

Výročná správa 2013

AQUATHERMAL SENECA, a.s.

Obsah

1. AQUATHERMAL SENEC, a.s.

Profil spoločnosti

Štatutárne orgány

Organizačná štruktúra

2. Predmet činnosti

3. História spoločnosti

4. Zamestnanecká politika

5. Vplyv na životné prostredie

6. Analýza vývoja spoločnosti v roku 2013

7. Zámery a ciele pre rok 2014

8. Prehľad vybraných finančných ukazovateľov

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Prílohy:

Správa audítora

Účtovná závierka v plnom rozsahu

1. AQUATHERMAL SENEC, A.S.

Profil spoločnosti

Obchodné meno: **AQUATHERMAL SENEC, a.s.**

Sídlo: Slnčné jazerá-sever, 903 01 Senec

IČO: 35 827 289

DIČ: 2020202514

IČ-DPH: SK2020202514

Dátum založenia: 06.12.2001

Dátum zápisu: 17.12.2001

Právna forma: akciová spoločnosť

Zaregistrované: Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 2883/B

Štatutárne orgány

Predstavenstvo:

Ing. Štefan Torma	predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Huber	člen predstavenstva
JUDr. Ľudovít Belovič	člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Valéria Badinská	člen dozornej rady
Viliam Végh	člen dozornej rady
Viktória Tormová	člen dozornej rady

Vedenie akciovej spoločnosti

Ing. Tomáš Huber	výkonný riaditeľ
------------------	------------------

2. PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu,
- prevádzkovanie toboganov,
- prenájom športových potrieb a zariadení,
- prenájom a prevádzkovanie odstavných plôch,
- prenájom nehnuteľností,
- organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, športových podujatí, kurzov a školení,
- pohostinská činnosť,
- reklamná a propagačná činnosť,
- veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti.

3. HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť AQUATHERMAL Senec, a.s., bola založená v decembri 2001 s cieľom poskytovať rekreačno-relaxačné služby v Aquaparku na Slniečnych jazerách v Senci, v širšom regióne Bratislavy. Táto lokalita je obľúbenou destináciou návštevníkov z blízkeho okolia, hlavného mesta Bratislava aj turistov z celého Slovenska a zahraničia.

Výsledkom je celoročne prevádzkovaný rekreačno-relaxačný areál Aquapark Senec s použitím najnovších technológií, metód a postupov. Jeho koncepcia je riešená tak, že využíva geotermálny vrt s výdatnosťou 12 l za sekundu a teplotou 48 C stupňov. Týmto umožňuje prevádzkovanie v priebehu celého roka a postačuje na celoročné ohrievanie vody do bazénov a vykurovanie celého areálu.

Aquapark poskytuje štandardné služby aquaparku, plavárne, služby wellness ako sauny, masáže, perličkové kúpele a gastronomické služby v rôznych formách stravovacích zariadení. Celá prevádzka je prispôbená tomu, aby ju bolo možné využívať po celý rok. V zimnom období je k dispozícii krytá hlavná budova – reštaurácia, snack bar, detský kútik, detský bazén, krytý tobogan, saunový svet SAI WELLNESS, a krytá plaváreň SWIMM ARENA. Otvorený prieplový bazén spája interiérovú časť s exteriérom areálu.

V letnom období sa využíva areál bez obmedzenia. V exteriéri sa nachádza toboganová veža AQUA FUN s desiatimi dráhami, tri tobogany s dojazdovými bazénmi, taliansky bazén určený pre rodiny s deťmi, letný bazén s atrakciou „lazy river“ a koktailovým ostrovčekom, detské ihrisko, pieskové ihriská, tri bufety s rýchlym občerstvením vrátane sociálnych zariadení.

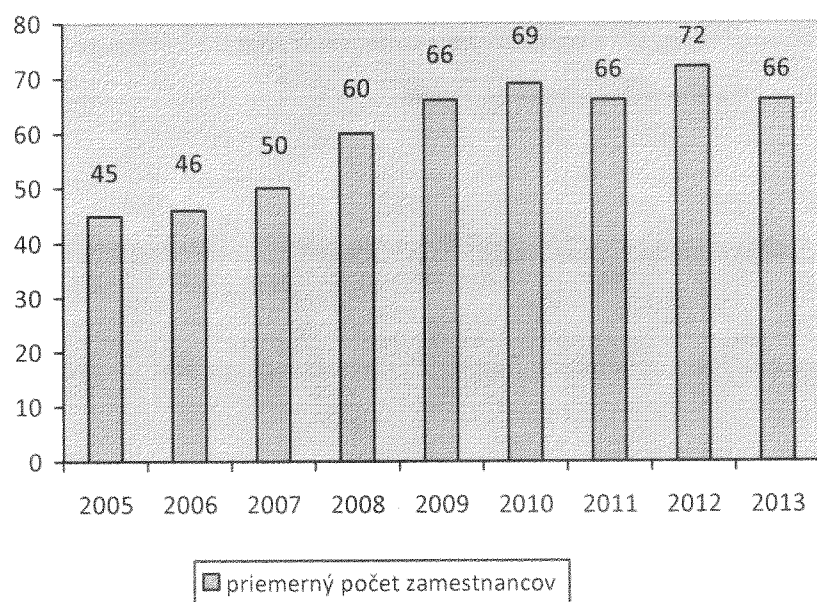
4. ZAMESTNANECKÁ POLITIKA

Hlavným cieľom personálnej a mzdovej politiky je na jednej strane systematický rozvoj kvalifikácie zamestnancov, aby sa dosiahol nevyhnutný rast produktivity. V uplynulom roku bolo hlavnou témou prispôbenie sa podmienkam trhu a požiadavkám spoločnosti v počte a v kvalifikácii zamestnancov. Dôraz sa kládol na efektivitu práce zamestnancom, nakoľko vzhľadom k racionalizačným opatreniam spoločnosti došlo k miernemu poklesu zamestnancov.

