

**A. Informácie o účtovnej jednotke**

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

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

c) Počet zamestnancov:

Názov položky	2024	2023
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	97	88
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka , z toho :	116	89
počet vedúcich zamestnancov ( sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu)	15	14

d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2023 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2023.

f) Dátum schválenia účtovnej zvierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 11.06.2024.

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

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

Predstavenstvo: od 26.07.2023 do 19.01.2024

Predseda: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony  
od 26.07.2023

Člen predstavenstva: Ladislav Bachman  
od 01.01.2025

Člen predstavenstva: Ladislav Gútay

Dozorná rada: od 26.07.2023

Mgr. Alexander Dakó  
Mgr. Ivan Nagy  
PhDr. Csaba Penczinger

## b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov):

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne(EUR)	v %		
a	b	c	d	e
Mesto Dunajská Streda	8 020 494	100	100	-
<b>SPOLU</b>	<b>8 020 494</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

**C. Informácie o konsolidovanom celku**

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

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

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

**D. Ďalšie informácie**

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

**E. Ďalšie informácie**

- Účtovná závierka k 31.12.2024 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

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

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

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

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

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

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

## F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:**

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

Prvotné ocenenie

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

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		49 680						<b>49 680</b>
Prírastky								<b>0</b>
Úbytky								<b>0</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680						<b>49 680</b>

Opravné položky

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

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0				2 155		<b>2 155</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		0				2 155		<b>2 155</b>

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

Prvotné ocenenie

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

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		49 320						49 320
Prírastky		360						360
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680						49 680

Opravné položky

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

Zostatková hodnota

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

**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :**

Dlhodobý hmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b><u>Prvotné ocenenie</u></b>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	16 664 257	2 511 072				3 372 034	177 655	<b>24 409 406</b>
Prírastky	2 817	5 299 836	216 747				2 984 703	310 319	<b>8 814 422</b>
Úbytky			0				5 585 103	487 974	<b>6 073 077</b>
Presuny									<b>0</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 687 205	21 964 093	2 727 819				771 634	0	<b>27 150 751</b>
<b><u>Oprávky</u></b>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	6 555 117	2 159 274						<b>8 714 391</b>
Prírastky		565 908	125 715						<b>691 623</b>
Úbytky									<b>0</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	7 121 025	2 284 989						<b>9 406 014</b>
<b><u>Opravné položky</u></b>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									<b>0</b>
Prírastky									<b>0</b>
Úbytky									<b>0</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									<b>0</b>
<b><u>Zostatková hodnota</u></b>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 109 140	351 798	0	0	0	3 372 034	177 655	<b>15 695 015</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 687 205	14 843 068	442 830	0	0	0	771 634	0	<b>17 744 737</b>

Dlhodobý hmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľ. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	16 591 385	2 397 751				901 926	0	<b>21 575 450</b>
Prírastky		72 872	113 321				2 656 301	261 988	<b>3 104 482</b>
Úbytky							186 193	84 333	<b>270 526</b>
Presuny							0	0	
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	16 664 257	2 511 072				3 372 034	177 655	<b>24 409 406</b>

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	6 048 583	2 053 445						<b>8 102 028</b>
Prírastky		506 534	105 829						<b>612 363</b>
Úbytky									<b>0</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	6 555 117	2 159 274						<b>8 714 391</b>

Opravné položky

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

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 542 802	344 306				901 926	0	<b>13 473 422</b>
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 109 140	351 798				3 372 034	177 655	<b>15 695 015</b>

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

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné postné/Poistná suma
Škoda Yeti	Povinné zmluvné	Allianz – Slovenská poisťovňa	144 EUR/---
Škoda Yeti	Havarijné poistenie	Allianz – Slovenská poisťovňa	448 EUR/ 150 000 EUR
OPEL Vivaro	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	158/---
OPEL Vivaro	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	797 EUR/ 31 320 EUR
OPEL Corsa	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	135 EUR/ ---
OPEL Corsa	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	318 EUR / 11990 EUR
FIAT	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	215 EUR
	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	Kooperatíva. poisťovňa	377 EUR
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda	Súbor nehnuteľnosti, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva. poisťovňa	12.737 EUR/ ---

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

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

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

- i) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok
- j) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:  
spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- k) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- l) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2024 ocenený reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- n) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: spoločnosť netvorila k zásobám žiadne opravné položky.
- o) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.
- p) Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
- q) Opravné položky k pohľadávkam :

