

A. 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 komplexnej kúpeľnej starostlivosti	1. 2. 1996
Poskytovanie ambulantných kúpeľných služieb	1.2.1996
Poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb	1.2.1996
Poskytovanie doplnkových služieb, obchodné služby, reštauračné služby, záhradnícke služby, služby pomocných techn. prevádzok	1.2.1996
Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov a starostlivosť o kúpeľné prostredie	1.2.1996
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu	1.2.1996
Prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku	1.2.1996
Organizovanie kurzov, seminárov a školení	1.2.1996
Masérské služby	28.8.2010
Vedenie účtovníctva	28.8.2010
Nepravidelná osobná cestná doprava	28.8.2010
Masérské služby	28.8.2010
Poskytovanie zdravot. starostl.-v ambulancii špecializovanej v odbore ortopédia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia	28.8.2010
Prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti- prírodné liečebné kúpele	26.9.2012

Priemerný počet zamestnancov

Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	197,98	195
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	201	193
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27.6. 2013

C. 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.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom obstarania v mesiaci po uvedení dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2400 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme na ťarchu 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 dňom obstarania v mesiaci po uvedení dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme ako o zásobách. 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	lineárna	5
stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,33-16,67
inventár	4	lineárna	25
drobný dlhodobý hmotný majetok	6	lineárna	16,67

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Nákup a predaj hotovosti vo valútach sa prepočítava kurzom komerčných bánk.

(m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

1. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Prvotným ocenením majetku rozumieme jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

k časti F. písm. a) prílohy č. 3

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		155 704	109 405			0		265 109
Prírastky		2 859	16 211			19 070		38 140
Úbytky						19 070		19 070
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158 563	125 616			0		284 179
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		124 995	109 138					234 133
Prírastky		11 153	9 579					20 732
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		136 148	118 717					254 865
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 709	267			0		30 976
Stav na konci účtovného obdobia		22 415	6 899			0		29 314

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		136 060	107 670			1 734		245 464
Prírastky		19 644	1 735			19 644		41 023
Úbytky						21 378		21 378
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		155 704	109 405			0		265 109

Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		116 723	77 564				194 287
Prírastky		8 272	31 574				39 846
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia		124 995	109 138				234 133
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 337	30 106			1 734	51 177
Stav na konci účtovného obdobia		30 709	267			0	30 976

2. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Prvotným ocenením majetku rozumieme jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

k časti F. písm. a) prílohy č. 3

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 849	11 383 574	2 670 034			88 918	502 842	247 330	15 135 547
Prírastky		292 942	458 304			2 120	740 364	39 395	1 533 125
Úbytky	3 814	36 547	41 701				756 457	258 112	1 096 631
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	239 035	11 639 969	3 086 637			91 038	486 749	28 613	15 572 041
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 135 643	2 318 290						7 453 933
Prírastky		581 332	153 543						734 875
Úbytky		36 546	41 701						78 247
Stav na konci účtovného obdobia		5 680 429	2 430 132						8 110 561
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	242 849	6 247 931	351 744			88 918	502 842	247 330	7 681 614
Stav na konci účtovného obdobia	239 035	5 959 540	656 505			91 038	486 749	28 613	7 461 480

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	207 933	11 173 296	2 642 984			78 367	389 092	12 945	14 504 617
Prírastky	34 916	210 278	73 653			10 551	443 149	471 937	1 244 484
Úbytky			46 603				329 399	237 552	613 554
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	242 849	11 383 574	2 670 034			88 918	502 842	247 330	15 135 547
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 594 501	2 254 014						6 848 515
Prírastky		541 142	110 879						652 021
Úbytky			46 603						46 603
Stav na konci účtovného obdobia		5 135 643	2 318 290						7 453 933
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	207 933	6 578 795	388 970			78 367	389 092	12 945	7 656 102
Stav na konci účtovného obdobia	242 849	6 247 931	351 744			88 918	502 842	247 330	7 681 614

k časti F. písm. c) prílohy č. 3

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	7 662 346
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

