

**POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2025**

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	221	227
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	231	227
počet vedúcich zamestnancov	13	12

**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, za účtovné obdobie od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2024, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 18.12.2025.

**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 opotrebenia. 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							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenené práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		169 707	224 700			0		394 407
Prírastky		4 620	11 215			15 835		31 670
Úbytky						15 835		15 835
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		174 327	235 915			0		410 242
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		153 482	223 854					377 336
Prírastky		5 969	9 370					15 339
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		159 451	233 224					392 675
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 225	846					17 071
Stav na konci ÚO		14 876	2 691					17 567

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		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	224 700			0		394 407
Oprávk								
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
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 087	2 289					14 376
Stav na konci účtovného obdobia		16 225	845					17 070

## Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	21 064 210	7 060 515			113 496	693 955	0	29 056 518
Prírastky		171 421	44 024				600 266	337 767	1 153 478
Úbytky			11 004				215 445		226 449
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	124 342	21 235 631	7 093 535			113 496	1 078 776	337 767	29 983 547
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 497 274	5 269 707						16 766 981
Prírastky		789 602	361 839						1 151 441
Úbytky			11 004						11 004
Stav na konci účtovného obdobia		12 286 876	5 620 542						17 907 418
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								0	0
Prírastky								46 090	46 090
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia								46 090	46 090
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	124 342	9 566 936	1 790 808			113 496	693 955		12 289 537
Stav na konci účtovného obdobia	124 342	8 948 755	1 472 993			113 496	1 078 776	291 677	12 030 039

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky 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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 990 371
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>						2 257 904					2 257 904
Prírastky											
Úbytky						308 508					308 508
Presuny											
<b>Stav na konci</b>						1 949 396					1 949 396
<i>Opravné položky</i>											
<b>Stav na začiatku</b>						58 859					58 859
Prírastky											
Úbytky						43 151					43 151
Presuny											
<b>Stav na konci</b>						15 708					15 708
<i>Účtovná hodnota</i>											
<b>Stav na začiatku</b>						2 199 045					2 199 045
<b>Stav na konci</b>						1 933 688					1 933 688

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>						1 873 052					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 zač.</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 zač.</b>						1 823 413					1 823 413
<b>Stav na konci</b>						2 199 045					2 199 045

1. 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
2. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 619 396 €, splatnej v roku 2027 a úrokov za rok 2024.
3. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 370 000€, splatnej v roku 2029 a úrokov za rok 2024.
4. Pôžička poskytnutá spoločnosti IMPERIAL-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 310 000 €, splatnej v roku 2027 v zmysle zmluvy.

**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	85 296	5 848	455	60	90 629
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>157 805</b>	<b>5 848</b>	<b>455</b>	<b>60</b>	<b>163 138</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	619 396	0	619 396
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>619 396</b>	<b>0</b>	<b>619 396</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 435 901	90 629	1 526 530
Daňové pohľadávky	0	0	0
Iné pohľadávky	740 273	72 509	812 782
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>2 176 174</b>	<b>163 138</b>	<b>2 339 312</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 a úroky poskytnuté spoločnosti INCARE, s.r.o vo výške 67 752 €
2. Pôžičky a úroky spoločnosti AJDA vo výške 72 509 €
3. Úroky z poskytnutej pôžičky spoločnosti IMPERIAL vo výške 11 900€
4. Úroky z poskytnutých pôžičiek spoločnosti KTT-INVEST vo výške 110 621€
5. Pôžičky – krátkodobá pre spoločnosť KTT-INVEST vo výške 550 000€

**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	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>

**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	1 899 327
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	1 899 327

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 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 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 plynuce z poskytovania liečebnej starostlivosti a bankový účet na ktorý budú smerovať úhrady pohľadávok z liečebnej starostlivosti,
- vinkulácia poisťného 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>617</b>	<b>243</b>
Časové rozlíšenie reklamy	617	243
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>12 476</b>	<b>14 010</b>
Časové rozlíšenie poisťného, nájomného	12 476	14 010
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>41 836</b>	<b>18 195</b>
Časové rozlíšenie účt.služieb, lieč.pobytov	41 836	18 195