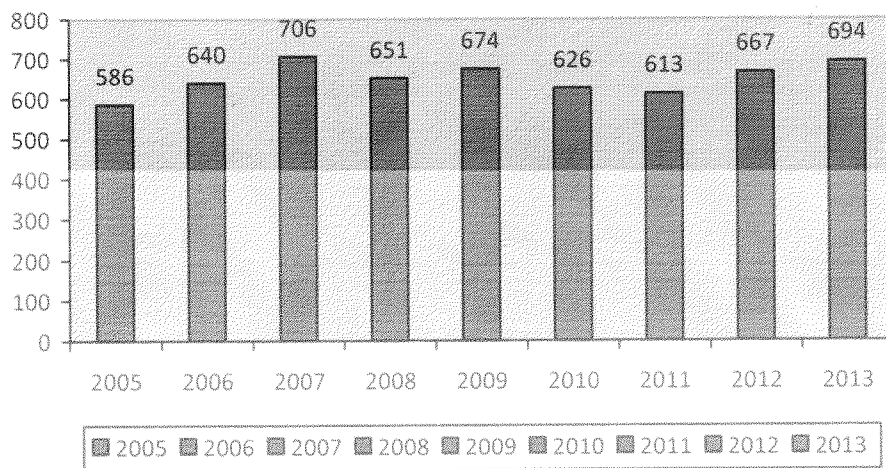
Mzdová politika spoločnosti sa riadi Zákonníkom práce ako aj internými smernicami o pracovnom poriadku a variabilnom systéme odmeňovania.

V roku 2013 sa priemerný počet zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere mierne znížil. Priemerný stav zamestnancov v 2013 bol 66 zamestnancov, z toho 67% žien a 33% mužov, v tom 3 osoby zdravotne postihnuté a 7 žien na materskej a rodičovskej dovolenke. V období letnej sezóny spoločnosť zamestnáva ďalších 40 sezónnych zamestnancov.

Vývoj priemerného počtu zamestnancov v spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s.



Vývoj priemernej hrubej mzdy v spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s.



Ukazovateľ produktivity práce

	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Produktivita práce z tržieb =(tržby/počet pracovníkov)/12	3.482,-	3.138,-	3.369,-	3.185,-	2.967,-

V posledných rokoch má produktivita práce klesajúcu tendenciu. Ovpływňujúcim faktorom bola stále pretrvávajúca znížená kúpyschopnosť zákazníkov - cieľovej skupiny obyvateľstva, v dôsledku ktorej výrazne klesajú tržby spoločnosti. A preto spoločnosť v rokoch 2013 a 2014 pristupuje k reorganizácii stavu a efektivity zamestnancov za účelom zvýšenia produktivity práce, ktorá sa prejaví v nasledujúcich rokoch.

Cieľom sociálnej politiky je vytvárať podmienky pre optimálny pracovný výkon zamestnancov, zabezpečovať ich ďalšie odborné vzdelávanie a upevňovať ich pozitívny vzťah k spoločnosti. Spoločnosť pre svojich zamestnancov každoročne zabezpečuje rôzne kvalifikačné kurzy a školenia technologického charakteru (odborné spôsobilosti na obsluhu tlakových a iných zariadení, na prácu s chlóróm), odborné spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, školenia rôznych techník a druhov masáží a ošetrov zamestnancov wellnessu, školenia administratívnych pracovníkov a školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto školenia a kurzy spoločnosť zabezpečuje nielen s cieľom upevnenia a prehĺbenia kvalifikácie ale aj rozšírenia o nové kvalifikácie súvisiace s rozširovaním ponúkaných služieb zákazníkom a zvýšenia efektivity a výkonu každého jedného zamestnanca.

Systém zamestnaneckých benefitov zahŕňa ubytovanie zamestnancov, pitný režim na pracovisku, zdravotnú starostlivosť vo forme vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok, organizáciu spoločenských podujatí, zákonom stanovené ochranné osobné pracovné predmety a firemné zamestnanecké oblečenie. Prostriedky sociálneho fondu využíva spoločnosť na príspevky na stravovanie a ďalšie športové a kultúrne aktivity zamestnancov.

5. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

AQUATHERMAL SENEC, a.s. svoju činnosť vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V prevádzkovom poriadku sú upravené všetky postupy súvisiace s dopadom na životné prostredie – sleduje sa kvalita vody na kúpanie, rozbery bazénových vôd, vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizačnej siete, vypúšťanie a rozbery odpadových (bazénových) vôd do povrchových vôd, odbery podzemných vôd, nakladanie s chemickými látkami (chlórom) a nebezpečným odpadom, zber, zhodnotenie a likvidácia odpadov, tukov a olejov.

Technológie zohľadňujú prísne kritériá dopadu na životné prostredie vzhľadom na charakter poskytovaných služieb, predovšetkým na cirkuláciu a vypúšťanie bazénových vôd.

6. ANALÝZA VÝVOJA SPOLOČNOSTI V ROKU 2013

Po uskutočnení významných investícií v rokoch 2007 a 2009, sa spoločnosť v ďalších rokoch zamerala na rekonštrukciu najviac používaných, a tým aj najviac technicky a morálne opotrebovaných častí aquaparku. V predchádzajúcich rokoch spoločnosť venovala pozornosť rozširovaniu prevádzky aquaparku a pôvodné priestory (hlavnú budovu aquaparku – bazénovú halu, šatne, sociálne zariadenia, inventár) udržiavala v bežnom prevádzkyschopnom stave s minimálnymi a nevyhnutnými opravami a údržbou.

