

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	2025	2024
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	104	97
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka , z toho :	106	116
počet vedúcich zamestnancov (sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu)	13	15

- d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2025 je zostavená ako riadna účtovná závierka 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 2025 do 31. decembra 2025.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2024 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2024.

- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 29.05.2025.

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: Člen predstavenstva: Ladislav Bachman
od 01.01.2025

Dozorná rada: Člen predstavenstva: Ladislav Gútay
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	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne(EUR)	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Mesto Dunajská Streda	8 020 494	100	100	-
SPOLU	8 020 494	100	100	-

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
- podsvahové účty – časť K
- iné aktíva a iné pasíva – časť L
- spriaznené osoby – časť M a N
- skutočností, 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 31.12.2025 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		51 835
Prírastky								0
Úbytky						2 155		2 155
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680						49 680

Oprávky

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

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>		49 680						49 680
Prírastky								0
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>		0				2 155		2 155
<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
<u>Prvotné ocenenie</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 687 205	21 964 093	2 727 819				771 634	177 655	27 328 406
Prírastky	370 000	516 290	68 177				614 701	310 319	1 879 487
Úbytky			0				955 559	487 974	1 443 533
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	2 057 205	22 480 383	2 795 996				430 776	0	27 764 360
<u>Oprávky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	7 121 025	2 284 989						9 406 014
Prírastky		683 301	136 642						819 943
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	7 804 326	2 421 631						10 225 957
<u>Opravné položky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0
<u>Zostatková hodnota</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 687 205	14 843 068	442 830	0	0	0	771 634	177 655	17 922 392
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	2 057 205	14 676 057	374 365	0	0	0	430 776	0	17 538 403

Dlhodobý hmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	16 664 257	2 511 072				3 372 034	177 655	24 409 406
Prírastky	2 817	5 299 836	216 747				2 984 703	310 319	8 814 422
Úbytky							5 585 103	487 974	6 073 077
Presuny							0	0	
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 687 205	21 964 093	2 727 819				771 634	0	27 150 751

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	6 555 117	2 159 274						8 714 391
Prírastky		565 908	125 715						691 623
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	7 121 025	2 284 989						9 406 014

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>	1 684 388	10 109 140	351 798				3 372 034	177 655	15 695 015
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 687 205	14 843 068	442 830				771 634	0	17 744 737

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	159 EUR/---
Škoda Yeti	Havarijné poistenie	Allianz – Slovenská poisťovňa	471 EUR/ 150 000 EUR
OPEL Vivaro	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	169 EUR/---
OPEL Vivaro	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	618 EUR/ 31 320 EUR
OPEL Corsa	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	138 EUR/ ---
OPEL Corsa	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	326 EUR / 11990 EUR
FIAT	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	240 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 31.12.2025 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 :	2 814	350	285	282	2 597
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	2 814	350	285	282	2 597
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu :	2 814	350	285	282	2 597

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
Dlhodobé pohľadávky			
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
Spolu :	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku :	69 501	15 299	84 800
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	69 501	15 299	84 800
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	0		0
Pohľadávky z derivátových operácií	0		0
Iné pohľadávky	8 440		8 440
Spolu :	77 941	15 299	93 240

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2025	2024
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	15 299	16 401
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	77 941	99 601
Krátkodobé pohľadávky spolu :	93 240	116 002
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu :	0	0

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	2025	2024
Peniaze	291 685	215 067
Účty v bankách	1 589 276	560 928
Peniaze na ceste	0	0
Spolu :	1 880 961	775 995

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 31.12.2025 nemá vlastné akcie.

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

Opis položky časového rozlíšenia	2025	2024
<i>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
Ostatné	0	0
<i>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	29 480	29 975
V tom: IT	3 983	2 872
Poistenie	6 108	6 060
Marketing	244	753
Ostatné	19 145	20 290
<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 vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	2024
Účtovný zisk	2 116 734
Rozdelenie účtovného zisku	2025
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	
Spolu :	2 116 734

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2025 nasledovne (v EUR):

Názov položky	2025
Účtovný zisk	1 958 223
Rozdelenie účtovného zisku	2026
Prídel do zákonného rezervného fondu	195 822
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	1 762 401
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu :	1 958 223