**6. 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.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovný zisk	46 491
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Pridel do zákonného rezervného fondu	4 649
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	41 842
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
<b>Spolu</b>	<b>46 491</b>
<b>Názov položky</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
Účtovný zisk	1 392 463
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 253 217
Pridel do zákonného rezervného fondu	139 246
<b>Spolu</b>	<b>1 392 463</b>

Za rok 2025 bola spoločnosť v zisku vo výške 1 127 968,40 €

**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>442 803</b>	<b>341 668</b>	<b>331 335</b>	<b>55 616</b>	<b>397 521</b>
Na odmeny	0	0	0		0
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	319 003	329 468	319 003		329 468
Na audit UZ	11 100	11 700	11 100		11 700
Poplatky za služby LITA a zmluvná pokuta Union	111 468	0	0	55 616	55 853
Na ročné zúčtovanie ZP vodné, stočné, kultúra	1 232	500	1 232		500

Spoločnosť tvorila len krátkodobé rezervy, pri ktorých sa predpokladá, že k použitiu dôjde v nasledujúcom účtovnom období. Rezerva na poplatky a súdne trovy voči spoločnosti LITA predstavuje sumu: 55 616 €, ktorú spoločnosť preúčtovala na účet 325 v zmysle uzavretej dohody o splátkovom kalendári.

Ďalej spoločnosť eviduje vytvorenú rezervu na zmluvnú pokutu vo výške 55 582 € 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>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	1 078	1 078	500		1 232

**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)	219 125	0	219 125
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	2 324 855	11 246	2 336 101

názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu (R102)</b>	<b>219 125</b>	<b>47 249</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	51 066	47 249
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		
Odložený daňový záväzok	168 059	0
<b>Krátkodobé záväzky spolu (R122)</b>	<b>2 336 101</b>	<b>2 251 053</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 vrátane	2 324 855	2 240 343
Záväzky po lehote splatnosti	11 246	10 710

**Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	47 249	44 827
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 1 % z hrubých miezd	64 440	62 385
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu 0,5% z hrubých miezd na dopravu		0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	64 440	62 385
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	60 623	59 963
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	51 066	47 249

**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	4 824 000	5 448 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- investičný úver č.000076/CORP/2024	eur	1M euribor+2,2 %	30.4.2029	266 656	316 660
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	50 004

- 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 – fotovoltaického 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>1 270 234</b>	<b>1 202 120</b>
Dotácia na investície –geotermálna energia a ostatne- dlhodobá časť	60 036	132 080
Dotácia na investície- Modrý kúpeľ- dlhodobá časť	781 114	852 666
Dotácia na investície-nabijacie stanice	3 202	4 140
Dotácia na investície-fotovoltaika	197 536	213 234
Dotácia na investície-modernizácia balneotech. liečeb. zariadení	228 346	0
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>212 750</b>	<b>180 088</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	15 698
Liečebné služby	52 518	19 856
Ostatné	0	0

- 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.
- 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
- 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
- Spoločnosti boli poskytnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o príspevku na projekt č. FNPCR-2025-01-0454 zo dňa 8.12.2025 s Fondom na podporu cestovného ruchu. Prostriedky boli poskytnuté v rámci projektu „Modernizácia balnotechnických liečebných zariadení s využívaním prírodného liečivého zdroja, rozšírenie bezbariérových štandardov a zvýšenie kvality ovzdušia v priestoroch vodoliečebných procedúr s využitím prírodného liečivého zdroja v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavovali sumu 285 431,96€, z čoho výška poskytnutého príspevku bola v sume **228 345,57 €**. Spoločnosť sa zaviazala zrealizovať projekt do 31.8.2028, s jeho realizáciou začala od 1.4.2026.

