

Thermalpark

Dunajská Streda

Výročná správa 2014



OBSAH

Základné informácie	2
Akciónár spoločnosti	3
Orgány spoločnosti	3
Predslov	4
Prehľad činností spoločnosti v roku 2014	5
V oblasti marketingovej politiky	5
V oblasti rozvoja technológií	6
V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti	6
V oblasti ochrany životného prostredia	7
Ekonomicko-štatistické analýzy	8
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy	8
Analýza tržieb z predaja tovaru a služieb	9
Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2011 – 2014	9
Vývoj návštevnosti Thermalparku Dunajská Streda	10
Porovnanie výsledkov hospodárenia rokov 2012 až 2014	11
Analýza hlavných nákladových položiek	14
Návrh na rozdelenie zisku 2014	15
Plánované aktivity pre rok 2015	16
Finančný plán na rok 2015	18
Kontakty	20

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno:	THERMALPARK DS, a.s.
Sídlo:	Gabčíkova cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	31 450 920
Právna forma:	akciová spoločnosť
Deň vzniku akciovej spoločnosti:	29. 09. 1994

THERMALPARK DS, a.s. je spoločnosťou s vyše štyridsaťročnou tradíciou v oblasti cestovného ruchu. Prvý bazén termálneho kúpaliska bol odovzdaný do užívania 28. júla 1973.

Základné imanie spoločnosti k **31. 12. 2014** bolo **6.499.064,- EUR**.

Základné imanie je rozvrhnuté do **373 ks** akcií na meno, pričom **179 ks** listinných akcií na meno je v nominálnej hodnote **332,- EUR** a **194 ks** akcií na meno je v nominálnej hodnote **33.194,- EUR**.

Podľa výpisu z Obchodného registra SR hlavnou činnosťou spoločnosti je najmä poskytovanie kúpeľno-rekreačných služieb pre širokú verejnosť.

Spoločnosť má oprávnenie na výkon týchto činností:

- prevádzkovanie kúpaliskového areálu
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- leasingová činnosť
- doplnkový predaj potravín
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- reklamná činnosť
- rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako i bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je potrebných viac ako 8 miest
- predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v trojhviezdičkových kempingoch a vo vyšších triedach
- pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
- prenájom hnutel'ných vecí
- čistiace a upratovacie služby
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Akcionár spoločnosti

K 31. decembru 2014 bol 100%-ným akcionárom spoločnosti Mesto Dunajská Streda.

Vlastník	menovitá hodnota akcií	podiel na základnom imaní
Mesto Dunajská Streda	6.499.064 €	100%
SPOLU	6.499.064 €	100%

Orgány spoločnosti

- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- prokúra
- dozorná rada

Valné zhromaždenie spoločnosti

Hlavného akcionára zastupuje Primátor Mesta Dunajská Streda.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Ladislav Garay	predseda predstavenstva (od 09. 08. 2012)
Ing. František Ambrovics	podpredseda predstavenstva (od 09. 08. 2012 do 09.01.2015)
Ladislav Bachman	člen predstavenstva (od 10.01.2015)

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Zsolt Bindics	predseda dozornej rady (od 03. 03. 2011)
JUDr. Vendelín Benkóczki	člen dozornej rady (od 03. 03. 2011 do 09.01.2015)
Mgr. Szabolcs Hodosy	člen dozornej rady (od 03. 03. 2011)
Attila Karaffa	člen dozornej rady (od 10.01.2015)
Mgr. Alexander Dakó	člen dozornej rady (od 10.01.2015)

Predslov

Rok 2014 bol charakteristický hlavne vybudovaním nového tobogánového komplexu so siedmymi tobogánmi. Tobogánova veža bola spustená v prvej polovici júla a napriek nepriaznivému letu priniesla výrazný nárast tržieb v tejto disciplíne.

Postupnými investíciami z posledných rokov získal areál na príťažlivosť a v porovnaní s rekordným rokom 2013 sa pokračovalo vo zvýšení návštevnosti aj tržieb. V medziročnom porovnaní sa v roku 2013 podarilo dosiahnuť rekordné príjmy v 11-ich z 12 mesiacov. November 2014 bol celkovo 28. rekordný mesiac v rade. Séria bola prerušená v decembri kvôli technickej 10 dňovej prestávke, ktorú zapríčinila rozsiahla prestavba hlavnej budovy. Ohlasy zákazníkov sú prevažne pozitívne a potvrdzujú vynikajúci pomer kvality a ceny aj napriek zvýšeniu cenovej úrovne.

Z hľadiska celkových tržieb spoločnosť dosiahla po roku 2013 ďalší historický rekord čo sa týka výšky celkových tržieb z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb na úrovni **2.343.874,- EUR** čo je o **15,37%** viac ako v roku 2013. EBITDA spoločnosti sa dostala na úroveň **921.583,- EUR** čo je o **35,72%** viac ako v roku 2013.