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 vystupuje ako dlžník v úverovom vzťahu s bankou Tatra banka, a.s. č. zmluvy o splátkovom úvere 1684/2006

Zabezpečením úveru je:

- záložné právo na nehnuteľný majetok pozemky a stavba súp č. 2022 LRC Spa na LV 237

- zmenka a bienko zmenka vystavená dlžníkom na rad veriteľa

- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote

- záložné právo na nehnuteľnosti spoludlžníka KTT-INVEST, a.s., stavba sup. č. 599 Aquapark

3. Spoločnosť vystupuje ako spoludlžník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. (dlžník) a Tatra banka, a.s., uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 1683/2006 a zmluvou o pristúpení k záväzku.

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku –

Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v €
Dlhodobého majetku a zásob	Poistenie majetku(hnuteľný , nehnuteľný, súbor zariadení+ zásoby a peniaze), zodpov. za škody, poistenie kúpeľnej starostlivosti	pre prípad poškodenia živelnou udalosťou a krádež	27 728 616
	Poistenie motorových vozidiel	Zákonné poistenie Havarijné poistenie	151 141

4. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Prvotným ocenením majetku rozumieme jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
k časti F. písm. j) prílohy č. 3

Tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté predda- v-ky na DF M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						700 000			700 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						700 000			700 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						32 616			32 616
Prírastky									
Úbytky						10 397			10 397
Stav na konci účtovného obdobia						22 219			22 219
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						667 384			667 384
Stav na konci účtovného obdobia						677 781			677 781

Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 700 000 €, splatnej v roku 2016 a z krátkodobej časti vo výške 37 000 € splatnej k 31.12.2014 v zmysle zmluvy.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						900 000			900 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny						200 000			200 000
Stav na konci účtovného obdobia						700 000			700 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						38 415			38 415
Prírastky									
Úbytky						5 799			5 799
Stav na konci účtovného obdobia						32 616			32 616
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						861 585			861 585
Stav na konci účtovného obdobia						667 384			667 384

5. Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	700 000				700 000
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	700 000				700 000

6. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

k časti F. písm. r) prílohy č. 3

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	15 905	6 574	0	0	22 479
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	608			80	528
Pohľadávky spolu	16 513	6 574		80	23 007

7. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

k časti F. písm. s) prílohy č. 3

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	925 469	48 941	974 410
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	48 307	15 996	64 303
Krátkodobé pohľadávky spolu	973 776	64 937	1 038 713

8. Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	10 223 717	10 223 717
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	10 223 717

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.

9. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

k časti F. písm. w) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	25 123	48 577
Bežné bankové účty	855 814	628 296
Spolu	880 937	676 873

10. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 172	25 780
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 172	25 780
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	28 296	34 696
odpočítateľné	28 296	34 696
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	5 967	2 051
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	3 916	1 003
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

1. Údaje o základnom imaní

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	€	€
Základné imanie	3 054 267	3 054 267
A. Počet akcií v ks	91 996	91 996
A. Nominálna hodnota jednej akcie	33	33
Hodnota podiel podľa spoločníkov, 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

2. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	130 944
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	13 094
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	117 850
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	130 944

3. Informácie o rezervách

k časti G. písm. b) prílohy č. 3

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	109 141	125 052	109 141		125 052
Na odmeny	1 514	5 226	1 514		5 226
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	104 153	116 464	104 153		116 464
Na audit ÚZ	3 300	3 300	3 300		3 300
Nevyfakturované dodavky	174	62	174		62
Na ročné zúčtovanie ZP	0	0	0		0

Spoločnosť tvorila len krátkodobé rezervy, pri ktorých sa predpokladá, že k použitiu dôjde v nasledujúcom účtovnom období.

