

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA



2023



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 lekáorskými 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. doplňuje poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, 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 žriadiel
- 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 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

Vedenie spoločnosti:

Predstavenstvo:	Ing. Tomáš Vranka predseda predstavenstva
Dozorná rada:	MUDr. Michal Lesay, PhD. predseda dozornej rady
	MUDr. Vladimír Buran člen dozornej rady
	Ing. Zuzana Pilátová člen dozornej rady

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 hnutelných 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

Vedenie spoločnosti:

Predstavenstvo: Ing. Tomáš Vranka
predseda predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Zuzana Pilátová
predseda dozornej rady

Mgr. Marcela Doboš
člen dozornej rady

Ing. Martin Matuščin
člen dozornej rady

Skupina zahŕňa do konsolidovaného celku spoločnosti:
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. a SLOVAKIA a.s..

Spoločnosti zahrnuté do konsolidácie

Názov spoločnosti	Sídlo spoločnosti	Hlavná činnosť
Materská spoločnosť		
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	T.G. Masaryka 21 91451 Trenčianske Teplice	komplexná zdravotná starostlivosť
Dcérska spoločnosť		
SLOVAKIA a.s.	T.G. Masaryka 3 91451 Trenčianske Teplice	prenájom nehnuteľností

Materská spoločnosť má 100% vlastnícky podiel a 100% podiel na hlasovacích právach v dcérskej spoločnosti.

II. KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023:

Konsolidovaný výkaz o komplexnom výsledku hospodárenia
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 v €

1. Výnosy	19 296 720
2. Výnosy z investícií	3 254
3. Finančné výnosy	75 744
4. Ostatné výnosy	406 878
5. Zmena stavu zásob, výrobkov a nedokončenej výroby	0
6. Aktivované vlastné výkony	122 227
VÝKONY SPOLU	19 904 823
1. Spotrebovaný materiál, suroviny a služby	6 863 558
2. Náklady na zamestnanecké požitky	7 598 833
3. Odpisy	908 670
4. Zostatková cena DM	2 196
5. Ostatné náklady	1 394 941
6. Finančné náklady	367 702
NÁKLADY SPOLU	17 135 900

ZISK PRED ZDANENÍM	2 768 923
Daň z príjmu	500 016
ZISK po zdanení	2 268 907
Zisk týkajúci sa spoločníkov materskej spoločnosti	2 268 907
Zisk na jednu akciu	4,777

**Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31.12.2023 v €
(obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023)**

SPOLU MAJETOK	42 514 877
Neobežný majetok	36 083 318
Dlhodobý nehmotný majetok	460 929
Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	-447 588
Dlhodobý hmotný majetok	52 095 161
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-16 050 598
Goodwill	0
Dlhodobý finančný majetok	0
Investície v pridružených podnikoch	0
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	699 069
Opravné položky k dlhodobým pohľadávkam	-699 069
Odložená daňová pohľadávka	25 414
Ostatné pohľadávky dlhodobé	0
Obežný majetok	6 321 592
Zásoby	157 568
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	547 061
Opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam	-49 200
Daňové pohľadávky	37 505
Pohľadávky voči štátu a lokálnym rozpočtom	0
Ostatné pohľadávky krátkodobé	302 977
Krátkodobý finančný majetok	80 383
Finančné účty	5 245 298
Časové rozlíšenie	109 967

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	42 514 877
Vlastné imanie	31 369 355
<i>Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov Materskej spoločnosti</i>	<i>31 369 355</i>
Základné imanie	15 824 908
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
Kapitálové fondy	1 620 703
Fondy zo zisku	6 041 104
Výsledok hospodárenia minulých rokov	5 613 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 268 907
Záväzky	10 408 896
<i>Dlhodobé záväzky</i>	<i>5 923 077</i>
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	28 370
Odložený daňový záväzok	441 348
Ostatné dlhodobé záväzky	34 028
Dlhodobé rezervy	85 942
Dlhodobé bankové úvery a výpomoci	5 333 389
<i>Krátkodobé záväzky</i>	<i>4 485 819</i>
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	1 396 501
Daňové záväzky	547 144
Záväzky voči štátu a lokálnym rozpočtom	0
Ostatné krátkodobé záväzky	646 535
Krátkodobé rezervy	507 650
Krátkodobé bankové úvery a výpomoci	1 387 989
Časové rozlíšenie	736 626

Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch za rok 2023 v €
(obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0	0
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov a podiel na zisku pridružených spoločností (+/-)	2 768 923	1 067 991
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	870 551	911 088
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	908 670	891 633
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 (+/-)	0	438
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-38 119	19 017
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	0
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.)	580 034	408 336
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-457 518	-44 200
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 063 374	457 195

