

**POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2024**

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.MF/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie **pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu**

**ČL. 1. Všeobecné informácie**

**Obchodné meno účtovnej jednotky:** Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.  
**Sídlo účtovnej jednotky:** SNP 519 , Turčianske Teplice 03912  
**Informácie o účtovnej jednotke:**

Spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice ,a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 8.11.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 1.2.1996 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 327/L).

**Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Poskytovanie ambulantných kúpeľných služieb rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb	31.1.1996
Poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb	31.1.1996
Poskytovanie doplnkových služieb, obchodné služby, reštauračné služby, záhradnícke služby, služby pomocných techn. prevádzok	31.1.1996
Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov a starostlivosť o kúpeľné prostredie	31.1.1996
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu ( fitness, sauna, solárium, bazén)	5.10.1999
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb	5.10.1999
Prenájom strojov, prístrojov a zariadenia a motorových vozidiel	5.10.1999
Organizovanie kurzov, seminárov a školení	5.10.1999
Reklamné a propagačné činnosti	5.10.1999
Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju na priamu konzumáciu	5.10.1999
Zmenárenská činnosť	5.10.1999
Masérske služby	28.8.2010
Vedenie účtovníctva	28.8.2010
Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem vodiča najviac 8 miest na sedenie	28.8.2010
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	22.1.2003
Poskytovanie zdravot. starostlivosti v zdravotníckom zariadení.-v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár v špecializovanom odbore ortopédia, fyziatria,balneológia a liečebná rehabilitácia	28.8.2010
Prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti- prírodné liečebné kúpele	26.9.2012
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	16.11.2016
Prevádzkovanie športových zariadení	16.11.2016
Organizovanie športových podujatí	16.11.2016
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	16.11.2016

**Priemerný počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	227	213
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	227	216
počet vedúcich zamestnancov	12	12

**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024

**Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 12.12.2024.

**Údaje o konsolidácii**

Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v §22 písm. 10 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a nie je súčasťou konsolidovaného celku.

**Čl.2. Informácie o prijatých postupoch****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti

**Informácie o zmenách účtovných metód a zásad**

V priebehu účtovného obdobia neboli zmenené účtovné metódy a zásady.

**Informácia o spôsobe ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak (darom):	Reálna hodnota
11.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
12.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
13.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
15.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
17.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
18.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.

Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

Opravnú položku k dlhodobej pohľadávke a opravnú položku k dlhodobej pôžičke UJ stanovila metódu odúčtovania na súčasnú hodnotu (§ 18/8 PU; § 21/6 PU).

UJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.

ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – vážený aritmetický priemer (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU).

ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).

ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).

**Tvorba odpisového plánu**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2400 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme na ľarchu účtu 518-ostatné služby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva	2	lineárna	50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme ako o zásobách okrem majetku, ktorý je umiestnený v budove hotela Royal Palace a Modrý kúpeľ (RP). Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stavby	20 a 40	lineárna	5 a 2,5
stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,33-16,67
Inventár	6	lineárne	16,67
Drobný hmotný majetok RP	3	lineárne	33,33

**Informácia o poskytnutých dotáciách na obstaranie majetku**

Spoločnosti bola poskytnutá dotácia z fondov na obstaranie dlhodobého majetku, bližšie viď v čl. 8

**Informácia o opravách významných chýb minulých účtovných období**

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o oprave významných chýb minulých účtovných období

## Čl.3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

## 1. k aktívam súvahy:

## Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniť- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		274 260	214 598			0		488 858
Prírastky		8 687	10 101			18 788		37 576
Úbytky		113 240				18 788		132 028
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		169 707	224 699			0		394 406
Stav na začiatku účtovného obdobia		262 173	212 309					474 482
Prírastky		4 549	11 545					16 094
Úbytky		113 240						113 240
Stav na konci účtovného obdobia		153 482	223 854					377 336
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 087	2 289					14 376
Stav na konci ÚO		16 225	845					17 070

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťelne práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		255 060	209 354			0		464 414
Prírastky		19 200	5 244			24 444		48 888
Úbytky						24 444		24 444
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		274 260	214 598			0		488 858
Stav na začiatku účtovného obdobia		247 388	207 604					454 992
Prírastky		14 785	4 705					19 490
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		262 173	212 309					474 482
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 672	1 750					9 422	
Stav na konci účtovného obdobia	12 087	2 289					14 376	

## Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	124 342	21 039 990	6 172 736			113 496	1 526 779		28 977 343
Prírastky		47 667	1 179 191				394 034		1 620 892
Úbytky		23 447	291 412				1 226 858		1 541 717
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	124 342	21 064 210	7 060 515			113 496	693 955		29 056 518
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 573 012	5 240 009						15 813 021
Prírastky		947 709	321 111						1 268 820
Úbytky		23 447	291 413						314 860
Stav na konci účtovného obdobia		11 497 274	5 269 707						16 766 981
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	124 342	10 466 978	932 727			113 496	1 526 779		13 164 322
Stav na konci účtovného obdobia	124 342	9 566 936	1 790 808			113 496	693 955		12 289 537

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté predda- vky na DH M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 450	20 272 803	6 156 962			113 496	708 542	495	27 458 748
Prírastky	6 720	767 187	32 067				1 632 039		2 438 013
Úbytky	88 828		16 293				813 802	495	919 418
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	124 342	21 039 990	6 172 736			113 496	1 526 779	0	28 977 343
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 642 912	4 862 110						14 505 022
Prírastky		930 100	394 192						1 324 292
Úbytky			16 293						16 293
Stav na konci účtovného obdobia		10 573 012	5 240 009						15 813 021
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	206 450	10 629 892	1 294 852			113 496	708 542	495	12 953 726
Stav na konci účtovného obdobia	124 342	10 466 978	932 727			113 496	1 526 779	0	13 164 322

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 019 784
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať- vecné bremeno	2 510

1. Spoločnosť vystupuje ako spoludlžník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. ( dlžník) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 8/CORP/10/011 zo dňa 26.5.2010.

Zabezpečením úveru je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 451/1, 451/2,451/3, 451/4, 451/5,451/6 ,618/1, 618/3 a stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/2 v celosti.
- záložné právo na pohľadávky plynúce z poskytovania liečebnej starostlivosti a bankový účet na ktorý budú smerovať úhrady pohľadávok z liečebnej starostlivosti,
- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,
- zmenka a zmenkové vyhlásenie dlžníka s avalom spoludlžníka

2. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 241/CORP/2015 v zmysle dodatkov a zmluvy o kontokorentnom úvere č.418/CORP/2015 zo dňa 8.9.2015 v zmysle dodatkov.

Zabezpečením úverov je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 102/10, 451/1, 451/2,451/3, 451/4, 451/5,451/6 ,618/1, 618/3, 624/2, 624/3,625/2 a stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/2 v celosti, LD Modrý kúpeľ sup. č. 590 na pozemku KN-C parcela č. 624/2 v celosti,
- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 2309 stavba LD Veľká Fatra 2, vlastníkom ktorej je spoludlžník KTT-INVEST, a.s.
- záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a bankové účty , taktiež spoludlžníka, ktorým je spoločnosť KTT-INVEST, a.s.
- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,
- blankozmenka

3. Spoločnosť má zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu a prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami v prospech spoločnosti KTT-INVEST, a.s. na pozemky KN-C parc.č.157/1, 624/3, 624/7

4. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 000076/CORP/2024.

Zabezpečením úverov je:

- záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, evidovaných v katastri nehnuteľnosti zapísaných na liste vlastníctva č.237 a to:
  - a) pozemok (parcela registra „C“ 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 618/1
  - b) stavba LD Veľká Fatra súč. Č.519 na pozemku parcelné číslo 451/2
- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 2309 stavba LD Veľká Fatra 2, parcelné číslo 451/5, 451/6 vlastníkom ktorej je spoludlžník KTT-INVEST, a.s.
- záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a bankové účty , taktiež spoludlžníka, ktorým je spoločnosť KTT-INVEST, a.s.
- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,

5. Spoločnosť vystupuje ako spoludlžník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. ( dlžník) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 000077/CORP/2024.