Tabuľka č.2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:	100 078	109 141	100 078		109 141
Na odmeny	745	1 514	745		1 514
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	95 599	104 153	95 599		104 153
Na audit UZ	3 300	3 300	3 300		3 300
Nevyfakturované dodavky	134	174	134		174
Na ročné zúčtovanie ZP	300	0	300		0

4. Informácie o záväzkoch

k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	19 203	9 817
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	824 372	827 685
Krátkodobé záväzky spolu	843 575	837 502
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18 037	15 944
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	18 037	15 944

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu

5. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

k časti G. písm. g) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	15 944	12 829
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 1% z hrubých miezd	14 153	13 213
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu 0,5% z hrubých miezd na dopravu	7 076	6 606
Tvorba sociálneho fondu spolu	21 229	19 819
Čerpanie sociálneho fondu	19 136	16 704
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 037	15 944

6. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

k časti G. písm. i) prílohy č. 3

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Tatra banka, a.s. - splátkový úver dlhodobá časť č. 1684/2006	eur	3M euribor+1,25 %	31.8.2016	381 332	599 217
Krátkodobé bankové úvery					
Tatra banka, a.s. - splátkový úver krátkodobá časť úveru č. 1684/2006	eur	3M euribor+1,25 %	31.12.2013	217 885	217 885

7. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

k časti G. písm. j) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	942 984	1 009 620
Dotácia na investície –Spa centrum	942 984	1 009 620
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	119 588	69 666
Dotácia na investície –Spa centrum-krátkodobá časť	66 388	66 388
Liečebné služby	52 951	3 029
Ostatné	249	249

H. Informácie o výnosoch**1. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	33 073	26 552
Aktivácia nákladov na stravu zamestnancov	33 073	26 552
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 729 531	11 305 565
Predaj služieb – kúpeľných pobytov a ost. služieb	11 121 096	10 771 425
Predaj tovarov	394 931	451 676
Ostatné výnosy	213 504	82 464
Finančné výnosy, z toho:	8 039	20 910
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>2 626</i>	<i>14 529</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	11 092
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5 413</i>	<i>6 381</i>
Úroky z účtov a pôžičiek	4 896	6 099
Ostatné finančné výnosy	517	282

2. Informácie o čistom obrate

k časti H. písm. g) prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	458	423
Tržby z predaja služieb	11 121 096	10 771 002
Tržby za tovar	394 931	451 676
Čistý obrat celkom	11 516 485	11 223 101

I. Informácie o nákladoch

Informácie o nákladoch voči audítorovi a audítorskej spoločnosti

k časti I. prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :	6 000	6 000
Náklady na overenie účt. závierky	6 000	6 000
Náklady na iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

Informácie o ostatných významných nákladoch

k časti I. prílohy č. 3

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 963 165	3 914 567
Opravy a údržba	269 674	270 295
Nájomné	1 427 602	1 546 134
Reklamné a propagačné náklady	687 516	806 132
Ostatné služby- stočné, právne sl, obchodné sl, ubytovacie sl...	1 578 373	1 292 006
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 559 531	7 229 244
Obstaranie tovaru	222 272	260 326
Spotreba materiálu a energií	2 679 251	2 584 583
Osobné náklady	2 571 563	2 386 912
Ostatné náklady: neuplatnená DPH, poistenie, odpis pohľadávok, predaný majetok	1 240 458	1 206 652
odpisy	731 854	691 867
Dane a poplatky	114 133	98 904
Finančné náklady, z toho:	32 505	36 694
Kurzové straty, z toho:	13 346	4 952
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 762	363
Úroky z úverov	10 974	19 750
poplatky	18 582	17 791
Opravné položky k fin. majetku	-10 397	-5 799

J. Informácia o dani z príjmov

k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	209 900	x	x	166 522	x	x
teoretická daň	x	48 277	23	x	31 639	19
Daňovo neuznané náklady	62 448	14 363		32 781	6 228	
Výnosy nepodliehajúce dani	-13 683	-3 147		-6 828	- 1 297	
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	258 665	59 493	23	192 475	36 570	19
Splatná daň z príjmov	x	59 498	23	x	36 581	19
Odložená daň z príjmov	x	-3 916	22	x	-1 003	23
Celková daň z príjmov	x	55 582		x	35 578	