V roku 2007 rozšírila prevádzku o toboganovú vežu AQUA FUN s bazénmi, technológiou, šatňou, sociálnymi zariadeniami, bufetom rýchleho občerstvenia a talianskym bazénom v hodnote 1,408.224,- €. V roku 2009 dokončila významnú investíciu - Sai wellness – relaxačno-regeneračný komplex s vysokým štandardom v investičnej hodnote 1,812.755,- Eur.

V roku 2010 spoločnosť kompletne zrekonštruovala šatne a sociálne zariadenia v hlavnej budove aquaparku v hodnote 58.814,- Eur, šachty a technológie pre čerpadlá pod toboganovou vežou v sume 26.238,- Eur. Na opravu, údržbu a modernizáciu technologických zariadení, elektronického systému a počítačových zariadení, podláh v Sai wellness, spoločnosť vynaložila celkovú sumu cca 65.000,- Eur.

V roku 2011 jedinou významnou investíciou bola obnova vozového parku spoločnosti formou finančného leasingu a opravy neinvestičného charakteru v celkovej výške 69.237,- Eur.

V rokoch 2012 a 2013 spoločnosť zrealizovala dve samostatné investičné akcie:

1. SWIMM ARENA - zastrešenie existujúceho vonkajšieho plaveckého bazéna so samostatným vchodom, recepciou, šatňami, sociálnymi zariadeniami, miestnosťou pre plavčíkov v hodnote 754.974,- Eur. Prekrytím tejto vodnej plochy získal aquapark možnosť využívať plavecký bazén celoročne a získal novú skupinu klientov – rekreačných plavcov.
2. Letný bazén s koktail barom a atrakciou – divokou riekou v hodnote 356.934,- Eur. Touto investíciou zväčšil vodnú plochu 600 m², čím sa zvýšila letná atraktivitu areálu a súčasne umožňuje zvýšiť momentálnu kapacitu aquaparku počas letnej sezóny o cca 300 návštevníkov, bez zníženia komfortu vodnej plochy na jedného návštevníka.

Na financovanie týchto investícií spoločnosť využila dlhodobý bankový úver vo výške 800.000,- Eur, splatný do 20.05.2023. Ostatné prostriedky financovala z vlastných zdrojov.

Z dôvodu, aby nebola ovplyvnená platobná schopnosť bežnej prevádzkovej činnosti, spoločnosť na financovanie prevádzkových potrieb využila krátkodobý kontokorentný úver vo výške 250.000,- Eur, ktorým krátkodobo zvýšila svoju úverovú záťaž na obdobie rokov 2013 a 2014 so splatnosťou do 30.09.2014.

Rozhodnutím akcionárov v septembri 2013 spoločnosť vytvorila kapitálový fond s názvom „Ostatný kapitálový fond“ za účelom posilnenia vlastného imania spoločnosti a zvýšenia podielu vlastných zdrojov krytia majetku voči cudzím zdrojom.

Spoločnosť dosiahla v roku 2013 kladný hospodársky výsledok pred zdanením – zisk vo výške 7.544,54 Eur.

Účtovný hospodársky výsledok po zdanení predstavuje zisk vo výške 868,02 Eur. Spoločnosť tento zisk rozdelí tak, že časť zisku vo výške 86,80 Eur vysporiada na prídel do rezervného fondu, časť vo výške 781,22 Eur preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Finančná situácia bola v roku 2013 mierne vyrovnaná, spoločnosť neeviduje záväzky po splatnosti voči štátnemu rozpočtu, poisťovniam ani bankám. V roku 2013 splatila krátkodobý kontokorentný úver vo výške 250.000,- € a znížila sumu dlhodobých bankových úverov o 423.347,94 Eur.

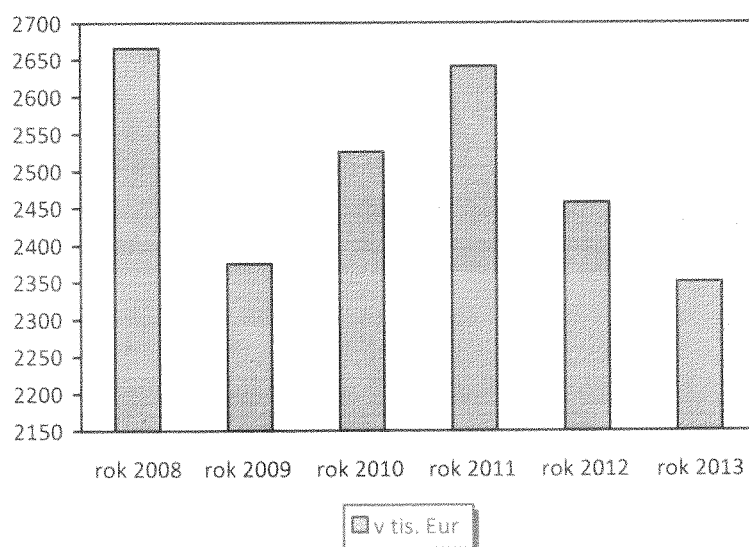
Na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb využila krátkodobý kontokorentný úver vo výške 250.000,- Eur.

Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb medziročne klesli o 4,36 % (107.161,- Eur na úroveň 2,349.786,- €).

Výška prevádzkových tržieb sa prepadla na minimálnu úroveň za posledných šesť rokov. V dlhodobom horizonte v rokoch 2010 a 2011 spoločnosť mierne zvýšila tržby napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze, avšak v nasledujúcich rokoch prevádzkové tržby klesli. V roku 2013 napriek nárastu tržieb z novootvorenej samostatnej prevádzky SWIM ARÉNY sa nepodarilo udržať úroveň predchádzajúcich rokov.

