

Poznámky

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

V eurocentoch celých eurách *)

Za období od

0	1
---	---

^{mesiac}

2	0	1	3
---	---	---	---

^{rok} do

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

Účtovná zavierka

Účtovná zavierka

X	riadna	X	zostavená
	mimoriadna		schválená
	priebežná		

IČO	DIČ	Kód SK NACE
31450920	2020367602	93.29.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky																								
T	H	E	R	M	A	L	P	A	R	K		D	S	,		a.	s.							

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

G	a	b	č	í	k	o	v	s	k	á			c	e	s	t	a
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

 Číslo

2	3	7	/	3	8			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

PSČ					Názov obce																						
9	2	9	0	1	D	u	n	a	j	s	k	á		S	t	r	e	d	a								

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :
Schválené dňa :			

*) Vyznačuje sa

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno účtovnej jednotky:	THERMALPARK DS, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Gabčíkova cesta 237/38 929 01 Dunajská Streda
IČO:	31 450 920
Dátum založenia:	21.04.1993
Dátum vzniku:	29.09.1994
SK NACE:	93.29.0

b) Opis hospodárskej činnosti 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 hnuťelných 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	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	56	55
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 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 2013 do 31. decembra 2013.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2012 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 18.06.2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

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

Predstavenstvo: Od 09.08.2012:
 Predseda: Ing. László Garay
 Podpredseda: Ing. František Ambrovics

Dozorná rada: Od 3.3.2011:
 Ing. Zsolt Bindics
 JUDr. Vendelín Benkóczki
 Mgr. Szabolcs Hodosy

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	6 499 064	100	100	-
Spolu	6 499 064	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

- a) účtovné zásady a účtovné metódy – časť E
- b) údaje vykázané na strane aktív súvahy – časť F
- c) údaje vykázané na strane pasív súvahy – časť G
- d) výnosy – časť H
- e) náklady – časť I
- f) daň z príjmov – časť J
- g) podsúvahové účty – časť K
- h) iné aktíva a iné pasíva – časť L
- i) spriaznené osoby – časť M a N
- j) skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – časť O
- k) prehľad zmien vlastného imania – časť P
- l) prehľad peňažných tokov – časť R.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná závierka k 31.12.2013 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

- b) 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 nevymožiteľnosti 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
Dlhodobý hmotný majetok			
stavba s technológiou WELLNESS	20 rokov	1/20	Rovnomerne
ostatné stavby a plochy	20 a 30 rokov	1/20 až 1/30	Rovnomerne
hnuteľné celky	4 až 6 rokov	1/4 až 1/6	Rovnomerne
technológia bazénov	12 rokov	1/12	Rovnomerne

- e) Spoločnosť využila dotáciu na obstaranie generátora teplej hmly - Swingtec SN10, v roku 2006. Dotácia bola plne rozpustená do výnosov (v súlade s odpismi) v priebehu rokov 2006 až 2011.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

1. prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku: *Spoločnosť neeviduje žiadny dlhodobý nehmotný majetok.*

2. prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Tabuľka č. 1

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2013									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	900 870	7 998 600	1 443 783	0	0	0	131 509	0	10 474 761
Prírastky	69 283	1 236 556	411 011	0	0	0	1 707 044	0	3 423 894
Úbytky	926	0	0	0	0	0	1 726 484	0	1 727 410
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	969 226	9 235 156	1 854 794	0	0	0	112 069	0	12 171 245
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 978 106	426 722	0	0	0	0	0	2 404 828
Prírastky	0	373 829	126 717	0	0	0	0	0	500 546
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 351 935	553 439	0	0	0	0	0	2 905 374
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	900 870	6 020 494	1 017 061	0	0	0	131 509	0	8 069 933
Stav na konci účtovného obdobia	969 226	6 883 221	1 301 355	0	0	0	112 069	0	9 265 871

Tabuľka č. 2

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2012									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	900 870	6 760 888	398 194	0	0	0	1 033 144	0	9 093 096
Prírastky	0	1 409 476	1 045 589	0	0	0	1 553 430	0	4 008 495
Úbytky	0	171 764	0	0	0	0	2 455 065	0	2 626 830
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	900 870	7 998 600	1 443 783	0	0	0	131 509	0	10 474 762
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 758 361	369 649	0	0	0	0	0	2 128 010
Prírastky	0	391 509	57 073	0	0	0	0	0	448 583
Úbytky	0	171 764	0	0	0	0	0	0	171 764
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 978 106	426 722	0	0	0	0	0	2 404 828
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	900 870	5 002 527	28 545	0	0	0	1 033 144	0	6 965 086
Stav na konci účtovného obdobia	900 870	6 020 494	1 017 061	0	0	0	131 509	0	8 069 934