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-25 822	-4 659
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.)	4 219 508	2 387 415
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.)	4 219 508	2 387 415
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-500 016	-48 145
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	3 719 492	2 339 270
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-6 664
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-219 350	-220 733
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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-219 350	-227 397
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.)	-1 367 066	-1 388 057
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	Bežné 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	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 (-)	-1 367 066	-1 388 057
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	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 889 488	-1 388 057
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 610 654	723 816
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 634 644	2 910 828
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 245 298	3 634 644

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	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 zvierka (+/-)	5 245 298	3 634 644

**Konsolidovaný výkaz zmien vlastného kapitálu za rok 2023 v €
(obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023)**

	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	Nekontrolné podiely	Vlastné imanie
Stav k 01. 01. 2023	15 824 908		1 620 703	5 939 021	5 217 407	1 020 834	29 622 873	0	29 622 873
Výsledok hospodárenia za obdobie						2 268 907	2 268 907		2 268 907
Zmeny reálnych hodnôt									
Odložená daň									
Zmeny účtovných metód a opravy účtovných chýb									
Kapitálové vklady									
Priznané dividendy					-522 425				-522 425
Zmeny fondov a ostatné pohyby			0	102 083	918 751	-1 020 834	0		0
Menšinové podiely									
Stav k 31.12.2023	15 824 908	0	1 620 703	6 041 104	5 613 733	2 268 907	31 369 355	0	31 369 355

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 skupiny k 31.12.2023 predstavuje 15 824 908,- €.

III. POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (materská spoločnosť) je vybavená moderným zariadením pre diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré dosahuje klinickú úroveň. Kúpeľnú liečbu riadi tím odborníkov z oblasti FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia).

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, 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



IV. KULTÚRNA ČINNOSŤ

Kultúrna starostlivosť v materskej spoločnosti sa v roku 2023 zameriavala na spríjemnenie pobytu a zvýšenie informovanosti 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 popoludňajších hodinách.

Infocentrum bolo sprístupnené kúpeľným hosťom počas celého roka 2023. Jeho 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.

V roku 2023 materská 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 predstaveniami bol príjemným sprestrením letnej kúpeľnej sezóny. Uskutočnil sa aj 2. ročník festivalu Filmsquare s udeľovaním ceny Umelcova misia v priestoroch Kúpeľného parku. Cenu si prevzali herec a spevák Václav Neckář a herečka Vica Kerekes.