	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Tržby z predaja tovaru, vl. výroby a služieb	2,666.489,-	2,375.172,-	2,526.306,-	2,641.436,-	2,456.947,-	2,349.786,-

Porovnanie rastu vlastnej výroby a služieb v r. 2008 - 2013



Náklady spoločnosti dosiahli úroveň 2,399.817,- Eur, pokles oproti roku 2011 (2,453.580,- Eur) predstavuje 53.763,- Eur.

Výrazná úspora nákladov nastala v položkách finančných nákladov - zníženie úrokov z bankových úverov vo výške 23.796,- Eur, v položke osobné náklady vo výške 44.863,- Eur a v položke odloženej dani z príjmov z bežnej činnosti vo výške 49.971,- Eur.

Nárast v nákladoch spoločnosti zaznamenala predovšetkým v položke služieb, napr. opravy a udržiavanie, reklamné služby, režijné služby (nárast o 61.872,- Eur).

Celkový výsledok hospodárenia účtovnej jednotky predovšetkým z dôvodu prepadu prevádzkových tržieb sa v roku 2013 znížil na úroveň 868,- Eur, oproti roku 2012 (30.934,- Eur) medziročný rozdiel predstavuje stratu - 30.066,- Eur.

UKAZOVATELE RENTABILITY:	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Miera zisku (rentabilita výnosov) (zisk / výnosy)	0,103	0,008	0,023	0,059	0,0124	0,0004
Rentabilita vlastného imania (zisk / vlastné imanie)	0,248	0,017	0,049	0,094	0,0182	0,0005
UKAZOVATELE LIKVIDITY:	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Bežná likvidita (OM - Z / KZ + KÚ)	1,811	0,806	0,317	0,197	0,238	0,162
Celková likvidita (OM / KZ + KÚ)	1,939	0,921	0,374	0,292	0,284	0,19
Okamžitá likvidita (FÚ / KZ + KÚ)	0,763	0,585	0,235	0,130	0,186	0,046
Vysvetlivky: OM obežný majetok, Z zásoby, KZ krátkodobé záväzky, KÚ krátkodobé úvery, FÚ finančné účty						
UKAZOVATELE AKTIVITY:	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
Doba obratu pohľadávok (v dňoch) (krátkodobé pohľadávky/tržby x 360)	35,42	6,384	3,61	1,827	2,993	12,7
Doba obratu zásob (v dňoch) (zásoby / tržby x 360)	4,307	3,403	2,651	2,625	2,638	3,039
Doba obratu záväzkov (v dňoch)	33,792	29,682	30,039	27,625	31,849	81,146

Ukazovatele rentability charakterizujú ziskovosť a mieru zhodnotenia zdrojov. Z dôvodu klesajúcich tržieb a hospodárskych výsledkov, vykazujú ukazovatele rentability nízke hodnoty.

Ukazovatele likvidity charakterizujúce krátkodobú finančnú stabilitu a platobnú schopnosť vykazujú horšie hodnoty ako v predchádzajúcich rokoch, a to z dôvodu vysokého stavu krátkodobých záväzkov.

Hodnoty doby obratov ukazujú, koľko dní trvá premena jednotlivých zložiek majetku na peňažné prostriedky, prípadne ako dlho trvá zaplatiť záväzky spoločnosti voči veriteľom. Tieto hodnoty sa oproti minulým rokom výrazne zvýšili (aj vplyvom vysokého objemu pohľadávok po lehote splatnosti voči

odberateľom).

Spoločnosť nemala žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja, a taktiež nemá organizačnú zložku v zahraničí.

7. ZÁMERY A CIELE NA ROK 2014

AQUATHERMAL SENEC, a.s. chce naďalej udržiavať renomé spoločnosti, ktorá poskytuje zákazníčkovi najvyšší štandard kvality služieb a starostlivosti.

Spoločnosť neustále zvyšuje atraktivitu areálu. Od svojho otvorenia zrealizovala významné investície: spustila prevádzku výmenníkovej stanice, rozšírila prevádzku o toboganovú vežu AQUA FUN s bazénmi, technológiou, sociálnymi zariadeniami, bufetom rýchleho občerstvenia a rozšírila relaxačno-regeneračný komplex sáun a masáží – SAI WELLNESS.

V rokoch 2012 a 2013 spoločnosť zrealizovala dve samostatné investičné akcie – prekrytie existujúceho plaveckého bazéna SWIM ARÉNA a nový letný bazén s koktail barom a vodnou atrakciou, ktorými zvýšila atraktivitu AQUAPARKU a prilákala nový segment zákazníkov.

V konečnom dôsledku chce spoločnosť stabilizovať, zvýšiť prevádzkové tržby a rozložiť riziká širším rozsahom poskytovaných služieb.

Významnú úsporu nákladov vie dosiahnuť v oblasti miezd. Tieto mzdové náklady zníži výraznou reorganizáciou organizačnej štruktúry zamestnancov. Spoločnosť uvažuje aj o využití outsourcingu - odovzdaní vnútropodnikových aktivít na externého dodávateľa. Spoločnosť by externe zabezpečovala niektoré vybrané oblasti, ktoré v súčasnosti realizuje svojimi zamestnancami.

Zvýšenie tržieb chce dosiahnuť úpravou cien vstupného, zlepšením produktového marketingu, zvýšením kvality služieb (nová letná terasa, nová ponuka stravovacích služieb, a taktiež novou ponukou masáží a telových ošetrení v Sai wellnesse). V roku 2014 pripravuje rozšírenú spoluprácu s ubytovacími zariadeniami v regióne Slniečnych jazier Senec.