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

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné / Poistná suma
CITROEN BERLINGO, DS-372BH	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	111 EUR / ---
PEUGEOT 100 MOTOCYKEL DS-762AB	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	55 EUR / ---
ŠKODA OCTAVIA COMBI DS-897BD	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	111 EUR / ---
ŠKODA OCTAVIA COMBI DS-897BD	Havarijné poistenie motorových vozidiel	Kooperatíva poisťovňa	275 EUR / 24 895 EUR
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda	Poistenie podnikateľov: Súbor nehnuteľností, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva poisťovňa	6 509 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 článku VI. Zmluvy o úvere č. 000007/CORP/11/051 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov III.etapy projektu „ROTUNDA- prestavba a prístavba k hlavnému objektu“ a Zmluvy o úvere č. 000067/CORP/2013 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov IV.etapy projektu „Areál THERMALPARK DS, a.s. – rekonštrukcia, modernizácia – IV.etapa“ má banka zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Dunajská Streda, na liste vlastníctva č. 2502.

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom 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 31.12.2013 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 neučtuje o zákazkovej výrobe.
- q) Opravné položky k pohľadávkam :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	331	0	0	331	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	331	0	0	331	0

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva bola na základe internej smernice spoločnosti. V priebehu účtovného obdobia 2013 sa netvorila opravná položka k pohľadávkam.

r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Pohľadávky k 31.12.2013 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 812	8 407	14 219
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	375	0	375
Iné pohľadávky	910	0	910
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 097	8 407	15 504

Pohľadávky k 31.12.2012 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13 510	5 380	18 890
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	8 793	0	8 793
Krátkodobé pohľadávky spolu	22 303	5 380	27 683

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	31.12.2013 b	31.12.2012 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	8 407	5 380
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 097	22 303
Krátkodobé pohľadávky spolu	15 504	27 683
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
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:

Tabuľka č. 1

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	19 934	13 657
Bežné bankové účty, z toho:	452 491	417 293
BÚ Unicredit bank, a.s.	452 491	417 293
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	472 425	430 950

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

z) 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.

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

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	15
Poistenie	0	8
Reklama	0	7
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 900	4 667
IT	903	821
Poistenie	2 885	1 500
Prenájom morského kúpeľa	800	1 918
Reklama	74	80
Telefónne poplatky	238	242
Ostatné	0	106
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	711	47
Ostatné (nájom, tržby, provízia, atď.)	711	47
Spolu	5 611	4 729

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

1. Základné imanie je splatené v celkovej výške 6 499 064 EUR:

- 179 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR/ks;
- 194 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR/ks.

2. hodnota upísaného vlastného imania je 6 499 064 EUR.

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	2012
Účtovná strata	75 298
Vysporiadanie účtovnej straty	2013
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	75 298
Iné	0
Spolu	75 298

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2013 nasledovne (v EUR):

	2013
Účtovný zisk	9 270
Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	464
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	8 806
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	9 270

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

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 f
	Stav k 31. 12. 2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 431	24 557	15 431	0	24 557
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	9 431	17 657	9 431	0	17 657
Audit	4 600	5 500	4 600	0	5 500
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	15 431	24 557	15 431	0	24 557
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

a	Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2012)				
	Stav k 31. 12. 2011 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2012 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 264	15 431	18 264	0	15 431
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	11 264	9 431	11 264	0	9 431
Audit	5 600	4 600	5 600	0	4 600
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	18 264	15 431	18 264	0	15 431
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Záväzky po lehote splatnosti	2 256	9 003
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	92 234	82 391
Krátkodobé záväzky spolu	94 490	91 394
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	107 289	97 360
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	400 000	400 000
Dlhodobé záväzky spolu	507 289	497 360

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Položka súvahy	Do lehoty splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	40 257	40 257	0	0
Nevyfakturované dodávky	277	277	0	0
Záväzky voči zamestnancom	24 823	24 823	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	15 038	15 038	0	0
Daňové záväzky a dotácie	12 361	12 361	0	0
Ostatné záväzky	1 734	1 734	0	0
Krátkodobé záväzky spolu:	94 490	94 490	0	0
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	378	0	378	0
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke	400 000	0	0	400 000
Záväzky zo sociálneho fondu	2 230	0	2 230	0
Odložený daňový záväzok	104 681	0	109 439	0
Ostatné záväzky	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu:	507 289	0	112 047	400 000