Zabezpečením úveru je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 451/1, 451/2,451/3, 451/4, 451/5,451/6 ,618/1 vlastníkom ktorej je KTT-INVEST, a.s.
- záložné právo na nehnuteľnosť - stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/5 a 451/6 vlastníkom ktorej je Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice.
- záložné právo na pohľadávky plynúce z poskytovania liečebnej starostlivosti a bankový účet na ktorý budú smerovať úhrady pohľadávok z liečebnej starostlivosti,
- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,

## Informácie o dlhodobom finančnom majetku

tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie										SPOLU
	Podiellová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Účty v bankách (T>1R) (22xA)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	
<i>Prvotné ocenenie</i>											
<b>Stav na začiatku</b>						1 873 052					1 873 052
Prírastky						438 507					
Úbytky						53 655					
Presuny											
<b>Stav na konci</b>						2 257 904					2 257 904
<i>Opravné položky</i>											
<b>Stav na začiatku</b>						49 639					49 639
Prírastky						9 220					9 220
Úbytky											
Presuny											
<b>Stav na konci</b>						58 859					58 859
<i>Účtovná hodnota</i>											
<b>Stav na začiatku</b>						1 823 413					1 823 413
<b>Stav na konci</b>						2 199 045					2 199 045

Tabuľka č.2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										SPOLU
	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Účty v bankách (T>1R) (22xA)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	
<i>Prvotné ocenenie</i>											
<b>Stav na zač.</b>						1 238 554					1 238 554
Prírastky						673 052					673 052
Úbytky						38 554					38 554
Presuny											
<b>Stav na konci</b>						1 873 052					1 873 052
<i>Opravné položky</i>											
<b>Stav na zač.</b>						17 663					17 663
Prírastky						31 976					31 976
Úbytky											
Presuny											
<b>Stav na konci</b>						49 639					49 639
<i>Účtovná hodnota</i>											
<b>Stav na zač.</b>						1 220 891					1 220 891
<b>Stav na konci</b>						1 823 413					1 823 413

1. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 550 000 €, splatnej v roku 2026 v zmysle zmluvy a príslušných dodatkov a úrokov za rok 2024
2. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 650 000 €, splatnej v roku 2028 v zmysle zmluvy a príslušných dodatkov a úrokov za rok 2024
3. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 619 396 €, splatnej v roku 2027 a úrokov za rok 2024.
4. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 370 000€, splatnej v roku 2029 a úrokov za rok 2024.
5. Úhrn úrokov z poskytnutých pôžičiek v sume 68 508 €.

**Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	79 398	3 497		9 395	85 296
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	72 509				72 509
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>151 907</b>	<b>3 497</b>		<b>9 395</b>	<b>157 805</b>

**Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

Bežné obdobie			Tabuľka č. 1
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	929 094	0	929 094
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	174 637	0	174 637
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 103 731</b>	<b>0</b>	<b>1 103 731</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 221 919	85 296	1 307 215
Daňové pohľadávky	0	0	0
Iné pohľadávky	105 264	72 509	177 773
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 327 183</b>	<b>157 805</b>	<b>1 484 988</b>

Predstavenstvo spoločnosti na zasadnutí zo dňa 29.11.2018 rozhodlo o predaji nehnuteľného majetku -Spa centra so zariadením a zriadením vecných bremien na spoločnosť KTT-INVEST, a.s. Na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien spoločnosť protokolárne odovzdala uvedený majetok spoločnosti KTT-INVEST, a.s. dňa 1.2.2019. Pohľadávka z predaja majetku je splatná po častiach v zmysle splátkového kalendára. Konečná splatnosť je 31.12.2028-dlhodobá.

Iné pohľadávky pozostávajú z pôžičiek poskytnutých iným spoločnostiam:

1. Pôžičky poskytnuté spoločnosti INCARE, s.r.o
  - a) v roku 2018 vo výške 15 000€ splatnej v roku 2024
  - b) v roku 2019 vo výške 23 000€ splatnej v roku 2023
  - c) v roku 2020 vo výške 6 500 € splatnej v roku 2024
  - d) v roku 2021 vo výške 16 000 € splatnej v roku 2023
  - e) v roku 2023 vo výške 18 200 € splatnej v roku 2023
  - f) úhrn úrokov z poskytnutých pôžičiek spoločnosti INCARE vo výške 10 292 €
2. Pôžičky a úroky spoločnosti AJDA vo výške 72 509 €

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

Tabuľka č. 2

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 238 793	0	1 238 793
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	170 928	0	170 928
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 409 721</b>	<b>0</b>	<b>1 409 721</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 421 619	195 868	1 617 487
Daňové pohľadávky	0	0	0
Iné pohľadávky	369 036	72 509	441 545
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1 790 655</b>	<b>268 377</b>	<b>2 059 032</b>

**Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 977 531
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	1 977 531

1. Zmluva o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Slovakia,a.s. v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludlžník spoločnosti KTT-INVEST,a.s. je zabezpečená zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8D/CORP/10/011.

2. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 241/CORP/2015 a zmluvy o kontokorentnom úvere č.443/CORP/2018 zo dňa 20.8.2018 a zmluvy o úvere č.684/CORP/2021 zo dňa 3.12.2021 . Zabezpečením úverov je: - záložné právo na všetky pohľadávky z obchodného styku a bankové účty spoločnosti

3. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 000076/CORP/2024.

Zabezpečením úverov je:

- záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Turčianske Teplice, obec Turčianske Teplice, evidovaných v katastri nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č.237 a to:

a) pozemok (parcela registra „C“ 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 618/1

b) stavba LD Veľká Fatra súč. Č.519 na pozemku parcelné číslo 451/2

-- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 2309 stavba LD Veľká Fatra 2, parcelné číslo 451/5, 451/6 vlastníkom ktorej je spoludlžník KTT-INVEST, a.s.

- záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a bankové účty, taktiež spoludlžníka, ktorým je spoločnosť KTT-INVEST, a.s.

- vinkulácia poisťného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,

4. Spoločnosť vystupuje ako spoludlžník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. ( dlžník) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 000077/CORP/2024.

Zabezpečením úveru je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 451/1, 451/2,451/3, 451/4, 451/5,451/6 ,618/1 vlastníkom ktorej je KTT-INVEST, a.s.

- záložné právo na nehnuteľnosť - stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/5 a 451/6 vlastníkom ktorej je Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice.

- záložné právo na pohľadávky plynúce z poskytovania liečebnej starostlivosti a bankový účet na ktorý budú smerovať úhrady pohľadávok z liečebnej starostlivosti,

- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,

### Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>243</b>	<b>232</b>
Časové rozlíšenie reklamy	243	232
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>14 010</b>	<b>13 218</b>
Časové rozlíšenie poistného, nájomného	14 010	13 218
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>18 194</b>	<b>7 329</b>
Časové rozlíšenie účt.služieb, lieč.pobytov	18 194	7 329

### 3. K pasívam súvahy

#### Údaje o základnom imaní

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie	3 054 267	3 054 267
Počet akcií v ks	91 996	91 996
Nominálna hodnota jednej akcie	33,20	33,20
Hodnota podielov podľa akcionárov	3 054 267	3 054 267
D.T.B s.r.o.	2 137 980	2 137 980
Všeobecná zdravotná poisťovňa	610 847	610 847
Mesto Turčianske Teplice	305 440	305 440
Hodnota upísaného vlastného imania	3 054 267	3 054 267
Hodnota splateného základného imania	3 054 267	3 054 267

**Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

tabuľka č.1

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 392 463
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	139 246
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	1 253 217
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
<b>Spolu</b>	<b>1 392 463</b>
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 408 030
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Úhrada zo zisku z rokov 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019	1 408 030
<b>Spolu</b>	<b>1 408 030</b>

Za rok 2024 bola spoločnosť v zisku vo výške 54 576,18 €

**Informácie o rezervách**

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>412 780</b>				<b>442 803</b>
Na odmeny	0	0	0		0
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	281 262	319 003	281 262		319 003
Na audit UZ	10 700	11 100	10 700		11 100
Poplatky za služby LITA a zmluvná pokuta Union	119 740	2 326	10 598		111 468
Na ročné zúčtovanie ZP vodné, stočné, kultúra	1 078	1 078	500		1 232

Spoločnosť tvorila len krátkodobé rezervy, pri ktorých sa predpokladá, že k použitiu dôjde v nasledujúcom účtovnom období. Rezerva na poplatky a súdne trovy predstavuje sumu: 55 616 €- na ktorú spoločnosť v r.2025 uzavrela dohodu o splátkovom kalendári so

spoločnosťou LITA v sume 52 636 € a zvyšok tvorí rezerva na trovy vo výške 2 980 €. Ďalej spoločnosť eviduje vytvorenú rezervu na zmluvnú pokutu vo výške 55 583 € zdravotnou poisťovňou UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>353 992</b>				<b>412 780</b>
Na odmeny	0	0	0		0
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	201 988	281 262	201 988		281 262
Na audit UZ	9 700	10 700	9 700		10 700
Poplatky za služby LITA a zmluvná pokuta Union	141 804	2 090	24 154		119 740
Na ročné zúčtovanie ZP	500	1 078	500		1 078