Strategickým cieľom spoločnosti ostáva snaha **stať sa jedným z dominantných turistických destinácií v širšom regióne** a prilákať zákazníkov zo Slovenskej republiky (hlavne miestnych obyvateľov, obyvateľov Bratislavy a okolia a tiež od Záhoria až po Trnavu a Nitru) ale aj klientov z iných (hlavne susedných) štátov. V roku 2014 sa podľa magazínu TREND stal Thermalpark Dunajská Streda 7. najnavštevovanejšou atrakciou Slovenska a zaradil sa tak na jedno z popredných pozícií.

Poslaním spoločnosti je:

Poskytovať služby na vysokej úrovni za prijateľné ceny a poskytnúť takú širokú škálu možností pre zábavu a oddych, aby bol zákazník motivovaný zostať dlhšie alebo sa vrátiť čo najskôr.

V roku 2014 Thermalpark pokračoval v organizovaní série kultúrno-spoločenských podujatí, v rámci ktorých vystúpilo v areáli spoločnosti množstvo významných umelcov a remeselníkov. Taktiež pokračovali letné animácie ktoré mali už tretí rok za sebou veľmi pozitívne ohlasy u návštevníkov.

Za pozornosť stojí aj sponzorská aktivita spoločnosti ktorá spočívala v podpore rôznych miestnych kultúrnych podujatí, plesov ako aj športovcov jednotlivcov a športových klubov prednostne z regiónu. Obnovila sa spolupráca aj s miestnym futbalovým klubom FC DAC 1907 v rámci čoho futbalisti najslávnejšieho klubu južného Slovenska zo všetkých vekových skupín aktívne využívajú regeneráciu poskytovanú našim Thermalparkom.

PREHĽAD ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI V ROKU 2014

1. V oblasti marketingovej politiky

Naše marketingové aktivity v roku 2014 spočívali v nasledovných aktivitách:

- umiestnenie veľkoplošných billboardov a bigboardov v Dunajskej Strede, v Bratislave, v Trnave a v Šali počas mesiacov máj-september. Marketingové aktivity roku 2014 sa niesli v duchu prezentácie hlavnej novinky - tobogánovej veže;
- umiestnenie reklamného megaboardu na stene Dunajskostredskej polikliniky;
- realizácia celoplošného polepu električky ktorá sa pohybovala 3 mesiace po hlavných trasách Bratislavy;



- umiestnenie billboardov a plagátov v autobusoch regionálnych a miestnych podnikov autobusovej dopravy v Bratislave, v Trnave a v Galante;
- umiestnenie plagátov vo vlakových súpravách spoločnosti RegioJet, pokračovanie v úspešnej spolupráci vo forme spoločného produktu Thermalpass ktorý si zakúpilo v roku 2014 celkom 11622 návštevníkov;
- umiestnenie citylightov a plagátov v meste Dunajská Streda a u partneroch ako obchodné centrum MAX a TESCO Galéria, ako aj v rôznych inštitúciách a úradoch mesta s veľkým počtom návštevníkov;
- umiestnenie reklamných bannerov v rôznych partnerských zariadeniach (najmä v pôsobiskách športových klubov, s ktorými spolupracujeme barterovo vo forme zliav na vstupnom výmenou za reklamnú plochu);
- pravidelná aktualizácia Facebook konta spoločnosti s pravidelnými správami o akciách a aktivitách spoločnosti, pokračovanie v migrácii spriaznenov Thermalparku na firemnú Facebook stránku a dosiahli sme 4000 fanúšikov a 900 návštev;
- umiestnenie reklamných bannerov priamo v areáli Thermalparku;

- vybavenie bufetov a stánkov Thermalparku materiálmi a ponukovými listami, ktoré sú v súlade s marketingovým štýlom spoločnosti;
- účasť na štyroch významných výstavách turistického ruchu pod záštitou OOCR Žitný Ostrov v Brne, v Prahe, v Ostrave a v Bratislave;
- príprava a realizácia kultúrno-spoločenských aktivít počas mesiacov júl a august 2012, ktoré priniesli vystúpenia početných umelcov a remeselníkov;
- organizácia 3. ročníka spoločenského podujatia Klikk Out so živým koncertom skupiny Bělga;
- uverejnenie reklám a PR článkov o kľúčových okamihoch roka v miestnej, regionálnej a celoštátnej tlači;
- aktívna komunikácia cez bannery a PR články na webportáli Parameter;
- vypracovanie a odvysielanie rádio-reklamy v Rádiu Čas, ktoré je najpočúvanejšie rádio na Morave;
- spracovanie prezentačného videa o Thermalparku, jeho umiestnenie na vlastnej webovej a Facebook stránke;
- zverejnenie profilu Thermalparku na celoslovenskom portáli www.Holidayinfo.sk
- pokračovanie spolupráce so zľavovými portálmi pre zvýšenie viditeľnosti Thermalparku ako aj pre predaj pobytov a vstupeniek;
- pokračovanie spolupráce s miestnou televíziou KREA TV, ktorá spočíva v odvysielaní prezentačného videa spoločnosti a v príprave priamych vstupov z nášho areálu počas dôležitejších podujatí.