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

		31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	475 820	419 351
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		475 820	419 351
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	0	0
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		22	23
Odložená daňová pohľadávka		0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		104 681	96 451
Zmena odloženého daňového záväzku		8 230	31 861
Zaúčtovaná ako náklad		8 230	31 861
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0

g) Záväzky zo sociálneho fondu:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	531	1 514
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 699	1 494
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 699</i>	<i>1 494</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>0</i>	<i>2 477</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 230	531

h) Vydané dlhopisy : spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

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

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d		e	f
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	1M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnuteľnosti, blankozmenka	2 567 000	2 765 000
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnuteľnosti,	800 000	0
					0	0
Dlhodobé úvery spolu					3 367 000	2 765 000
Krátkodobé bankové úvery						
-					0	0
Krátkodobé úvery spolu					0	0
Spolu					3 367 000	2 765 000

Spoločnosť nemá záväzkov vo forme pôžičky.

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

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 078	6 509
Nájomné	2 078	6 509
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 351	11 818
Nájomné	8 176	11 728
Ostatné - dotácia, ubytovanie	175	90
Spolu	10 429	18 327

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): spoločnosť neobstarala v roku 2013 žiaden majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu a	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace služby		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g	2013 h	2012 i	2013	2012
tuzemsko	1 174 701	978 949	207 887	165 004	356 718	287 419	292 295	214 207	2 031 601	1 645 579
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 174 701	978 949	207 887	165 004	356 718	287 419	292 295	214 207	2 031 601	1 645 579

- b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: spoločnosť nevyrába vnútroorganizačné zásoby.
- c) Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10 958	9 172
Strava pre zamestnancov	10 958	9 172
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	30 881	21 518
Predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	15 147	350
Rozpustenie dotácie	0	10 000
Ostatné	15 734	11 168
Finančné výnosy, z toho:	76	150
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky realizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>76</i>	<i>150</i>
Výnosové úroky	76	150
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

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

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 838 790	1 488 297
Tržby za tovar	192 811	157 282
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	2 031 601	1 645 579

I. Informácie o nákladoch

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

	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	277 806	224 469
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>5 500</i>	<i>6 600</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 500	6 600
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>272 306</i>	 <i>217 869</i>
Opravy a údržba majetku	48 798	18 932
Cestovné	7 136	5 047
Reprezentačné	5 201	2 772
Telefónne poplatky	6 063	5 683
Ekonomické služby	23 777	25 370
Propagácia a reklama	45 884	41 158
Pranie prádla	10 445	9 952
Stočné	28 767	35 495
Analýza vody	8 744	10 054
IT služby	6 685	12 263
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, umývačky, kopírovacieho stroja	7 254	8 278
Právne, poradenské služby	9 933	6 881
Podujatia, animačné programy	16 945	0
Provízia, sprostredkovanie	8 976	6 298
Ostatné	37 698	29 686
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 1 617 167	 1 405 251
Mzdové náklady	384 735	331 462
Zákonné sociálne zabezpečenie	125 568	97 308
Ostatné osobné náklady	14 975	17 911
Spotreba surovín - reštauračné služby	117 322	104 791
Dezinfekčné prostriedky	59 665	69 349
Drobný majetok	47 132	48 823
Spotreba materiálu - ostatné	71 571	59 175
Spotreba elektrickej energie	137 582	133 073
Spotreba vody	17 546	27 493
Predaný tovar	96 404	80 267
Odpisy dlhodobého majetku	500 545	375 349
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	44 122	60 250
 Finančné náklady, z toho:	 161 029	 90 109
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>137</i>	<i>40</i>
Kurzové straty - realizované	135	39
Kurzové straty - nerealizované	2	1
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>160 892</i>	 <i>90 069</i>
Nákladové úroky	120 821	69 288
Bankové poplatky	40 071	20 781

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

	Položka	2 013	2 012
a)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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 daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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	0	0
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	790 741	784 652
e)	odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	17 514			-43 410		
teoretická daň		4 028	23,00 %		-8 248	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	32 942	7 577	23,00 %	37 309	7 089	19,00 %
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o	-56 469	-		-47 706	-	
Výnosy nepodliehajúce dani	-76	-17	23,00 %	-1 121	-213	19,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Spolu	-6 089	-	-	-54 928	-	-
Splatná daň z príjmov		0	-		28	-
Odložená daň z príjmov		8 230	-		31 860	-
Celková daň z príjmov		8 230	-		31 888	-