8. PREHĽAD VYBRANÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Vybrané údaje zo Súvahy

AKTÍVA (v Eur)	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Spolu majetok	9 925 230	9 181 169
Neobežný majetok	9 793 400	9 072 088
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok, v tom:	9 793 400	9 072 088
- pozemky	517 641	518 187
- stavby	9 158 317	8 296 404
- samostatné hnutelné veci a súbory	117 442	70 535
- obstarávaný dlhodobý majetok	0	186 962
Obežný majetok	138 763	111 514
- zásoby	20 264	18 007
- pohľadávky	84 706	20 427
- finančné účty	33 793	73 080
Časové rozlíšenie	-6 933	-2 433

PASÍVA (v Eur)	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Spolu vlastné imanie a záväzky	9 925 230	9 181 169
Vlastné imanie	1 898 796	1 698 801
Základné imanie	1 270 944	1 270 944
Kapitálové fondy	201 184	0
Fondy zo zisku	87 967	84 874
Výsledok hospodárenia minulých rokov	337 833	312 049
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	868	30 934
Záväzky	7 695 739	7 140 795
Rezervy	14 527	10 225
Dlhodobé záväzky	515 994	528 796
Krátkodobé záväzky	541 130	217 365
Bankové úvery (dlhodobé a bežné)	6 624 088	6 384 409
Časové rozlíšenie	330 695	341 573

Vybrané údaje z Výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát (v Eur)	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Tržby z predaja tovaru	299 108	303 314
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	100 167	110 976
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	2 050 678	2 153 633
Výrobná spotreba	9 465	865 321
Pridaná hodnota	1 320 154	1 480 650
Osobné náklady	841 124	885 987
Dane a poplatky	18 191	14 354
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	325 088	327 398
Iné výnosy z hospodárskej činnosti	50 896	27 563
Iné náklady na hospodársku činnosť	17 290	6 222
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	169 357	274 252
Výnosy z finančnej činnosti	4	5
Náklady na finančnú činnosť	161 816	186 675
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-161 812	-186 670
Daň z príjmov z bežnej činnosti (odložená)	6 677	56 648
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	868	30 934
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	868	30 934

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. pre akcionárov spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s.

- I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s. k 31.12.2013, ku ktorej som dňa 15. apríla 2014 vydala správu v nasledujúcom znení:

Správa nezávislého audítora

pre akcionárov spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s.

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky akciovej spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s., ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 15. apríla 2014

Ing. Júlia Petrovičová
auditor
Licencia SKAU 829



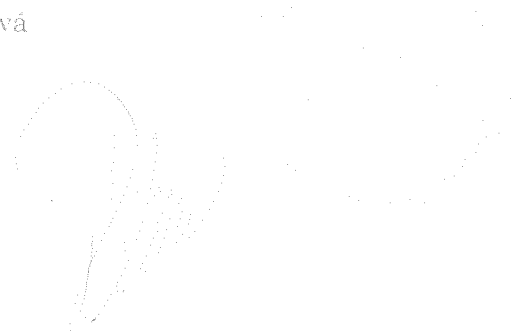
- II. Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti AQUATHERMAL SENEC, a.s. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

Bratislava, 9. júna 2014

Ing. Júlia Petrovičová
auditor
Licencia SKAU 829





k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C D É F G H Í J K L M N O P O R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 0 2 5 1 4	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 5 8 2 7 2 8 9	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 9 3 . 1 1 . 0		(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A Q U A T H E R M A L S E N E C , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S l n e č n é j a z e r á - s e v e r

Číslo

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S e n e c

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 5 6 4 8 0 2 3 0 2 / 4 5 6 4 7 6 8 8

E-mailová adresa

Zostavená dňa 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r.002+r.030+r.061	001	1 2 9 9 8 7 0 8	9 9 2 5 2 3 0		
			3 0 7 3 4 7 8		9 1 8 1 1 6 9	
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	002	1 2 8 6 6 8 7 8	9 7 9 3 4 0 0		
			3 0 7 3 4 7 8		9 0 7 2 0 8 8	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	4 3 1			
			4 3 1			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073,091A/	005				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075,091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079,07X,091A/	008	4 3 1			
			4 3 1			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)	011	1 2 8 6 6 4 4 7	9 7 9 3 4 0 0		
			3 0 7 3 0 4 7		9 0 7 2 0 8 8	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	5 1 7 6 4 1	5 1 7 6 4 1		
					5 1 8 1 8 7	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 1 5 9 7 4 0 1	9 1 5 8 3 1 7		
			2 4 3 9 0 8 4		8 2 9 6 4 0 4	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) -	014	7 5 1 4 0 5	1 1 7 4 4 2		
			6 3 3 9 6 3		7 0 5 3 5	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			1 8 6 9 6 2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021			
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -	022			
2	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	023			
3	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A	024			
4	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A	026			
6	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) -	027			
7	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			

Súvaha ÚčPOD1-01

DIČ 2 0 2 0 2 0 2 5 1 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 2
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r.031 + r.038 + r.046 + r.055	030	1 3 8 7 6 3	1 3 8 7 6 3	
					1 1 1 5 1 4
B.I.	Zásoby súčet (r.032 až 037)	031	2 0 2 6 4	2 0 2 6 4	
					1 8 0 0 7
B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191, 19X/	032	7 2 9 7	7 2 9 7	
					5 3 1 5
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122,12X) -	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132,133,13X,139) - /196,19X/	036	1 2 9 6 7	1 2 9 6 7	
					1 2 6 9 2
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.039 až 045)	038			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,31 4A,315A,31XA) -	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35	043			
6.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,37 3A,374A,375A,376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	8 4 7 0 6	8 4 7 0 6	2 0 4 2 7
B.III.1	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,31 4A,315A,31XA) -	047	8 4 7 0 6	8 4 7 0 6	2 0 4 2 7
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049			
4	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35	051			
6	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,34 6,347) - 391A	053			
8	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A,373A,374A,37 5A,376A,378A) -	054			
B.IV.	Finančné účty súčet (r.056 až 060)	055	3 3 7 9 3	3 3 7 9 3	7 3 0 8 0
B.IV.1	Peniaze (211,213,21X)	056	3 3 7 9 3	3 3 7 9 3	7 3 0 8 0