2. V oblasti rozvoja technológií

Postupný rozvoj technológií je nevyhnutnosťou pre zabezpečenie vysokej úrovne ponúkaných služieb a udržanie nízkych nákladov prevádzky.

V rámci týchto opatrení sa v roku 2014 uskutočnili:

- v rámci investičných aktivít sa vybuďovala tobogánová veža so siedmymi tobogánmi na zelenej lúke. Tobogánová veža je vybavená modernou technológiou čerpadiel, výkonnou filtráciou, automatickým riadením a reguláciou a modernou technológiou chemizácie na báze plynného chlóru;
- v roku 2014 bola odštartovaná aj rozsiahla prestavba hlavnej budovy, ktorá priniesie v nových priestoroch moderné systémy vetrania, kúrenia a chladenia a osvetlenie v nových častiach budovy je riešené prevažne ekonomickým halogénovým a LED svietením;
- v rámci prestavby sa doplnilo 360 nových skriniek na chipové náramky a tak sa zjednotil systém prezliekania a úschovy ošatenia a cenností návštevníkov;
- rozšíril sa existujúci kamerový monitorovací systém o ďalších 20 kamier.

3. V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti

Okrem bežných prevádzkových záležitostí hlavná téma vnútorného vzdelávania bola zvýšenie starostlivosti o zákazníka ako aj riešenie konfliktných situácií.

V roku 2014 Thermalpark riešil zabezpečenie plavčikov pre letnú prevádzku bazénov externe, a to prostredníctvom spoločnosti Vodná záchrana. Tým pádom sa zvýšila profesionalita aj v tejto oblasti služieb a bola zabezpečená zákonom požadovaná certifikácia ako aj systém starostlivosti o bezpečnosť a zdravie kúpajúcich sa návštevníkov.

Celkovo sme v roku 2014 mali 38 stálych kmeňových zamestnancov, 5 ľudí sme zamestnávali na dohodu za účelom zabezpečenia špeciálnych činností a počas letnej sezóny sme poskytli prácu viac ako 100 brigádnikom.

Zamestnanci Thermalparku majú naďalej nárok na bezplatné používanie služieb ponúkaných Thermalparkom a pre svojich blízkych majú možnosť využitia voľných vstupov v počte 20 ks za mesiac v celkovej hodnote 160 EUR.

Porovnanie vývoja počtu zamestnancov

	2014	2013	2012	2011
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	61	58	61
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	57	56	55	60
- počet vedúcich zamestnancov	7	7	7	8

4. V oblasti ochrany životného prostredia

V roku 2014 bola vybudovaná nová tobogánová veža ktorá svojou konštrukciou je navrhnutá tak, aby bola čo najhospodárnejšia. Podľa potreby je možné spúšťanie tobogánov podľa platforiem (t.j. v prípade nižšej návštevnosti môžeme prevádzkovať zo siedmych len päť tobogánov štartujúcich z prvej platformy). Tobogány sú ukončené v brzdiacich vaničkách, ktoré sú bezpečnejšie a z hľadiska vodného hospodárstva ekonomickejšie. Pre minimalizáciu strát vody bol vymyslený a vybudovaný systém pre zadržanie splaškovej vody, ktorý sa osvedčil aj v živej prevádzke.

Prestavbou hlavnej budovy vznikajú nemalé nové plochy ktoré budú vykurované aj klimatizované použitím vlastnej termálnej a studenej studňovej vody použitím moderného tepelného čerpadla a výmenníkov. V oblasti osvetlenia sa použili ekonomické halogénové a LED svietidlá.

Čo sa týka rozsiahleho parku nášho zariadenia naďalej sme rozširovali už existujúci zavlažovací systém a pokračovali sme aj s obnovou verejnej zelene, odstránením nebezpečných stromov a konárov, omladením trávy a živých plotov, vysadením ďalších kríkov, skalničiek a trvaliek.