### Informácie o záväzkoch

#### Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	47 249	0	47 249
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	2 240 343	10 710	2 251 053

názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	44 827	0	44 827
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	3 175 971	289 925	3 465 896

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu (R102)</b>	<b>47 249</b>	<b>44 827</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane- z poskytnutej pôžičky voči prepojenej účtovnej jednotke		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane- z poskytnutej pôžičky voči ostatným osobám		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane- zo sociálneho fondu	47 249	44 827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Odložený daňový záväzok		
<b>Krátkodobé záväzky spolu (R122)</b>	<b>2 251 053</b>	<b>3 465 896</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 vrátane	2 240 343	3 175 971
Záväzky po lehote splatnosti	10 710	289 925

**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	44 827	53 772
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 1 % z hrubých miezd	62 385	16 817
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu 0,5% z hrubých miezd na dopravu	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	62 385	16 817
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	59 963	25 762
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	47 249	44 827

**Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s - investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov ,dlhodobá časť	eur	3M euribor+2,4 %	31.1.2028	5 448 000	6 072 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s- investičný úver č.000076/CORP/2024	eur	1M euribor+2,2 %	30.4.2029	316 660	0
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s - investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov ,krátkodobá časť	eur	3M euribor +2,4%	31.12.2025	624 000	624 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s - investičný úver č.000076/CORP/2024 - krátkodobá časť	eur	1M euribor+2,2 %	31.12.2025	50 004	0

- Investičný úver č.241/CORP/2015, v zmysle dodatku č.4 zmena celkovej výšky schváleného úveru o novú tranžu vo výške 700 000 € s úrokovou sadzbou 3M euribor + 2,8% . Dojednaná výška úveru sa zvyšuje na 10 867 000 €.Dodatkom č.6 sa posúva splatnosť úveru , z dôvodu odkladu splátok za obdobie marec-júl 2020.
- Investičný úver č. 000076/CORP/2024 v sume 400 000€ s úrokovou sadzbou 1M euribor + 2,2 %, poskytnutý na financovanie obstarania dlhodobého majetku – fotovoltického lokálneho zdroja pre vlastnú spotrebu s výkonom 677,065 kWp so splatnosťou 30.4.2029.

Informácia o zabezpečení úverov vid' pri dlhodobom hmotnom majetku

**Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>1 202 120</b>	<b>1 133 419</b>
Dotácia na investície –geotermálna energia a ostatne- dlhodobá časť	132 080	204 123
Dotácia na investície- Modrý kúpeľ- dlhodobá časť	852 666	924 218
Dotácia na investície-nabijacie stanice	4 140	5 078
Dotácia na investície-fotovoltaika	213 234	0
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>180 088</b>	<b>166 142</b>
Dotácia na investície –geotermálna energia-krátkodobá časť	72 044	72 044
Dotácia na investície –Modrý kúpeľ-krátkodobá časť	71 552	71 552
Dotácia na investície-nabijacie stanice	938	938
Dotácia na investície-fotovoltaika	15 698	
Liečebné služby	19 856	21 359
Ostatné	0	249