- 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.
- 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 :		83 027	91 887	83 027		91 887
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2026	80 988	91 887	80 988		91 887
- Audit	2026	2 039		2 039		
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania						

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 :		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

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	2025	2024
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	20 287	13 079
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	657 597	942 328
Krátkodobé záväzky spolu :	677 884	955 407
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	174 095	160 044
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	100 000	300 000
Dlhodobé záväzky spolu :	274 095	460 044
Do lehoty splatnosti	931 692	1 402 372
Po lehote splatnosti	20 287	13 079

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	20 287	289 264		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		7 650		
Nevyfakturované dodávky		14 953		
Záväzky voči zamestnancom		144 714		
Záväzky zo sociálneho poistenia		94 698		
Daňové záväzky a dotácie		100 164		
Iné záväzky		6 154		
Krátkodobé záväzky spolu:	20 287	677 884		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku				
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke				100 000
Záväzky zo sociálneho fondu			22 397	
Iné záväzky				
Odložený daňový záväzok			151 698	
Dlhodobé záväzky spolu:			174 095	100 000

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	2025	2024
Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho :	643 596	646 621
Odpočítateľné		0
Zdaniteľné	643 596	646 621
Dočasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daňovou základňou, z toho :	11 522	7 849
Odpočítateľné	11 522	7 849
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0

Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov (+) / rozpustenie (-)	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	151 698	134 142
Zmena odloženého daňového záväzku	17 556	15 477
Zaúčtovaná ako nákladov (+) / rozpustenie (-)	17 556	15 477
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	2025	2024
Stav k 1.1.	24 163	29 500
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	18 005	15 962
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba soc. fondu	18 005	15 962
Čerpanie soc. fondu	19 771	21 299
Stav k 31.12.	22 397	24 163

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 2025*	Suma istiny v príslušnej mene k 2024
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery						1 108 960	1 726 330
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. Úver	3M Euribor+2,65%	20.09.2027	Záložné právo k nehnuteľnostiam	984 660	1 496 030
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. Úver	1,70% (pevná)	24.03.2027	Záložné právo k nehnuteľnostiam	124 300	230 300
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	2025	2024
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>		0
Bank.úroky	1 430	2 608
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	72 259	67 770

Rozpustenie – darovaný majetok	3 254	3 529
– dotácia	4 783	5 340
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	64 222	58 901
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	10 190	10 412
Rozpustenie – darovaný majetok	275	275
– dotácia	557	557
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	9 358	9 580

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	31.12.2025			31.12.2024		
	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	1 739			9 976	1 739	
Finančný výnos	6			189	6	

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:	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
tuzemsko	3 353 713	3 881 742	878 331	698 015	4 212 719	3 537 949	1 246 686	1 251 192	9 691 449	9 368 898
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu :	3 353 713	3 881 742	878 331	698 015	4 212 719	3 537 949	1 246 686	1 251 192	9 691 449	9 368 898

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

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Popis aktivácie	2025	2024
Strava pre zamestnancov	64 482	57 391

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	2025	2024
Predaj IM	0	0
Predaj materiálu	5 677	8 311
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	43 292	35 043
z toho : rozpustenie dotácie	832	275
dotácie	17 001	3 577
ostatné	25 459	31 191

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

Popis finančných výnosov	2025	2024
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	29 769	66 466
Kurzové zisky	1	7
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	6	0

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

Názov položky	2025	2024
Tržby za vlastné výrobky		0
Tržby z predaja služieb	8 993 108	8 638 198
Tržby za tovar	698 341	730 700
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	9 691 449	9 368 898

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	2025	2024
Náklady za poskytnuté služby, z toho :	960 877	1 025 961
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	6 978
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	6 978
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	960 877	1 018 983
Opravy a údržba majetku	205 580	342 585
Cestovné	26 480	21 083
Reprezentačné	917	2 473
Telefónne poplatky	24 601	19 972
Ekonomické služby	0	643
Propagácia a reklama	80 713	89 527
Pranie prádla	94 913	84 182
Stočné	112 420	114 035
Analýza vody	17 149	15 855
IT služby	26 917	16 938
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	6 902	13 154
Právne, poradenské služby	10 821	8 465
Podujatia, animačné programy	22 924	4 900
Provízia, sprostredkovanie	71 056	49 788
Strážna služba	13 260	4 500
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	103 555	100 270
Masérske služby, pedikúra	7 131	8 553
Ostatné	135 538	122 060