Súvaha ÚčPOD1-01

DIČ 2 0 2 0 2 0 2 5 1 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
				Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	
2	Účty v bankách (221A,22X +/- 261)	057			
3	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4	Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25 X) - /291,29X/	059			
5	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.062 až 065)	061		- 6 9 3 3	- 6 9 3 3
					- 2 4 3 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	062		- 6 9 3 3	- 6 9 3 3
					- 4 2 2 3
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	063			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			1 7 9 0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.067 + r.088 + r.121	066	9 9 2 5 2 3 0	9 1 8 1 1 6 9
A.	Vlastné imanie r.068 + r.073 + r.080 + r.084 + r.087	067	1 8 9 8 7 9 6	1 6 9 8 8 0 1
A.1.	Základné imanie súčet (r.069 až 072)	068	1 2 7 0 9 4 4	1 2 7 0 9 4 4
A.1.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1 2 7 0 9 4 4	1 2 7 0 9 4 4



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r.074 až 079)	073	2 0 1 1 8 4	
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2 0 1 1 8 4	
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.081 až 083)	080	8 7 9 6 7	8 4 8 7 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8 7 9 6 7	8 4 8 7 4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.085 + r.086	084	3 3 7 8 3 3	3 1 2 0 4 9
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3 3 7 8 3 3	3 1 2 0 4 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení/+/- r.001-(r.068+r.073+r.080+r.084+r.088+r.121)	087	8 6 8	3 0 9 3 4
B.	Závázky r.089 + r.094 + r.106 + r.117 + r.118	088	7 6 9 5 7 3 9	7 1 4 0 7 9 5
B.I.	Rezervy súčet (r.090 až 093)	089	1 4 5 2 7	1 0 2 2 5
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A,451A)	091	1 4 5 2 7	1 0 2 2 5
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A,45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A,32X,459A,45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r.095 až 105)	094	5 1 5 9 9 4	5 2 8 7 9 6
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	095	2 3 2 3 5 8	2 6 8 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		2 3 7 6 6 7
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3 2 9	7 9 6
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	104	1 7 0 8 5	2 8 1 0 0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2 6 6 2 2 2	2 5 9 5 4 6
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r.107 až 116)	106	5 4 1 1 3 0	2 1 7 3 6 5
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	107	2 5 8 2 4 9	1 1 1 4 1 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326,476A)	109	1 5 3 3	9 3 1
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	113	3 7 2 2 0	3 9 0 5 3
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)	114	4 6 9 0 6	2 3 9 4 1
9.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	115	1 9 8 4 4	- 1 0 1 4 1
10.	Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	116	1 7 7 3 7 8	5 2 1 6 9
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r.119 + r.120	118	6 6 2 4 0 8 8	6 3 8 4 4 0 9
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)	119	6 4 3 4 4 9 6	6 2 0 9 0 7 6
2.	Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	120	1 8 9 5 9 2	1 7 5 3 3 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.122 až 125)	121	3 3 0 6 9 5	3 4 1 5 7 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	3 3 0 6 9 5	3 4 1 5 7 3
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C D É F G H Í J K L M N O P O R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 0 2 5 1 4	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 5 8 2 7 2 8 9	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 9 3 . 1 1 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A Q U A T H E R M A L S E N E C , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S l n e č n é j a z e r á - s e v e r

Číslo

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S e n e c

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 5 6 4 8 0 2 3 0 2 / 4 5 6 4 7 6 8 8

E-mailová adresa

Zostavená dňa 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

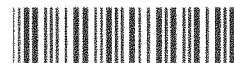
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	01	2 9 9 1 0 8	3 0 3 3 1 4
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A,507)	02	1 0 0 1 6 7	1 1 0 9 7 6
+	Obchodná marža r.01-r.02	03	1 9 8 9 4 1	1 9 2 3 3 8
II.	Výroba r.05+r.06+r.07	04	2 0 5 0 6 7 8	2 1 5 3 6 3 3
II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602,606)	05	2 0 5 0 6 7 8	2 1 5 3 6 3 3
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r.09+r.10	08	9 2 9 4 6 5	8 6 5 3 2 1
B. 1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	5 2 3 1 6 8	5 2 0 8 9 6
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4 0 6 2 9 7	3 4 4 4 2 5
+	Pridaná hodnota r.03+r.04-r.08	11	1 3 2 0 1 5 4	1 4 8 0 6 5 0
C.	Osobné náklady súčet (r.13 až 16)	12	8 4 1 1 2 4	8 8 5 9 8 7
C. 1.	Mzdové náklady (521,522)	13	5 9 6 4 3 4	6 4 4 3 1 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	15	2 1 0 5 8 6	2 0 7 5 6 7
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	3 4 1 0 4	3 4 1 0 2
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 8 1 9 1	1 4 3 5 4
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému	18	3 2 5 0 8 8	3 2 7 3 9 8
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	1 2 5 8	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	20	1 0 5 4 6	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		- 7 1 7
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	22	4 9 6 3 8	2 7 5 6 3
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	23	6 7 4 4	6 9 3 9
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť(-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r.20-r.21+r.22-r.23	26	1 6 9 3 5 7	2 7 4 2 5 2
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31+r.32	29		
VII.1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účt. jednotke a v spoloč. s	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (+/-565)	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	4	5
N.	Nákladové úroky (562)	39	1 3 4 1 9 6	1 5 7 9 9 2
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		1 3 7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	43	2 7 6 2 0	2 8 5 4 6
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	- 1 6 1 8 1 2	- 1 8 6 6 7 0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26+r.46	47	7 5 4 5	8 7 5 8 2
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49+r.50	48	6 6 7 7	5 6 6 4 8
S. 1.	-splatná (591,595)	49		
2.	-odložená (+/-592)	50	6 6 7 7	5 6 6 4 8
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r.47-r.48	51	8 6 8	3 0 9 3 4
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r.53	54		



Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56 + r.57	55		
U. 1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/-594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 - r.55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r.47 + r.54]	59	7 5 4 5	8 7 5 8 2
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r.51 + r.58 -	61	8 6 8	3 0 9 3 4

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 0 2 0 2 5 1 4	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 5 8 2 7 2 8 9	priebežná	(vyznačí sa x)	
SK NACE	v eurocentoch		od 0 1 2 0 1 2
9 3 . 1 1 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A Q U A T H E R M A L S E N E C , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

S l n e č n é j a z e r á - s e v e r

PSČ Obec

9 0 3 0 1 s e n e c

Číslo telefónu Číslo faxu

0 2 / 4 5 6 4 8 0 2 3 0 /

E-mailová adresa

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:
1 0 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválené dňa:			
. 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. Základné informácie o účtovnej jednotke**

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: AQUATHERMAL SENEC, .a.s.

Sídlo: Slnčné jazerá-sever, 903 01 Senec

Dátum založenia: 17.12.2011

Dátum vzniku: 17.12.2011

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- prevádzka zař. slúžbiacich na regeneráciu

- pohostinská činnosť,

- org. a zabezp. kultúrnych, sportových podujatí, kurzov, školení.

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno ---

Sídlo

Právna forma

Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

x riadna

mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 17.06.2013

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	80,00	86,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	82	98
počet vedúcich zamestnancov	4	5

C. Informácie o konsolidovanom celku

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno nie

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné provízie poistné clo

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

x spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné provízie poistné clo

Pri vyskladovaní zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
8)x Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
9)x Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
inventár	6 rokov	1/6	rovnomerne
stroje a zariadenia	6 rokov	1/6	rovnomerne
stroje a zariadenia	12 rokov	1/12	rovnomerne
počítače a prísluž.	4 roky	1/4	rovnomerne
pozemné a inž.stavby	30 rokov	1/30	rovnom./celoročná prevádzka
pozemné a inž.stavby	30 rokov	1/30	nerovnom./letná prevádzka

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania.

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. Uvedené sa týka hmotného majetku v OS-4 - pozemné a inžinierske stavby a drobného hmotného majetku.

x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú pri HM zaradenom do OS 1, OS 2, OS 3.

Ročný účtovný odpis sa rovná daňovému podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka. Uvedené sa týka odpisovaného hmotného majetku v OS-1, OS-2 a OS-3 okrem pozemných a inžinierskych stavieb a drobného hmotného majetku.

--

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

--

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		431,00						431,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		431,00						431,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		431,00						431,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny		431,00						431,00
Stav na konci účtovného obdobia		862,00						862,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	518187,00	10459053,00	654974,00				186962,00		11819176,00
Prírastky		1138348,00	106431,00				1054237,00	65024,00	2364040,00
Úbytky	546,00		10000,00				1241199,00	65024,00	1316769,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	517641,00	11597401,00	751405,00						12866447,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2162649,00	584439,00						2747088,00
Prírastky		276435,00	59524,00						335959,00
Úbytky			10000,00						10000,00
Presuny		2439084,00	633963,00						3073047,00
Stav na konci účtovného obdobia		4878168,00	1267926,00						6146094,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	518187,00	9296404,00	70535,00				186962,00		9972088,00
Stav na konci účtovného obdobia	517641,00	9158317,00	117442,00						9793400,00

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	518187,00	10451706,00	629706,00				1000,00		11600599,00
Prírastky		7347,00	23757,00				218577,00		249681,00
Úbytky							32615,00		32615,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	518187,00	10459053,00	653463,00				186962,00		11817665,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1879314,00	540376,00						2419690,00
Prírastky		283335,00	42552,00						325887,00
Úbytky									
Presuny		2162649,00	582928,00						2745577,00
Stav na konci účtovného obdobia		4325298,00	1165856,00						5491154,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	518187,00	8572392,00	89330,00				1000,00		9180909,00
Stav na konci účtovného obdobia	518187,00	8296404,00	70535,00				186962,00		9072088,00

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9675957,00
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	9675957,00

--

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. 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 predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

--

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. 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									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

--

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) 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	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	33 793,00	73 080,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	33 793,00	73 080,00

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
Text v celých EUR

	BO	PO
Základné imanie celkom	1270944	1270944
Počet akcií (a.s.)		
11.800 ks á 34,- , 8 ks á 67.218,- , 8 ks á 41.500,-	11816	11816
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
34,- / 67.218,- / 41.500,-		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	107	107
Hodnota upísaného vlastného imania	1270944	1270944
Hodnota splateného základného imania	1270944	1270944
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a.
5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
náklad -dofaktur.vyúčt.el.energie r.2011 - zníž.428		3123
náklad - doučt.předpisu k DzoZC 12/2011		749
náklad-preplatok, nezúčtov.SVP - zvýš.428	-2081	
náklad-preplatok, SPP, r.2012 - zvýš.428	-1093	
náklad-vodné a stočné, plyn - 428	410	-1309
náklad-thai služby 12/2010-zníž.428AE		2665
náklad - prevádzk.náklady súv. s min.ÚO - zníž.428 40		1950
náklad-čistenie, monitoring súv.s r.2010,2011,2012	2700	