- 1 Spoločnosti boli poskytnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra na financovanie a realizáciu aktivít projektu Opatrenia 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a to na rekonštrukciu budovy Modrý kúpeľ vo výške 50% celkových oprávnených výdavkov v hodnote 1 431 046,67 € - bližšie informácie v Čl.8. Zrekonštruovaná budova bola daná do užívania 1.12.2017, od tohto termínu spoločnosť rozpúšťa prijatú dotáciu do výnosov podľa doby odpisovania majetku.
- 2 Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y182 zo dňa.23.10.2020 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom životného prostredia v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej , hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na financovanie a realizáciu projektu: Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice vo výške 60% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote **429 576,06 €**. Zariadenia boli zaradené do užívania 15.11.2021, od tohto termínu spoločnosť rozpúšťa prijatú dotáciu do výnosov podľa doby odpisovania majetku
- 3 Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Reg. Číslo Zmluvy: 30/2023-2060-4234-85 zo dňa 17.2.2023 a dodatku Reg.číslo Dodatku: 30/2023-2060-4234-85-1 zo dňa 25.11.2024 s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Prostriedky boli poskytnuté v rámci projektu „Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra“ názov investície: „Investícia do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE“, názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektov Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s., kód projektu: 0110126V01\_85. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavovali sumu 412 319 €, z čoho výška poskytnutého príspevku bola 235 473,74 €. Zariadenie bolo zaradené do užívania 30.8.2024, od tohto termínu spoločnosť rozpúšťa prijatú dotáciu do výnosov podľa doby odpisovania majetku

**Informácie o odloženej daňovej pohľadávke****Výpočet odloženej daňovej pohľadávky**

Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka+závazok -
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisovaného majetku (UZC<DZC)	209 201	292 009	-82 808	24	<b>-19 874</b>
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisovaného majetku (UZC>DZC)	1 153 151	676 261	476 890	24	<b>114 454</b>
Nedaňové opravné položky k finančnému majetku	58 859	0	58 859	24	<b>14 126</b>
Nezaplatené sumy záväzkov	0	26 993	26 993	24	<b>6 478</b>
Zostatková hodnota likvidovaného majetku	0	0	0	24	0
Nedaňové rezervy	123 800	0	123 800	24	<b>29 712</b>
Odpočet daňovej straty	x	135 021	135 021	24	<b>32 405</b>
Závazky (náklady) podmienené zaplacením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)	2 097	0	2 097	24	<b>503</b>
ÚO<DO	11 612 730	11 578 528	34 202	24	<b>-8 208</b>
Iné- zmarená investícia odpis, a škody	21 003	0	21 003	24	<b>5 041</b>
<b>SPOLU:</b>	x	x	X	x	<b>174 637</b>

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná (481/592).

**Ďalšie informácie o odloženej dani:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	21 830	- 0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		107 032
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		
Sadzba dane z príjmov	21	21

**Čl.4 Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>101 654</b>	<b>60 809</b>
Aktivácia nákladov na stravu zamestnancov	78 427	60 809
Aktivácia- vl.vyrobená energia	23 227	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>14 051 564</b>	<b>11 467 339</b>
Predaj služieb – kúpeľných pobyty, ubytovacie služby a s tým spojené služby	12 801 101	10 785 903
Ostatné služby ( prenájmy priestorov, iné)	556 632	196 255
Predaj tovarov	503 305	485 181
Ostatné výnosy, zúčt. výnosov z dotácií, iné	190 526	0
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>82 390</b>	<b>67 915</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>3 957</i>	<i>6029</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	38	4
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>78 433</i>	<i>61 882</i>
Úroky z účtov a pôžičiek	76 485	61 882
Ostatné finančné výnosy	1 948	4
<b>Výnosy s výnimočným rozsahom alebo výskytom:</b>	<b>274 728</b>	<b>7 117 923</b>
RE budovy AQUA na apartmánový dom GALANDA -dopredaj posledného apartmánu	134 967	6 611 528
Predaj podielu pozemku pod apartmánom	1 254	506 395
Odpredaj trafostanice do SSD	138 507	0

**Suma čistého obratu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)	516 579	1 137 531
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	48	
Tržby z predaja služieb (602, 606)	13 357 685	10 813 606
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>13 874 312</b>	<b>11 951 137</b>

**Informácie o nákladoch voči audítorovi a audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :	<b>11 100</b>	<b>10 700</b>
Náklady na overenie účt. závierky	11 100	10 700
Náklady na iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0