EKONOMICKO-ŠTATISTICKÉ ANALÝZY

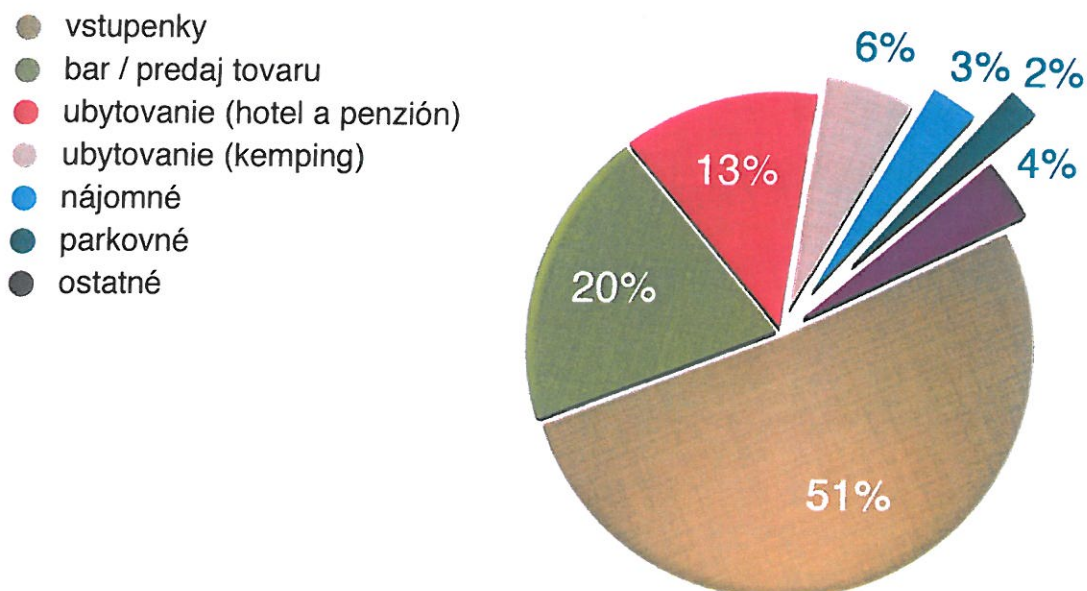
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy (v EUR)

Súvaha (v EUR), ku dňu	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
MAJETOK SPOLU	10 620 747	9 774 978	8 548 653	7 321 956
Neobežný majetok	10 238 514	9 265 871	8 069 934	6 965 085
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	10 238 514	9 265 871	8 069 934	6 965 085
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0
Obežný majetok	377 989	503 496	473 990	351 474
Zásoby	18 650	15 567	15 688	15 127
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	149 719	15 504	27 352	149 002
Finančné účty	209 620	472 425	430 950	187 345
Časové rozlíšenie	4 244	5 611	4 729	5 397
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	10 620 747	9 774 978	8 548 653	7 321 956
Vlastné imanie	5 933 657	5 771 213	5 161 141	5 309 672
Základné imanie	6 499 064	6 499 064	5 898 584	5 898 584
Kapitálové fondy	603 440	603 440	603 117	603 117
Fondy zo zisku	8 893	7 966	7 966	7 966
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 340 184	-1 348 527	-1 273 228	-993 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	162 444	9 270	-75 298	-206 197
Záväzky	4 684 627	3 993 336	3 369 185	1 972 319
Rezervy	21 114	24 557	15 431	18 264
Dlhodobé záväzky	522 421	507 289	497 360	466 482
Krátkodobé záväzky	832 910	94 490	91 394	268 769
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Bankové úvery	3 308 182	3 367 000	2 765 000	1 218 804
Časové rozlíšenie	2 463	10 429	18 327	39 965

Analýza tržieb z predaja služieb a tovaru

Celkový rozsah našich služieb zahŕňa predaj vstupeniek do areálu a wellnessu, prenájom ubytovacích zariadení, prenájom nebytových priestorov, reštauračné činnosti, prevádzkovanie parkoviska, prenájom lehátok a predaj doplnkových služieb (Jade masáž, Bemer magnetoterapia, morský parný kúpeľ, prenájom športovísk a športových potrieb).