Položka súvahy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku :	<b>2 062</b>	752		<b>0</b>	<b>2 814</b>
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ					
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ					
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	<b>2 062</b>	752		<b>0</b>	<b>2 814</b>
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu :</b>	<b>2 062</b>	752		<b>0</b>	<b>2 814</b>

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

r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu :
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku :	0		0
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka			0
<b>Spolu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku :	70 660	16 401	91 152
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	5 013		5 013
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	69 738	16 401	86 139
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	18 566		18 566
Pohľadávky z derivátových operácií	0		0
Iné pohľadávky	6 284		6 284
<b>Spolu :</b>	<b>95 510</b>	<b>16 401</b>	<b>116 002</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2024	2023
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	16 401	11 012
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	99 601	89 000
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu :</b>	<b>116 002</b>	<b>100 012</b>
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

v) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	2024	2023
Peniaze	215 067	322 109
Účty v bankách	560 928	1 119 654
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu :</b>	<b>775 995</b>	<b>1 441 763</b>

Spoločnosť nevykazuje iné položky krátkodobého finančného majetku.

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

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

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

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

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

zb) Vlastné akcie: spoločnosť k 31.12.2024 nemá vlastné akcie.

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

Opis položky časového rozlíšenia	2024	2023
<i>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
<i>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	29 975	28 476
V tom: IT	2 872	1 866
Poistenie	6 060	5 346
Marketing	753	323
Ostatné	20 290	20 941
<i>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho</i>		
Ostatné (nájom, tržby atď.)		

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

## G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

- Základné imanie je splatené v celkovej výške 8 020 494 EUR:
  - 254 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR/ks;
  - 239 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR/ks.
  - 7 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 400 EUR/ks.
- hodnota upísaného vlastného imania je 8 020 494 EUR.
- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	2023
<b>Účtovný zisk</b>	2 090 121
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>2024</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	209 012
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 881 109
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu :</b>	<b>2 090 121</b>

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2023 nasledovne (v EUR):

Názov položky	2024
<b>Účtovný zisk</b>	2 116 734
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>2025</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	211 673
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	

Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 905 061
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu :</b>	<b>2 116 734</b>

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia	Bežné účtovné obdobie				
		Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :						
Krátkodobé rezervy, z toho :		85 797	83 027	85 797		83 027
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2025	85 797	80 988	85 797		80 988
- Audit	2025	7 621	2 039	7 621		2 039
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2025	0	0	0	0	0

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :						
Krátkodobé rezervy, z toho :		58 266	93 418	58 266		93 418
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2024	50 645	85 797	50 645		85 797
- Audit	2024	7 621	7 621	7 621		7 621
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2024	0	0	0	0	0

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	2024	2023
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	13 079	31 813
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	942 328	919 004
<b>Krátkodobé záväzky spolu :</b>	<b>955 407</b>	<b>950 817</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	160 044	159 880
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	300 000	400 000
<b>Dlhodobé záväzky spolu :</b>	<b>460 044</b>	<b>559 880</b>
Do lehoty splatnosti	1 402 372	1 478 884
Po lehote splatnosti	13 079	31 813

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka súvahy	Po lehote splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	13 079	350 425		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		11 400		
Nevyfakturované dodávky		12 849		
Záväzky voči zamestnancom		136 771		
Záväzky zo sociálneho poistenia		87 808		
Daňové záväzky a dotácie		179 230		
Iné záväzky		163 845		
<b>Krátkodobé záväzky spolu:</b>	<b>13 079</b>	<b>942 328</b>		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku				
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke				300 000
Záväzky zo sociálneho fondu			24 163	
Iné záväzky			1 739	
Odložený daňový záväzok			134 142	
<b>Dlhodobé záväzky spolu:</b>			<b>160 044</b>	<b>300 000</b>

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	2024	2023
<b>Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho :</b>	<b>646 621</b>	<b>580 691</b>
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	646 621	580 691
<b>Dočasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daňovou základňou, z toho :</b>	<b>7 849</b>	<b>15 619</b>
Odpočítateľné	7 849	15 619
Zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sadzba dane z príjmov (v %)</b>	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov (+) / rozpustenie (-)	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>134 142</b>	<b>118 665</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>15 477</b>	<b>-3 761</b>
Zaúčtovaná ako nákladov (+) / rozpustenie (-)	15 477	-3 761
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	2024	2023
<b>Stav k 1.1.</b>	29 500	34 464
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 962	13 066
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba soc. fondu</b>	15 962	13 066
<b>Čerpanie soc. fondu</b>	21 299	18 030
<b>Stav k 31.12.</b>	24 163	29 500

h) Vydané dlhopisy :