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Informácie o podmienených záväzkoch

k časti L. písm. a) prílohy č. 3

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	10 934 996	10 934 996
Iné podmienené záväzky		

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	11 193 776	11 193 776
Iné podmienené záväzky		

Ručenie spoločnosti v úverových vzťahoch:

- na základe zmluvy o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Slovakia,a.s. v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludlžník spoločnosti KTT-INVEST, a.s. ktorá je zabezpečená zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8D/CORP/10/011.
- na základe zmluvy o úvere s Tatra bankou, a.s. č. 1683/2006, v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludlžník spoločnosti KTT-INVEST, a.s., a je zabezpečená zmluvou o pristúpení k záväzku zo dňa 30.6.2010

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

k časti M. prílohy č.3

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	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	1195	1991				
	1195	1991				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						

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

Spoločnosť listom zo dňa 24.5.2012 oznámila Mestu Turčianske Teplice, že nebola povinná vyberať a odvádzať daň za ubytovanie, pokiaľ ide o návštevníkov absolvujúcich kúpeľnú starostlivosť. Spoločnosť prestala vyberať a odvádzať daň z ubytovania z pobytu návštevníkov absolvujúcich kúpeľnú starostlivosť od apríla 2012, nakoľko spoločnosť ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je a ani nikdy nebola povinná vyberať a odvádzať daň z ubytovania podľa ust. § 37 zákona o miestnych daniach.

Spoločnosť žiada od správcu dane vrátenie dane z ubytovania aj za daň odvedenú v minulosti, a to vo výške 616 771,67 €, ktorá predstavuje daň za ubytovanie vybranú od návštevníkov absolvujúcich kúpeľnú starostlivosť a odvedenú správcovi dane v priebehu posledných piatich rokov.

Listom zo dňa 1.6.2012 správca dane vyzval spoločnosť na dodatočné splnenie si daňovej povinnosti a odvedenie dane z ubytovania.

Spoločnosť podala odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Turčianske Teplice č. 72/2012 zo dňa 25.6.2012.

Dňom 4.3.2013 začala prebiehať zo strany správcu dane daňová kontrola, predmetom ktorej je daň za ubytovanie za zdaňovacie obdobie rok 2012. Dňa 3.10.2013 bolo vydané rozhodnutie mesta č.1120/2013 o vyrubení rozdielu dane za ubytovanie v sume 166 645 €. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie v zákonnej lehote. Dňa 2.12.2013 bolo vydané rozhodnutie Mesta Turčianske Teplice č. 1691/2013 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, ktorým mesto zabezpečuje svoju pohľadávku. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie v zákonnej lehote. Očakáva sa rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR-oddelenia daňového konania –DU Žilina.

P. Informácie o vlastnom imaní

1. Informácie o zmenách vlastného imania

k časti P. prílohy č. 3

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	220 814	13 094			233 908
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 107 895	117 850			2 225 745
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	130 944	154 318	130 944		154 318
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	192 905	27 909			220 814
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 856 716	251 179			2 107 895
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	279 088	130 944	279 088		130 944
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

R. Prehľad peňažných tokov

Označe-nie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	2013	2012
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	209 900	166 522
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	707 433	627 503
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	731 853	691 867
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	-10 397	-5 799
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-20 101	-72 216
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	10 974	19 750
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-4 896	-6 099
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		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	69 587	269 608
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	129 572	242 281
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	13 415	49 734
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-73 400	-22 407
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 výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne (súčet Z/S + A1 až A2)	986 920	1 063 633
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	4 896	6 099
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 + A1 až A6)	991 816	1 069 732
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-48 836	-53 746
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 + A1 až A9)	942 980	1 015 986
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-19 069	-19 645
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-490 988	-677 533
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		

B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-510 057	-697 178
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-217 885	-217 884
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
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		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-217 885	-217 884
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajíateľa vecí		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		

C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-10 974	-19 750
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	-228 859	-237 634
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	204 064	81 174
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	676 873	595 699
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	880 937	676 873
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	880 937	676 873