Percentuálny podiel jednotlivých tržieb v rámci portfólia služieb v roku 2014



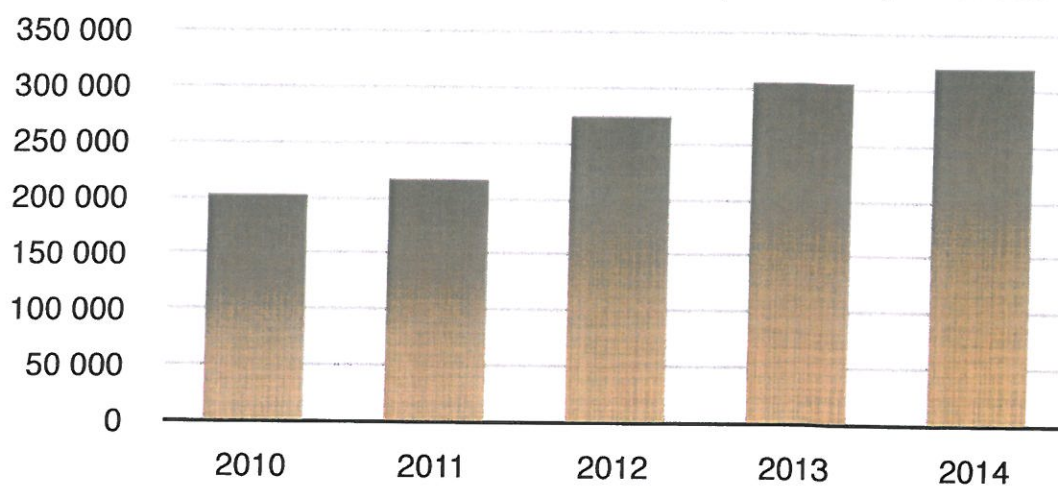
Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2011 – 2014

Štruktúra tržieb	2014	(%)	2013	(%)	2012	(%)	2011	(%)
vstupenky	1 205 915	51,45%	1 110 865	54,68%	978 949	59,49%	797 654	55,94%
bar / predaj tovaru	461 856	19,70%	400 698	19,72%	322 286	19,58%	272 307	19,10%
ubytovanie (hotel a penzión)	309 041	13,19%	246 515	12,13%	188 820	11,47%	252 638	17,72%
ubytovanie (kemping)	142 563	6,08%	110 202	5,42%	98 599	5,99%	67 371	4,72%
nájomné	76 547	3,27%	56 272	2,77%	48 130	2,92%	32 783	2,30%
parkovné	51 579	2,20%	33 428	1,65%	0	0,00%	0	0,00%
ostatné	96 373	4,11%	73 620	3,62%	8 795	0,53%	3 133	0,22%
	2 343 874	100%	2 031 600	100%	1 645 579	100%	1 425 886	100%

Vývoj návštevnosti THERMALPARKu Dunajská Streda

Počet návštevníkov	2014	2013	2012	2011	2010
Denní návštevníci	273 164	264 037	247 508	199 557	184 795
Ubytovatí hostia	48 785	42 295	27 951	18 974	19 938
Spolu	321 949	306 332	275 459	218 531	204 733
Zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	5,10%	11,21%	26,05%	6,74%	

Vývoj celkovej návštevnosti Thermalparku Dunajská Streda



POROVNANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA ROKOV 2012-2014

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Porovnanie % 2014 vs 2013
501101	Spotreba materiálu - PHM	4 324	3 129	3 945	126,08%
501201	Spotreba materiálu - Kancelárske potreby	4 165	5 193	4 859	93,57%
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	1 312	2 859	3 339	116,79%
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	69 349	59 665	47 821	80,15%
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické sprostriedky	19 003	22 042	18 942	85,94%
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	9 467	8 965	5 249	58,55%
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	4 090	7 351	7 594	103,31%
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	12 294	8 630	18 368	212,84%
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	48 823	47 132	41 473	87,99%
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	812	3 226	5 214	161,62%
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	3 708	10 176	1 072	10,53%
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	104 791	117 321	126 649	107,95%
	Spotreba materiálu SPOLU	282 138	295 689	284 525	96,22%
502001	Spotreba elektrickej energie	133 073	137 582	145 121	105,48%
502002	Spotreba vody	15 131	4 797	13 611	283,74%
502003	Spotreba podzemnej vody	12 362	12 405	8 448	68,10%
502004	Spotreba plynu	0	343	1 490	434,40%
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	160 566	155 127	168 670	108,73%
504100	Predaný tovar - bar, bufet	64 950	74 848	76 900	102,74%
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	497	2 637	2 951	111,91%
504200	Predaný tovar - komis. tovar	6 054	7 220	4 638	64,24%
504300	Predaný tovar - lce'n'go	8 766	11 699	10 071	86,08%
	Obstarávacia cena predaného tovaru SPOLU	80 267	96 404	94 560	98,09%
511100	Oprava a udržiavanie	18 932	48 799	34258	70,20%
512100	Cestovné	5 047	7 136	5 147	72,13%
513900	Náklady na reprezentáciu	2 772	5 201	2 410	46,34%
518001	Ostatné služby - telefon , internet	5 683	6 063	4 321	71,27%
518002	Ostatné služby - poštovné	842	802	1 048	130,67%
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	23 970	22 377	22 520	100,64%
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	41 158	45 884	53 893	117,45%
518006	Ostatné služby - strážna služba	3 008	5 591	12 514	223,82%
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	4 722	4 150	368	8,87%
518008	Ostatné služby - pranie prádla	9 952	10 445	11 783	112,81%
518009	Ostatné služby - stočné	35 495	28 767	50 649	176,07%
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	191	5 359	444	8,29%
518011	Ostatné služby - analýza vody	10 055	8 744	9 963	113,94%
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	12 263	6 684	9 490	141,98%
518013	Ostatné služby - logistika	389	82	176	214,63%
518014	Ostatné služby - konc. poplatok	223	372	223	59,95%
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš	2 344	2 335	1 751	74,99%
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	1 916	2 318	2 383	102,80%
518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 144	2 165	2 208	101,99%
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	1 874	436	1 750	401,38%
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné listky	1 016	612	306	50%
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	6 881	9 933	6 340	63,83%
518022	Ostatné služby - provízia Lyoness	2 739	2 944	479	16,27%
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	3 559	8 976	20 945	233,34%
518024	Ostatné služby - audit	2 000	0	3 550	-
518025	Ostatné služby - preprava osôb	0	3 095	6 257	202,16%
518026	Ostatné služby - podujatia, animac. pro.	0	16 945	1 113	6,57%
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi			22 500	-
518099	Ostatné služby - iné služby	19 294	14 691	9 756	66,41%
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	100%
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	4 600	5 500	1 950	35,45%
518xxx	Ostatné služby - naklady na parkovisko	0	0	0	-
	Ostatné služby SPOLU	205 537	229 007	267 637	116,87%