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Názov položky	Mena	Charakter	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene k 2024*	Suma istiny v príslušnej mene k 2023
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery						1 726 330	2 343 700
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. Úver	3M Euribor+2,65%	20.09.2027	Záložné právo k nehnuteľnostiam	1 496 030	2 007 400
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. Úver	1,70% (pevná)	24.03.2027	Záložné právo k nehnuteľnostiam	230 300	336 300
Krátkodobé bankové úvery							

Spoločnosť nemá záväzok vo forme pôžičky.

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

Opis položky časového rozlíšenia	2024	2023
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	0	0
Bank.úroky	2 608	4 058
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	67 770	9 702

Rozpustenie – darovaný majetok	3 529	3 804
– dotácia	5 340	5 898
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	58 901	
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	10 412	30 778
Rozpustenie – darovaný majetok	275	275
– dotácia	557	557
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	9 580	29 946

k) Významné položky derivátov: spoločnosť nevykazuje žiadne deriváty.

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

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

Prenajatý majetok	31.12.2024			31.12.2023		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	9 976	1 739		9 705	11 715	
Finančný výnos	189	6		466	201	

## H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu:	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
tuzemsko	3 881 742	3 555 710	698 015	667 562	3 537 949	3 087 284	1 251 192	1 036 793	9 368 898	8 347 349
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu :</b>	3 881 742	3 555 710	698 015	667 562	3 537 949	3 087 284	1 251 192	1 036 793	9 368 898	8 347 349

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

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Popis aktivácie	2024	2023
Strava pre zamestnancov	57 391	46 812

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	2024	2023
Predaj IM	0	0
Predaj materiálu	8 311	14 224
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	35 043	27 861
z toho : rozpustenie dotácie	275	275
dotácie	3 577	4 214
ostatné	31 191	23 372

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

Popis finančných výnosov	2024	2023
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	66 466	68 865
Kurzové zisky	7	0
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	0	0

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

Názov položky	2024	2023
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	8 638 198	7 659 081
Tržby za tovar	730 700	688 268
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>9 368 898</b>	<b>8 347 349</b>

## I. Informácie o nákladoch

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

Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Popis nákladov za poskytnuté služby	2024	2023
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho :</b>	<b>1 025 961</b>	<b>720 326</b>
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	6 978	12 560
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 978	12 560
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	1 018 983	707 766
Opravy a údržba majetku	342 585	162 776
Cestovné	21 083	15 587
Reprezentačné	2 473	2 452
Telefónne poplatky	19 972	11 605
Ekonomické služby	643	643
Propagácia a reklama	89 527	41 012
Pranie prádla	84 182	60 388
Stočné	114 035	95 878
Analýza vody	15 855	15 410
IT služby	16 938	13 267
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	13 154	24 171
Právne, poradenské služby	8 465	8 362
Podujatia, animačné programy	4 900	1 550
Provízia, sprostredkovanie	49 788	30 648
Strážna služba	4 500	5 280
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	100 270	103 420
Masérske služby, pedikúra	8 553	7 193
Ostatné	122 060	108 124

Celková suma osobných nákladov

Popis osobných nákladov	2024	2023
Mzdové náklady	2 147 070	1 823 301
Zákonné sociálne zabezpečenie	725 201	586 980
Ostatné osobné náklady	100 969	90 472

## Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	2024	2023
Spotreba surovín - reštauračné služby	361 280	448 442
Dezinfekčné prostriedky	58 911	53 162
Drobný majetok	62 191	77 835
Spotreba materiálu - ostatné	525 820	331 493
Spotreba elektrickej energie	324 706	335 979
Spotreba vody, plynu	26 388	24 035
Predaný tovar	359 168	346 147
Odpisy dlhodobého majetku	691 624	612 723
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	249 325	198 638

## Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Popis finančných nákladov	2024	2023
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :	172 554	179 054
z toho : Nákladové úroky	108 301	126 005
Bankové poplatky	63 860	52 259
Iné	0	0
Kurzové straty	393	790
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	0	0

**J. Informácie o daniach z príjmov**

## a) - e) Informácie o odložených daniach:

Položka		2024	2023
a)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
b)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
c)	suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
e)	odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