Celková suma osobných nákladov

Popis osobných nákladov	2025	2024
Mzdové náklady	2 387 441	2 147 070
Zákonné sociálne zabezpečenie	816 684	725 201
Ostatné osobné náklady	114 094	100 969

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	2025	2024
Spotreba surovín - reštauračné služby	399 461	361 280
Dezinfekčné prostriedky	68 619	58 911
Drobný majetok	59 602	62 191
Spotreba materiálu - ostatné	458 972	525 820
Spotreba elektrickej energie	349 284	324 706
Spotreba vody, plynu	25 123	26 388
Predaný tovar	346 372	359 168
Odpisy dlhodobého majetku	819 943	691 624
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	240 279	249 325
Transakčná daň	17 248	

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Popis finančných nákladov	2025	2024
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :	132 099	172 554
z toho : Nákladové úroky	59 056	108 301
Bankové poplatky	72 734	63 860
Iné		0
Kurzové straty	309	393
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

Položka		2025	2024
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	2025			2024		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	2 638 572		x	2 704 941	x	x
Teoretická daň		633 257	24,00%	x	568 038	21,00%
Daňovo neuznané náklady	131 096	31 463	24,00%	96 906	20 350	21,00%

Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-8 029	-1 927		-9 384	-1 971	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy				-65 178	-13 687	
Výnosy nepodliehajúce dani			24,00%			21,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	24,00%	0	0	21,00%
Iné			24,00%	-	-	21,00%
Spolu :	2 761 639	662 793		2 727 285	572 730	
Splatná daň z príjmov		662 793			572 730	
Odložená daň z príjmov	x	17 556		x	15 477	
Celková daň z príjmov :	x	680 349		x	588 207	

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, poisťných, 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 preddávky 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	
			2025	2024
a	b	c	d	e
Mesto Dun.Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt.služby	7 892	7 286
Mesto Dun.Streda	platné poplatky za kom.odpad	platené poplatky	19 311	17 679

Mesto Dun.Streda	správny poplatok	správny popl.	8 123	1 169
Mesto Dun.Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	58 439	23 240

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 závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky,

Q. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	2025				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie :	8 020 494				8 020 494
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	293 716				293 716
Zákonné rezervné fondy :					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku :					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	625 055			211 673	836 728
Oceňovacie rozdiely z precenenia :					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov :					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 135 276			1 905 061	6 040 337
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 116 734	1 958 223		-2 116 734	1 958 223

po zdanení					
Vlastné imanie:	15 501 282	1 958 223		0	17 459 505

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	2024				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie :	8 020 494				8 020 494
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	293 716				293 716
Zákonné rezervné fondy :					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku :					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	416 043			209 012	625 055
Oceňovacie rozdiely z precenenia :					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 254 167			1 881 109	4 135 276
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 090 121	2 116 734		-2 090 121	2 116 734
Vlastné imanie:	13 384 548	2 116 734		0	15 501 282

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 vykazanými 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*)	215 067	x	291 685	x
073	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	560 928	x	1 589 276	x
139	Bežné bankové úvery		x	617 370	x

	z toho kontokorentný účet				
	Spolu (072 + 073 - kontokorent):	775 995	775 995	1 880 961	1 880 961

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.
(1.1.2025 - 31.12.2025)**

(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)	2 638 572	2 704 941
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov</i>	589 356	1 876 310
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	819 942	691 624
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	217	-752
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-32 318	-13 287
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	59 056	108 301
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	62	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka	6	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka	309	393

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 -	-257 918	-973 842
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>	-620 529	636 449
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	22 545	-15 238
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-658 966	680 972
A.2.3.	Zmena stavu zásob	15 892	-29 285
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	2 607 399	3 153 827
A.3.	Príjaté 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		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	2 607 399	3 153 827
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-211 621	-287 268
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	2 395 778	2 866 559
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-614 701	-2 807 049
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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	- 614 701	- 2 807 049
<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	-59 056	-108 301
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		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-676 426	-725 671
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	-1 104 651	-666 161
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	775 995	1 441 763

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 880 646	775 602
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	315	393
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 880 961	775 995