**Informácie o odloženej daňovej pohľadávke/závazku**

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky/daňového záväzku					
Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane	Oložená daňová pohľadávka+/ záväzok-
Nedaňové opravné položky k finančnému majetku	15 708	0	15 708	24%	3 770
Závazky (náklady) podmienené zaplatením §17/19; §17/27 ZDP	51 620	0	51 620	24%	12 389
Rezervy	68 052	0	68 052	24%	16 332
Opravná položka k DM (zmar. investícia v nas.období)	46 090	0	46 090	24%	11 062
Zmarené investície	3 268	0	3 268	24%	784
Dočasný rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou ÚZC>DZC	10 677 153	9 180 870	1 496 283	24%	-359 108
Dočasný rozdiel zostat.sumy rozpúšťaných dotácií viažucich sa k DM ÚZC>DZC z toho:	1 065 900	398 508	667 392	24%	160 174
a) dotácia k RE budova Modrý kúpeľ	852 666	218 632	634 034	24%	152 168
b) dotácia k fotovoltaickému zdroju	213 235	179 876	33 359	24%	8 006
Dočasný rozdiel zostat.sumy rozpúšťaných dotácií viažucich sa k DM ÚZC<DZC z toho:	136 220	219 475	-83 255	24%	-19 981
a) dotácia k projektu využitia geoter. energie	132 080	214 788	-82 708	24%	-19 850
b) dotácia k vybudovaniu nabíjajúcich staníc	4 140	4 687	-547	24%	-131
Odpočet daňovej straty	0	27 161	27 161	24%	6 519
<b>SPOLU:</b>					<b>-168 059</b>

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. Odložený daňový záväzok bol zaúčtovaný (592/481).

**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	0	21 830
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	12 725	
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	24	24

**ČI.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>129 499</b>	<b>101 654</b>
Aktivácia nákladov na stravu zamestnancov	73 534	78 427
Aktivácia- vl. vyrobená energia	55 965	23 227
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>15 925 419</b>	<b>14 051 564</b>
Predaj služieb – kúpeľných pobyty, ubytovacie služby a s tým spojené služby	14 688 226	12 801 101
Ostatné služby ( prenájmy priestorov, iné)	532 904	556 632
Predaj tovarov	518 551	503 305
Ostatné výnosy, zúčt. výnosov z dotácií, iné	185 738	190 526
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>128 355</b>	<b>82 390</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1 895</i>	<i>3 957</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	37	38
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>126 460</i>	<i>78 433</i>
Úroky z účtov a pôžičiek	126 460	76 485
Ostatné finančné výnosy	0	1 948
<b>Výnosy s výnimočným rozsahom alebo výskytom:</b>	<b>0</b>	<b>274 728</b>
RE budovy AQUA na apartmánový dom GALANDA -dopredaj posledného apartmánu	0	134 967
Predaj podielu pozemku pod apartmánom	0	1 254
Odpredaj trafostanice do SSD	0	138 507

**Suma čistého obratu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)	518 550	516 579
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	464	48
Tržby z predaja služieb (602, 606)	15 221 130	13 357 685
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>15 740 144</b>	<b>13 874 312</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>11 700</b>	<b>11 100</b>
Náklady na overenie účt. závierky	11 700	11 100
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>3 138 050</b>	<b>3 232 452</b>
Opravy a údržba	164 987	256 183
Nájomné	317 104	334 053
Reklamné a propagačné náklady	516 694	493 882
Služby pracovní	256 395	230 533
Ostatné služby- stočné, právne sl, obchodné sl, ubytovacie sl...	1 882 870	1 917 801
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>11 203 372</b>	<b>10 423 573</b>
Obstaranie tovaru	254 751	247 842
Spotreba materiálu a energií	3 073 778	2 686 208
Osobné náklady	5 800 058	5 504 220
Ostatné náklady: neuplatnená DPH, poistenie, odpis pohľadávok, predaný majetok	789 121	603 114
odpisy	1 166 779	1 284 914
Dane a poplatky	118 885	97 274
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>345 301</b>	<b>490 820</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>8 157</i>	<i>15 811</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Úroky z úverov	329 432	410 900
poplatky	50 863	54 888
Opravné položky k fin. majetku a ost	-43 151	9 221
Ostatné náklady	0	0
<b>Náklady s výnimočným rozsahom alebo výskytom:</b>	<b>0</b>	<b>308 916</b>
Predaj trafostanice	0	244 667
Predaj pozemkov	0	7
RE budovy na apartmány na predaj	0	64 242