**Informácie o ostatných významných nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>3 232 452</b>	<b>2 790 965</b>
Opravy a údržba	256 183	436 378
Nájomné	334 053	326 494
Reklamné a propagačné náklady	493 882	559 934
Služby pracovní	230 533	208 276
Ostatné služby- stočné, právne sl, obchodné sl, ubytovacie sl...	1 917 801	1 259 883
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>10 423 573</b>	<b>10 017 302</b>
Obstaranie tovaru	247 842	236 996
Spotreba materiálu a energií	2 686 208	2 669 651
Osobné náklady	5 504 220	4 804 063
Ostatné náklady: neuplatnená DPH, poistenie, odpis pohľadávok, predaný majetok	603 114	863 011
odpisy	1 284 914	1 343 783
Dane a poplatky	97 274	99 798
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>490 820</b>	<b>551 071</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>15 811</i>	<i>19 449</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		13 450
Úroky z úverov	410 900	449 920
poplatky	54 888	47 443
Opravné položky k fin. majetku a ost	9 221	31 975
Ostatné náklady	0	2 284
<b>Náklady s výnimočným rozsahom alebo výskytom:</b>	<b>308 916</b>	<b>3 624 965</b>
Predaj trafostanice	244 667	0
Predaj pozemkov	7	88 821
RE budovy na apartmány na predaj	64 242	3 536 144

**Informácia o dani z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	54 576	x	X	1 729 683	x	X
teoretická daň	x	11 461	21	x	363 233	21
Daňovo neuznané náklady	77 362	16 246	21	385 807	81 019	
Výnosy nepodliehajúce dani			21		-	21
Zmena sadzby odloženej dane		-21 830	3			0
Rozdiel sadzby pri zrážkovej dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu		5 877			444 252	
Splatná daň z príjmov	x	11 793	21	x	0	21
Odložená daň z príjmov	X	-3 708	24	x	337 220	21
Celková daň z príjmov	x	8 085		x	337 220	

**ČL.5 Informácie o iných aktívach a iných pasívach****Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	1 040 907	
Iné podmienené záväzky- exekučné konanie	0	

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	1 279 457	
Iné podmienené záväzky- exekučné konanie	0	

**Ručenie spoločnosti v úverových vzťahoch:**

1. Spoločnosť vystupuje na základe zmluvy o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. ako spoludlžník spoločnosti KTT-INVEST, a.s. v úverovom vzťahu
2. Spoločnosť vystupuje ako spoludlžník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. ( dlžník) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. pobočka zahraničnej banky, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 000077/CORP/2024.

Zostatok úverov k 31.12.2024 predstavuje sumu 1 040 907 €

## Čl. 6 Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Na základe vyhodnotenia všetkých aktuálne dostupných informácií sa domnievame, že predpoklad nepretržitého trvania spoločnosti nie je ohrozený, a teda použitie tohto predpokladu pre zostavenie účtovnej závierky je aj naďalej vhodné, a v súčasnosti ani neexistuje významná neistota týkajúca sa tohto predpokladu.

## Čl. 7 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody  <b>a</b>	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov <b>b</b>			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov <b>c</b>		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	1 397	1 062				
	1 195	1 195				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						

## Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka prijala dlhodobú pôžičku vo výške 389 000 € s dobou splatnosti kratšou ako 5 rokov v zmysle zmluvy o pôžičke od materskej účtovnej jednotky D.T.B, s.r.o. V zmysle zmluvy o pôžičke účtuje o nákladových úrokoch za rok 2024 vo výške 2,5 %.

## I.8 Ostatné informácie

### Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánmi verejnej moci a účtovnou jednotkou

#### Nenávratné finančné príspevky

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Opatrenia 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu na financovanie a realizáciu projektu: Kráľovský zlatý kúpeľ- I. etapa stavby „Grandhotel Elizabeth“ – rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote 1 435 761,08 €. Rekonštrukcia budovy Modrý kúpeľ a bola skolaudovaná v stanovenom termíne dňa 23.12.2015 rozhodnutím č. 2015/278- stav. Bu, právoplatná dňa 28.12.2015 .Dodatkom č. 4 zo dňa 3.2.2016 došlo k zmene výšky nenávratného finančného príspevku na sumu **1 431 046,67 €** ( výška skutočne uhradeného NFP).

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y182 zo dňa 23.10.2020 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom životného prostredia v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej , hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na financovanie a realizáciu projektu: Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice vo výške 60% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote **429 576,06 €**. Zariadenia boli zaradené do užívania 15.11.2021

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028 zo 4.2.2020 s Ministerstvom. Prostriedky boli poskytnuté v rámci schémy na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá na financovanie a realizáciu projektu DM-6/2019 de minimis: na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc a to vo výške **7500 €**.