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Porovnanie
		2012	2013	2014	%
					2014 vs 2013
521100	Mzdové náklady	331 462	384 736	404 964	105,26%
524100	Zákonné sociálne náklady	97 349	125 354	130 911	104,43%
525100	Ost. soc. poisť / doch. pripoisť.	201	214	291	135,98%
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	1 494	1 699	3 083	181,46%
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	705	1 746	1 211	69,36%
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	12 387	10 958	11 492	104,87%
527400,5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/ Ost.soc.náklady	3 083	572	60	10,49%
	Personálne náklady SPOLU	446 681	525 279	552 012	105,09%
531100	Daň z motorových vozidiel	951	576	306	53,13%
538000	Ostatné dane a poplatky	4 307	796	812	102,01%
538300	Poplatok za kom. odpad	7 207	7 894	8 065	102,17%
541100	Zostatková cena predaného DHM	396	926	443	47,84%
544100,5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	0	580	1 288	222,07%
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	1 420	837	867	103,58%
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	8 720	8 177	7 813	95,55%
548002	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - ukonč. najmu Barnokí	3 000	0	0	-
548003	Ostatné náklady na HC- členský príspevok	10 085	10 085	10 085	100%
548004	Ostatné náklady na HC- cent. vyr.	2	12		0%
548900	Ost. náklady na HC- paus. vydavky predst.	7 600	10 500	12 600	120%
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	6 354	328	23	7,01%
549900	Manká škody - sklad	10 208	3 411	413	12,11%
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	375 349	500 545	578 013	115,48%
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	435 599	544 667	620 728	113,96%
562002	Úroky z úveru UniCredit	69 288	120 821	131 587	108,91%
563100	Kurzové straty - realizované	40	137	19	13,87%
568100	Ostatné fin.náklady- poplatky UniCredit úver	14 664	34 226	28 908	84,46%
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	6 117	5 845	5 720	97,86%
591900	Splatna dan-zrazkova dan/ Odložená daň	31 888	8 244	14 937	181,19%
	Finančné náklady spolu	121 997	169 273	181 171	107,03%

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Porovnanie
		2012	2013	2014	%
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	927 710	1 110 865	1 205 915	108,56%
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	8 573	6 030	5 622	93,23%
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	17 204	19 127	17 013	88,95%
602103	Tržby z predaja služieb - tobogan	9 578	7 973	24 220	303,78%
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	647	508	517	101,77%
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	238	185	373	201,62%
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	14 999	30 013	35 014	116,66%
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia			204	-
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	165 004	207 887	265 352	127,64%
602310	Tržby z predaja služieb - nájomné budky	20 218	7 363	6 950	94,39%
602311	Tržby z predaja služieb - sl. spoj. s nájmom budky	10 279	6 108	8 473	138,72%
602320	Tržby z predaja služieb - nájomné a služby, ostatné	17 633	42 801	61 124	142,81%
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	153 063	191 234	249 671	130,56%
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	35 757	55 281	59 370	107,40%
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - camping	98 599	110 202	142 563	129,37%
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	342	6 512	9 536	146,44%
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	3 275	1 251	2 253	180,10%
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	5 178	2 021	1 621	80,21%
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	0	33 428	51 579	154,30%

