlepšenie prevádzkyschopného stavu svojich objektov. Zrealizovala napr. kompletnú rekonštrukciu bleskozvodu na budove Esplanade vo výške 58 631 €, či II. etapu mikropilótov na zabezpečenie stability zvislých nosných konštrukcií v LD Sina v hodnote 15 060 € a investovala do vybavenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, napr. obstaraním terapeutického lasera v hodnote 7 200 € či biolampy v hodnote 2 050 €.

Spoločnosť v roku 2023 pripravila projektovú dokumentáciu rekuperácie odpadového tepla z geotermálnej vody tepelnými čerpadlami vo výške 14 989 €. Realizácia diela podľa projektovej dokumentácie prebehne v KH Krym počas roka 2024.

V decembri roku 2023 sa začala komplexná výmena vzduchotechniky v bazéne SINA. Celková investícia sa očakáva začiatkom roka 2024 pri celkovom náklade 207 324 €, z čoho výdavky v roku 2023 predstavovali 34 180 €.

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



STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2023 **371 zamestnancov** (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2023 bol **377,57** zamestnancov. Spoločnosť sa aj v budúcnosti bude zameriavať na zastabilizovanie kvalifikovaných pracovníkov.

Vývoj počtu zamestnancov

ROK	2020	2021	2022	2023
Počet	320	381	365	371

DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Dodávateľské vzťahy v roku 2023 boli zmluvne zabezpečené, pričom ide o obchodné vzťahy v oblasti služieb, materiálov a investičných akcií.

Spoločnosť predikuje pre rok 2024 udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie.

INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI

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

Úverové riziko vzniká najmä v súvislosti s realizáciou obchodných vzťahov v rámci predaja služieb. Spoločnosť 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. 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 splatných záväzkov. Spoločnosť pravidelne monitoruje pohyby finančných prostriedkov na bankových účtoch. Plán peňažných tokov sa pripravuje na dennej báze a slúži na zistenie momentálneho stavu hotovosti.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť berie vo všetkých procesoch ohľad na životné prostredie, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia je pravidelne monitorovaný s cieľom trvalého zlepšovania environmentálneho riadenia, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI

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

Vzťahy spoločnosti 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 spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť 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.

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

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a ani neuzatvorila v roku 2023 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť. Obchody boli vykonávané podľa uzatvorených obchodných zmlúv.

Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnosti nevznikli náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

VYHLÁSENIE

Spoločnosť vyhlasuje, že podľa jej najlepších znalostí výročná správa poskytuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti a po dátume 31.12.2023, ku ktorému spoločnosť zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom tejto výročnej správy.

Certifikáty

Na kvalite nám záleží



Certifikát EUROPESPA

Naše Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sa v roku 2012 zaradili do elitného klubu najlepších európskych kúpeľov. Európska asociácia kúpeľov (EHV) im udelila prestížny certifikát kvality EuropeSpa med. Certifikát dokazuje, že u nás nájdete naši klienti špičkovú kvalitu na úrovni Európy aj vďaka profesionálnym službám našich zamestnancov a strategickým krokom.



Certifikát TÜV SÜD

Je synonymom pre bezpečnosť a istotu, spoľahlivosť a nestrannosť, ktoré vedú k dosiahnutiu tých najlepších riešení v oblastiach technológie, systémov i odborných znalostí. TÜV SÜD predstavuje spolu so symbolom modrého osemuholníka garanciu väčšej istoty a vyššej ekonomickej pridanej hodnoty po celom svete.



Certifikát ISO 9001

Záruka kvality pre našich klientov. Vďaka certifikátu ISO 9001 máme nastavené také riadiace a strategické postupy, ktorých účelom je trvalé zlepšovanie našej práce a zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov.