Spoločnosť čerpala finančný príspevok na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine z Ministerstva hospodárstva SR na základe Schémy štátnej j pomoci SA.104846 za 8/2022 vo výške **15 425 € a 67 908 €**.

V súvislosti so zavedenými opatreniami proti šíreniu vírusovej choroby COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2, vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území SR v roku 2022 a na základe opatrení UVZSR spoločnosť čerpala nasledovné dotácie

1. Spoločnosť čerpala finančný príspevok na úhradu časti náhrady mzdy pre zamestnávateľov v rámci projektu „Prvá pomoc-opatrenie č.1 “ na podporu udržania zamestnanosti vo výške 130 193,26 za rok 2022.
2. Spoločnosti bol poskytnutý kontokorentný úver s úverovým rámcom 1 200 000 € v súvislosti s rozhodnutím Komisie a Dočasným rámcom v zmysle schémy štátnej pomoci na podporu hospodárstva v situácii spôsobenej nálezou Covid-19, a v zmysle zmluvy o záruke zo dňa 3.8.2021 medzi bankou ako poskytovateľom úveru a EIB ako ručiteľom, EIB ručí banke za splatenie záväzkov klienta do výšky 50% : úver č. č.684/CORP/2021 zo dňa 3.12.2021 so zárukou a splatnosťou 3.12.2023
3. Spoločnosť čerpala finančný príspevok na podporu cestovného ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zverejnenej v 2/2022 Schéme Minimálnej pomoci DM-17/2020 za obdobie november, december rok 2021 vo výške 67 976 € -vyplatené v 4/2022 a za obdobie 1,2/2022 vo výške 26 993 € vyplatené v 8/2022

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Reg. Číslo Zmluvy: 30/2023-2060-4234-85 zo dňa 17.2.2023 a dodatku Reg.číslo Dodatku: 30/2023-2060-4234-85-1 zo dňa 25.11.2024 s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Prostriedky boli poskytnuté v rámci projektu „Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra“ názov investície: „Investícia do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE“, názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti objektov Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s., kód projektu: 01I0126V01\_85. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavovali sumu 412 319 €, z čoho výška poskytnutého príspevku bola 235 473,74 €. Zariadenie bolo zaradené do užívania 30.8.2024, od tohto termínu spoločnosť rozpúšťa prijatú dotáciu do výnosov podľa doby odpisovania majetku

## Čl. 9 Informácie o vlastnom imaní

### Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania  a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	456 808	139 246			596 054
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	690 104	1 253 217			1 943 321
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 392 463	54 576	1 392 463		54 576
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	456 808				456 808
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 098 134		1 408 030		690 104
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 408 030				1 392 463
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

**Čl.10 Prehľad peňažných tokov**

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	54 576	<b>1 729 683,00</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	<b>1 811 904</b>	<b>1 213 272,00</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 284 914	1 343 783,00
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	78	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	16 606	38 699,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	70 978	-139 674,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	410 900	449 920,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-76 485	-61 882,00
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	104 913	-417 574,00
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	0,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	<b>-203 523</b>	<b>-312 977,00</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	890 377	842 764,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-1 182 398	-1 566 226,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob	88 498	410 485,00
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 výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne( súčet Z/S + A1 až A2)</b>	<b>1 662 957</b>	<b>2 629 978,00</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	7 977	8 227,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-11 218	-51 957,00

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 + A1 až A6)</b>	<b>1 659 716</b>	<b>2 586 248,00</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností		
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 + A1 až A9)</b>	<b>1 659 716</b>	<b>2 586 248,00</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-18 788	-24 444,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-394 034	-1 623 709,00
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.5.1	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	-139 761	506 395,00
B.5.2	Zmena stavu pohľadávok z príjmov z predaja majetku z investičnej činnosti		
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	-370 000	-634 497,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	68 508	53 655,00

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 výdavky 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</b>	<b>-854 075</b>	<b>-1 722 600,00</b>
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 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 a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
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, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti	400 000	
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	-657 336	-685 600,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
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 prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, 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	-399 682	-397 963,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
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</b>	<b>-657 018</b>	<b>-1 083 563,00</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>148 623</b>	<b>-219 915,00</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>969 465</b>	<b>1 189 380,00</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 118 088</b>	<b>969 465,00</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</b>	<b>1 118 088</b>	<b>969 465,00</b>