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 viedli na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- 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 VI. odseku 6.1.5 úverovej zmluvy č. 000007/COPR/11/051 a úverovej zmluvy č. 000067/CORP/2013 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)
- c) 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.) : Z dôvodu omeškania dodávateľa Kántor–K.K.C. s. r. o. v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.9.2008, predmetom ktorej bolo vykonanie diela : prestavba a prístavba rotundy na termálnom kúpalisku Dunajská Streda, bol v roku 2012 podaný návrh na súd, ktorého predmetom je zmluvná pokuta vo výške 69 325,59 Eur. K 31.12.2013 nebolo pravdepodobné, že v budúcnosti daný majetok prinesie ekonomické úžitky spoločnosti a preto nebola do účtovníctva zahrnutá. Na základe posledných súdnych konaní je pravdepodobná vymožitelnosť predmetnej pokuty a je takmer isté, že v budúcnosti zvýši ekonomické úžitky účtovnej jednotky.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

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

- paušálna náhrada výdavkov členov predstavenstva a dozornej rady : 10 500 EUR

N. 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	
			2013	2012
a	b	c	d	e
Mesto Dun. Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie		299	0
Mesto Dun. Streda	prijatá dotácia na market. účely		0	10 000
Mesto Dun. Streda	platené poplatky za komunálny odpad		7 894	7 207
Mesto Dun. Streda	kúpa-kamerový systém		2 880	0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pohľadávka voči mestu Dunajská Streda	0	0
Spolu aktíva	0	0
Dlh. záväzkov voči mestu Dunajská Streda	400 000	400 000
Daň z ubytovania - Mesto Dunajská Streda	1 102	695
Poplatok za komunálny odpad	0	601
Spolu pasíva	401 102	401 296

- c) 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: -

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

prehľad o pohybe vlastného imania:

Tabuľka č. 1

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2013 f
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	5 898 584	600 480	0	0	6 499 064
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	293 110	323	0	0	293 433
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	310 007	0	0	0	310 007
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	7 966	0	0	0	7 966
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 273 228	0	0	-75 298	-1 348 527
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-75 298	9 270	0	75 298	9 270
Vyplatené dividendy	0		0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	5 161 141	610 073	0	0	5 771 213

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol preúčtovaný na účet neuhradenej straty minulých rokov v celej výške

Tabuľka č. 2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 898 584	0	0	0	5 898 584
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	293 110	0	0	0	293 110
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	310 007	0	0	0	310 007
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	7 966	0	0	0	7 966
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-993 798	-73 233	0	-206 197	-1 273 228
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-206 197	-75 298	0	206 197	-75 298
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	5 309 672	-148 531	0	0	5 161 141

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol preúčtovaný na účet neuhradenej straty minulých rokov v celej výške

R. Prehľad peňažných tokov

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

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
56	Peniaze (211, 213, 21*)	13 657	x	19 934	x
57	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	417 293	x	452 491	x
120	Bežné bankové úvery	198 000	x	259 500	x
	z toho kontokorentný účet				
	Spolu (056 + 057 - kontokorent):	430 950	430 950	472 425	472 425

- 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.

(1.1.2013 - 31.12.2013)

(EUR)

(EUR)

Označ.	Názov položky	Bežné účet.obdobie	Minulé účet.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	17 514	-43 410
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	609 143	398 195
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	500 545	375 349
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	-331	-25 320
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-8 131	-20 973
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	120 821	69 288
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-76	-150
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	1
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-14 221	
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	10 534	
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>	24 994	130 609
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	11 848	146 972
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	13 025	-15 803
A.2.3.	Zmena stavu zásob	121	-560
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.)	651 651	485 394
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	76	150
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.)	651 727	485 544
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-14	-28

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.)	651 713	485 516
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 106 564	-1 718 819
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	15 147	
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 huteľného 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.)	-1 091 417	-1 718 819
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
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>	<i>602 000</i>	<i>1 546 197</i>
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	800 000	1 629 197
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-198 000	-83 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuťelného 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.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-120 821	-69 288
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.)	481 179	1 476 909
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	41 475	243 606
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	430 950	187 345
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	472 425	430 951
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		-1
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	472 425	430 950