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

Názov položky	2024			2023		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	2 704 941		x	2 667 850	x	x
Teoretická daň		568 038	21,00%	x	560 248	21,00%
Daňovo neuznané náklady	96 906	20 350	21,00%	108 762	22 840	21,00%
Daňovo uznané náklady z	-9 384	-1 971		-7 611	-1 598	

prechádzajúcich rokov						
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy	-65 178	-13 687				
Výnosy nepodliehajúce dani			21,00%	-13 008	- 2732	21,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	21,00%	0	0	21,00%
<b>Iné</b>			21,00%	-	-	21,00%
<b>Spolu :</b>	<b>2 727 285</b>	<b>572 730</b>		<b>2 769 001</b>	<b>581 490</b>	
Splatná daň z príjmov		572 730			581 490	
Odložená daň z príjmov	X	15 477		x		
<b>Celková daň z príjmov :</b>	<b>x</b>	<b>588 207</b>		<b>x</b>	<b>577 729</b>	

### K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

### L. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

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

### N. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

### O. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2024	2023
a	b	c	d	e
Mesto Dun.Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt.sluzby	7 286	3 357

Mesto Dun.Streda	platné poplatky za kom.odpad	platené poplatky	17 679	12 492
Mesto Dun.Streda	správny poplatok	správny popl.	1 169	28 550
Mesto Dun.Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	23 240	20 533

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

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

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

**P. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, do dňa zostavenia účtovnej zvierky,**

**Q. Prehľad zmien vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	2024				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie :</b>	8 020 949				8 020 494
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
<b>Emisné ážio</b>					
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	293 716				293 716
<b>Zákonné rezervné fondy :</b>					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
<b>Ostatné fondy zo zisku :</b>					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	416 043			209 012	625 055
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia :</b>					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov :</b>					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 254 167			1 881 109	4 135 276
Neuhradená strata minulých rokov					

<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	2 090 121	2 116 734		-2 090 121	2 116 734
<b>Vlastné imanie:</b>	<b>13 384 548</b>	<b>2 116 734</b>			<b>15501282</b>

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	2023				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
<b>Základné imanie :</b>	8 017 694	2 800			8 020 494
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
<b>Emisné ážio</b>					
<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	293 699	17			293 716
<b>Zákonné rezervné fondy :</b>					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
<b>Ostatné fondy zo zisku :</b>					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	306 083			109 960	416 043
<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia :</b>					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 264 523			989 644	2 254 167
Neuhradená strata minulých rokov					
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	1 099 604	2 090 121		-1 099 604	2 090 121
<b>Vlastné imanie:</b>	<b>11 291 610</b>	<b>2 092 938</b>			<b>13 384 548</b>

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na do tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 209 012 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 1 881 109 EUR bol presunutý na nerozdelený zisk minulých rokov.

## R. Prehľad peňažných tokov

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

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
072	Peniaze (211, 213, 21*)	322 109	x	215 067	x
073	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	1 119 654	x	560 928	x

139	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet		x		x
	Spolu (072 + 073 - kontokorent):	1 441 763	1 441 763	775 995	775 995

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

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

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

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

**Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)**  
**nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej**  
**činnosti**  
**THERMALPARK DS a.s.**  
**(1.1.2024 - 31.12.2024)**

(EUR)      (EUR)

Označ.	Názov položky	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov (+Z/-S)	2 704 941	2 667 850
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov</i>	1 876 310	820 487
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	691 624	612 723
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-752	-571
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-13 287	1 595
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	108 301	126 005
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka	393	790

A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov -	-973 842	79 945
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	636 449	-84 131
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-15 238	-63 791
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	680 972	-20 275
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-29 285	-65
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	<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>3 153 827</b>	<b>3 404 206</b>
A.3.	Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>	<b>3 153 827</b>	<b>3 404 260</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-287 268	-488 950
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>	<b>2 866 559</b>	<b>2 915 256</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-2 807 049	-2 833 956
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		

B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>	<b>- 2 807 049</b>	<b>- 2 833 956</b>
<i>C.1.</i>	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	-617 370	-617 370
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-617 370	-617 370
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičie		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-108 301	-126 005
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>-725 671</b>	<b>-743 375</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)</b>	<b>-666 161</b>	<b>-662 075</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>1 441 763</b>	<b>2 103 838</b>

<b>F.</b>	<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>775 602</b>	<b>1 441 763</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>393</b>	<b>790</b>
<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>775 995</b>	<b>1 442 553</b>