Spolu 2057 5097

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	30934,00
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	3093,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	27841,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	30934,00

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

--

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10225,00	18893,00	14519,00		14527,00
audit	2200,00	2200,00	2160,00		2200,00
mzdy za dovol.+odvody	12431,00	12327,00	12431,00		12327,00
energie a ostatné služby	-4366,00		-2884,00	-1482,00	

--

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12138,00	10225,00	12132,00	6,00	10225,00
mzdy za dovol.+odvody	11722,00	12431,00	11722,00		12431,00
neenergie a iné služby	416,00	-4366,00	410,00	6,00	-4366,00
audit	2160,00	2160,00	2160,00		2160,00

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	198371,00	67295,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	532351,00	335628,00
Krátkodobé záväzky spolu	730722,00	402923,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3461841,00	3056212,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3488649,00	3681660,00
Dlhodobé záväzky spolu	6950490,00	6737872,00

--

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	796,00	-17,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3348,00	3354,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3348,00	3354,00
Čerpanie sociálneho fondu	3814,00	2541,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	330,00	796,00

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Poznámky Úč POD 3 - 04

Dlhodobé bankové úvery						
PB,a.s. 019/07,	3m.Eurib+1,5%pa	20.8.2022	-328620,00	-368452,00		
PB,a.s. 043/08	3m.Eurib+1,5%pa	20.12.2023	-64728,00	-69707,00		
PB,a.s. 032/12,	3m.Eurib+3,816%pa	20.5.2023	618768,00	151232,00		
Krátkodobé bankové úvery						
PB,a.s. 036/10, KTK	3m.Eurib+6,96%pa	30.9.2014	189592,00	175333,00		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Dlhod.zmenka/Ing.Chobot	eur	3,00	1.1.2013		237667,00	
dlhod.pôžička/Ing.Chobot	eur	1,00		232357,00		
Krátkodobé pôžičky						
prij.pôž./Ing.Chobot	eur	1,00	31.12.2014	25000,00		
prij.pôž./Ing.Chabada	eur	1,00	31.12.2014	25000,00		
prij.pôž./Kazíková Ivana	eur	1,00	31.12.2014	100000,00		
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	330695,00	341573,00
384.001-dotácia na HM	71367,00	78006,00
384.002-dotácia na tobogán,vežu	245285,00	263567,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

--

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. pism. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	49638,00	27563,00
rozpustenie dotácie	24921,00	24921,00
poistné plnenie	22683,00	1555,00
odpis záväzku		316,00
Finančné výnosy, z toho:	4,00	5,00
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2050678,00	2153633,00
Tržby za tovar	299108,00	303314,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	1258,00	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	49638,00	27563,00
Čistý obrat celkom	2400682,00	2484510,00

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	406297,00	344425,00
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2200,00	2160,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2200,00	2160,00
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
režijné služby	242050,00	190090,00
reklamné služby	6624,00	53975,00
opravy a údržba	80484,00	60719,00
nájomné	10757,00	16116,00
telefóny	6382,00	8838,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		6939,00
ost. prevádzk. náklady	2566,00	6939,00
ZC predaného HM (pozemok, os. automobil)	10546,00	
manká a škody	2478,00	
pokuty a penále	1701,00	
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	161816,00	186675,00
úroky	134196,00	157992,00
poistné, bankové poplatky	27620,00	28546,00
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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		
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		33234,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

--

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach 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:	7545,00	X	X	87582,00	X	X
teoretická daň	X	1735,00	23,00	X	16640,00	19,00
Daňovo neuznané náklady	22807,00	5246,00	23,00	13156,00	2500,00	19,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-266929,00	-61394,00	23,00	-237194,00	-45067,00	19,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-236577,00	54413,00	23,00	-136456,00	-25927,00	19,00
Zmena sadzby dane						
Iné		6677,00			56648,00	19,00
Spolu		6677,00			56648,00	19,00

Poznámky Úč POD 3 - 04

Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) 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		
Iné podmienené záväzky		

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1270944,00				1270944,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		201184,00			201184,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Poznámky Úč POD 3 - 04

Zákonný rezervný fond	84874,00	3093,00			87967,00
Nedeliteľný fond					
Štatútárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	312049,00	27841,00	2057,00		337833,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	30934,00	868,00	30934,00		868,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

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	1270944,00				1270944,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	69146,00	15728,00			84874,00
Nedeliteľný fond					
Štatútárne fondy a ostatné fondy					

Poznámky Úč POD 3 - 04

Nerozdelený zisk minulých rokov	175599,00	143628,00	7178,00		312049,00
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	157275,00	36256,00	157275,00		30934,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Prijmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Prijmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Prijmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Prijmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)		
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)		
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)		
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)		
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	699052,00	397934,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Prijmy 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.)	699052,00	397934,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Prijmy 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.)	699052,00	397934,00
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1119261,00	-218577,00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	27258,00	
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 (-)		
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	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. 14.	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. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1092003,00	-218577,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
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, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	339405,00	-281610,00
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)	648768,00	151232,00
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 (-)	-423348,00	-438160,00

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	400000,00	25000,00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-275000,00	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-11015,00	-10026,00
C. 2. 8.	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. 9.	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 (-)		-9656,00
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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.)	339405,00	-281610,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-53546,00	-102253,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-102253,00	26704,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-155799,00	-102253,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-155799,00	-102253,00