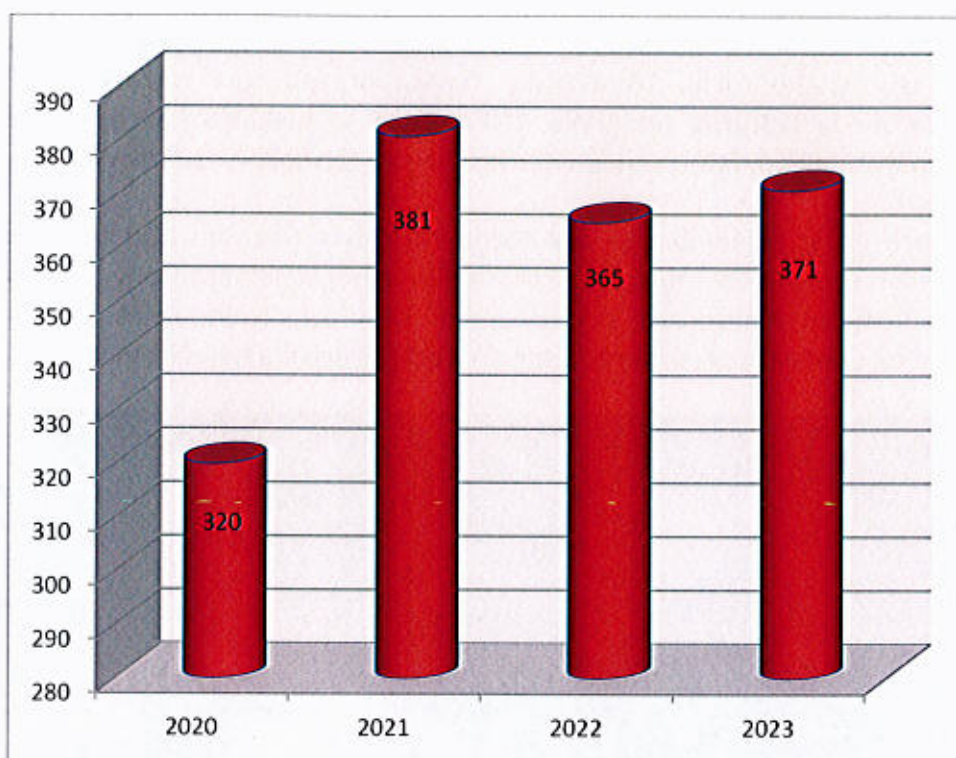


V. STAV ZAMESTNANCOV

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

Vývoj počtu zamestnancov

ROK	2020	2021	2022	2023
Počet	320	381	365	371



VI. INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ

Materská 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 kúpeľmi 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.

Dcérska spoločnosť

Pre zlepšenie komfortu návštevníkov dcérska spoločnosť využila zimné obdobie na vynovenie priestorov jedálne kúpeľného hotela KRYM renováciou jedálenského výdajného pultu v sume 18 500 €, výmenou inventáru v jedálni v celkovej výške 40 119 € a gastrotechnológie v bufetových pultoch v sume 9 193 €.

Pristúpilo sa tiež k vymaľovaniu časti izieb v kúpeľnom hoteli KRYM v celkovej sume 29 188 €.

Na streche hotela KRYM sú osadené fotovoltaické panely, umožňujúce znížiť spotrebu nakupovanej elektrickej energie. Celková investícia je v sume 115 750 €. V roku 2023 sa preinvestovalo 50 % z celkovej sumy, t.j. 58 875 €.

Na začiatku roka 2023 sa uskutočnila výmena telefónnej ústredne v budove PAX za digitálnu v sume 48 754 €, ktorá má za cieľ zlepšiť komunikačné možnosti klientov s obchodným oddelením a recepciami.

V rámci investičného a technického rozvoja sa počas roka uskutočnili i ďalšie investície:

- Do hotela PAX sa zakúpil plynový varný kotol v sume 4 949 € a umývací podlahový stroj v sume 5 221 €.
- Na zabezpečenie úspory pri vykurovaní a plynulej prevádzky bazéna GRAND sa zakúpila termoizolačná plachta v sume 10 385 € a turniket s príslušenstvom v sume 15 760 €.

Ďalšou investíciou bolo osadenie kontajnerového stojiska pre hotel Slovakia v sume 14 815 €.

VII. ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2023

V roku 2023 materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. dosiahla výsledok hospodárenia: zisk vo výške 1 675 977,84 €.

Vedenie spoločnosti navrhuje prerozdeliť účtovný zisk na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 1 508 380,06€ a 421 - Zákonný rezervný fond v sume 167 597,78 €.

Dcérska spoločnosť SLOVAKIA a.s. dosiahla v roku 2023 výsledok hospodárenia: zisk vo výške 592 929,25 €.

Vedenie spoločnosti navrhuje prerozdeliť účtovný zisk na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 533 636,32 € a 421 - Zákonný rezervný fond v sume 59 292,93 €.

VIII. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SKUPINY

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

Skupina predikuje v roku 2024 dosiahnutie udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie. V roku 2024 predpokladá realizáciu aktivít na zlepšenie komfortu, príjemnenie 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 dopadov 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 s 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 Skupina 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. 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. Modernými prístupmi, vychádzajúcimi z certifikátu EuropeSpa med a silnou tradíciou kúpeľníctva si Kúpele Trenčianske Teplice obhájili top pozíciu v rámci slovenského kúpeľníctva aj v roku 2023.

Certifikáty sú zárukou kvality aj pre zdravotné poisťovne a zároveň im potvrdzujú opodstatnenosť finančných tokov v rámci kúpeľov a ich efektívne vynakladanie.



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 nájdú 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 trvale zlepšovanie našej práce a zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov.

XI. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v roku 2023 nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie a ani podiely materskej či dcérskej účtovnej jednotky.

Materská spoločnosť, ani dcérska spoločnosť nemajú organizačnú zložku v zahraničí.

Skupina nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a v roku 2023 ani neuzatvorila 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 2023 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 spoločnostiam Skupiny, ochrane dobrého mena a majetku spoločností Skupiny 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 Skupiny 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 táto konsolidovaná výročná správa poskytuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti Skupiny a po dátume 31.12.2023, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom výročnej správy.

XV. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2023 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 správy je aj správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky skupiny k 31.12.2023, ktorej prílohu tvorí kompletná konsolidovaná účtovná závierka.



Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

www.kupele-teplice.sk