**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:	1 496 550	x	X	54 576	x	X
teoretická daň	x	359 172	24	x	11 461	21
Daňovo neuznané náklady	52 010	12 482	24	77 362	16 246	21
Výnosy nepodliehajúce dani			24			21
Zmena sadzby odloženej dane					-21 830	3
Rozdiel sadzby pri zrážkovej dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	1 548 560	371 654			5 877	
Splatná daň z príjmov	x	25 886	24	x	11 793	21
Odložená daň z príjmov	X	342 696	24	X	-3 708	24
Celková daň z príjmov	x	<b>368 582</b>		x	<b>8 085</b>	

**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	629 832	
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	1 040 907	
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 31.12.2025 predstavuje sumu 629 832 €

## Čl. 6 Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka 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	1 162				
	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 2025 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 nákazou 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: 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

Spoločnosti boli poskytnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o príspevku na projekt č. FNPCR-2025-01-0454 zo dňa 8.12.2025 s Fondom na podporu cestovného ruchu. Prostriedky boli poskytnuté v rámci projektu „Modernizácia balnotechnických liečebných zariadení s využívaním prírodného liečivého zdroja, rozšírenie bezbariérových štandardov a zvýšenie kvality ovzdušia v priestoroch vodoliečebných procedúr s využitím prírodného liečivého zdroja v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavovali sumu 285 431,96€, z čoho výška poskytnutého príspevku bola v sume **228 345,57 €**. Spoločnosť sa zaviazala zrealizovať projekt do 31.8.2028, s jeho realizáciou začala od 1.4.2026.

**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 účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	596 054	4 649			600 703
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 943 321	41 842			1 985 162
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	54 576	1 127 968	54 576		1 127 968
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 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

**Čl.10 Prehľad peňažných tokov**

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1 496 550	54 576
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	<b>1 456 319</b>	<b>1 811 904</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 166 780	1 284 914
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
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	8 272	16 606
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	78 295	70 978
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	329 432	410 900
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-126 460	-76 485
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0,00
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0	104 913
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.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu</i>	<b>42 021</b>	<b>-203 523</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	5 374	890 377
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	35 387	-1 182 398
A.2.3.	Zmena stavu zásob	1 260	88 498
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne ( súčet Z/S + A1 až A2)</i>	<b>2 994 890</b>	<b>1 662 957</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	15 719	7 977
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-37 818	-11 218
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		
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti ( súčet Z/S + A1 až A6)</i>	<b>2 972 791</b>	<b>1 659 716</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-17 690	
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>2 955 101</b>	<b>1 659 716</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-15 835	-18 788
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-938 034	-394 034
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.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.1	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	-139 761
B.5.2	Zmena stavu pohľadávok z príjmov z predaja majetku z investičnej činnosti		
B.6.	Prijmy 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.	Prijmy 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	-310 000	-370 000
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	68 508	
B.11.	Prijmy 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	110 741	68 508
B.13.	Prijmy 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.	Prijmy 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.	Prijmy 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>-1 084 620</b>	<b>-854 075</b>

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Prijmy 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.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Prijmy 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	-674 004	-657 336
C.2.5.	Prijmy 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.	Prijmy 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	-291 614	-399 682
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.	Prijmy 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.	Prijmy 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>-965 618</b>	<b>-657 018</b>
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	904 863	148 623
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 118 088	<b>969 465</b>
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	<b>2 022 951</b>	<b>1 118 088</b>
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	<b>2 022 951</b>	<b>1 118 088</b>