Tržby z predaja služieb SPOLU		1 488 297	1 838 789	2 147 370	116,78%
604100	Tržby za tovar - bufet, bar	126 560	1 58 907	169 807	106,86%
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	9 598	9 735	7 439	76,41%
604300	Tržby za tovar - ice'n'go	21 124	24 169	19 258	79,68%
	Tržby za tovar	157 282	192 811	196 504	101,92%
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	9 172	10 958	11 492	104,87%
648100	Ost. výnosy z HC - preplatky	2 963	81		0%
641100	Tržby z predaja majetku	0	15 147	6 887	45,47%
648200	Ost. výnosy z HC - ostatné	11 482	11 856	1 088	9,18%
648300	Ost. výnosy HC - náhrada škody	2 648	118	1 050	889,83%
648350	Ost. výnosy HC - sklad-inv. rozdiel	3 546	3 569	650	18,21%
648400	Ost. výnosy HC - Lyonesse provízia	46	27	2	7,41%
648600	Ost. výnosy z HC - vecné bremeno	833	83	917	1 104,82%
662100	Úroky bankové	150	76	45	59,21%
	Ostatné výnosy	21 668	30 957	10 639	34,37%
	Náklady SPOLU	1 751 717	2 064 245	2 203 561	106,75%
	Výnosy SPOLU	1 676 419	2 073 515	2 366 005	114,11%
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)STRATA/ (+) ZISK)	-75 298	9 270	162 444	-
	Prevádzkové výnosy	1 676 269	2 073 439	2 365 960	114,11%
	Prevádzkové náklady	1 254 371	1 394 427	1 444 377	103,58%
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	421 898	679 012	921 583	135,72%
	Odpisy	375 349	500 545	578 013	115,48%
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	46 549	178 467	343 570	192,51%
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-89 959	-160 953	-166 189	103,25%
	Daň z príjmov splatná a odložená	31 888	8 244	14 937	181,19%
	Čistý VH (+ Z/ - S)	-75 298	9 270	162 444	-

Výnosy

- Aj v roku 2014 pokračovala výstavba - najprv s novou tobogánovou vežou so siedmymi tobogánmi a v septembri bola zahájená rozsiahla prestavba hlavnej budovy Thermalparku. Napriek tomu, že v areáli Thermalparku prebiehala výstavba až v 9-ich z 12 mesiacov roka podarilo sa nám dosiahnuť až 11 rekordných mesiacov v medzročnom porovnaní, ktorá tendencia bola narušená až v mesiaci december keď sme kvôli prebiehajúcej prestavbe mali zatvorené od 1. do 10. Celoročný nárast z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahol 15,37%. Najvyšší percentuálny nárast sme dosiahli v druhom kvartáli kde miera rastu dosiahla 32,87%, kým v prvom kvartáli sme zaznamenali nárast o 28,53%.
- **Nárast príjmov najvýznamnejšie ovplyvnili vyššie tržby:**
 - z predaja vstupného o **95 050 EUR** (+8,56%)
 - z ubytovania v hoteli Thermalpark o **58 437 EUR** (+30,56%)
 - z ubytovania v rozšírenom kempe o **32 361 EUR** (+29,37%)
 - z nájomného o **18 323 EUR** (+42,81%)
 - z parkovného o **18 151 EUR** (+54,30%)
 - z predaja lístkov na tobogány o **16 247 EUR** (+204%)

Náklady

- Prevádzkové náklady v roku 2014 oproti roku 2013 zaznamenali nárast o 6,75%. U spotreby materiálu došlo k poklese oproti predchádzajúcemu roku o 3,88%, spotreba energií sa zvýšila o 8,73%, hlavne vďaka vyššej spotrebe elektrickej energie a vody. Významnejšie sa ale poklesli výdavky na opravu a udržiavanie, a to o 29,8%.
- Náklady za ostatné služby sa zvýšili o 16,87%. Najväčší dopad na zvýšenie ostatných nákladov mali náklady na outsourcing plavčikov (23 000 EUR) a vyššie náklady na stočné o 21 882 EUR. Okrem toho zaznamenali pomerne veľký nárast výdavky na sprostredkovanie (kvôli intenzívnejšej spolupráce so zľavovými portálmi) a náklady na propagáciu (o 8 009 EUR).
- Osobné náklady sa zvýšili celkom o 5,09% čo bolo zapríčinené hlavne náborm väčšieho počtu sezónnych pracovníkov kvôli lepšej obsluhu bufetov, náborm väčšieho počtu strážcov pre ochranu areálu a prevádzkovanie parkoviska a nasadením väčšieho počtu pokladničok v hlavnej letnej sezóne.
- O 7,03% sa zvýšili aj celkové finančné náklady.

ANALÝZA HLAVNÝCH NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
Náklady v celých EUR							
501	Spotreba materiálu a predaný tovar	379 085	392 093	362 405	303 333	269 091	161 738
502	Spotreba energie	168 670	155 127	160 566	174 875	174 591	185 181
511	Opravy a údržba	34 258	48 799	18 932	32 909	45 891	16 641
512	Cestovné	5 147	7 136	5 047	781	149	0
518	Nakúpené služby	262 490	216 670	197 718	151 457	171 460	143 917
520	Osobné náklady	552 012	525 279	446 681	414 146	424 809	344 392
53*	Dane a poplatky	9 183	9 266	12 506	7 928	10 642	1 737
544	Zmluvné pokuty a penále	1 288	580	36	124 188	1 453	9
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	30 521	29 102	35 761	73 130	7 743	9 519
551	Odpisy majetku	578 013	500 545	375 349	299 415	299 622	284 525
568	Bankové poplatky	34 628	40 071	20 781	11 885	4 704	3 229

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 2014

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť zisk za účtovné obdobie 2014 nasledovne (v EUR):

	2014
Účtovný zisk	162 444
<hr/>	
Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	16 244
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	146 200
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	162 444

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ROK 2015

Po počatí rozsiahlej prestavby hlavnej budovy Thermalparku v septembri roku 2014 sa rok 2015 ponese v duchu dokončenia investičných aktivít, čo prinesie:

- novú vstupnú halu o rozlohe 166 m² so šiestimi pokladňami - zjednotený letný a zimný vstup, vyšší komfort;
- nové administratívne priestory na prvom poschodí vstupnej haly;
- rozšírenie kapacity skriniek o 360 ks, kabín na prezliekanie o 16 ks, sušičiek vlasov o 8 ks;
- rozšírenie kapacity jedálne zo 70 na viac ako 160 stoličiek, vytvorenie nového baru;
- vytvorenie masážneho centra so šiestimi miestnosťami na masáže a terapeutické procedúry
- prestavbu hotelového vstupu;
- kompletnú renováciu a rozšírenie saunového sveta.

Okrem týchto hlavných investícií budeme pokračovať v budovaní a skrášľovaní areálu a vo zvýšení komfortu ako aj úrovne poskytovaných služieb.

V roku 2014 sa THERMALPARK DS bude sústreďovať na ďalšie zvyšovanie návštevnosti, zvýšenie využívanosti ubytovacích kapacít a návštevnosti kempingu a zvýšenie priemernej spotreby na jedného návštevníka. Taktiež hľadáme cestu pre ďalšie rozšírenie ponúkaných služieb pre zatraktívnenie areálu z hľadiska návštevníkov.

Marketingové a PR aktivity

THERMALPARK DS si dal minulý rok za cieľ propagovať Thermalpark agresívnejším marketingom, ktorého cieľom bolo dostať sa do povedomia verejnosti nielen v blízkom, ale aj v širšom okolí. Na základe minuloročných skúseností sme sa rozhodli v tomto našom ciele pokračovať a snažiť sa naďalej oslovovať nových zákazníkov a taktiež sa pripomenúť už existujúcim zákazníkom pomocou už osvedčených, ale aj nových marketingových aktivít.

Na propagáciu Thermalparku v širšom okolí sa nám osvedčila účasť a prezentácia zariadenia na výstavách cestovného ruchu v Brne, Bratislave, Prahe a v Ostrave. Pokračovať chceme aj v billboardovej kampani v Dunajskej Strede a v okolí, v Bratislave, v Komárne, v Šali a v Trnave. V rámci mesta Dunajská Streda chystáme billboardovú kampaň zameranú konkrétne na letné akcie, ktoré sa chystáme uskutočniť priamo v areáli Thermalparku.

Na leto 2015 plánujeme znova zahájiť kampaň prostredníctvom už predtým osvedčených mobilboardov tj. propagácia Thermalparku prostredníctvom reklamných plôch v autobusoch bratislavskej MHD a okolitých SAD. Vzhľadom na vzrastajúci záujem zákazníkov o kombinované lístky Thermalpass chceme naďalej pokračovať v marketingovej a obchodnej spolupráci so spoločnosťou RegioJet.

Nadviazať chceme aj na minuloročnú spoluprácu s regionálnymi televíziami a to hlavne počas letnej sezóny. Ide o vysielanie reklamných spotov a zapojenie sa do rôznych súťaží, na ktoré boli minulý rok veľmi pozitívne ohlasy.

Ako špeciálny marketingový nástroj sme začali využívať služby zľavových portálov ako spôsob reklamy pre širokú verejnosť. Cieľom je zviditeľnenie Thermalparku cez akčné bannery zľavových portálov na rôznych stránkach internetu, ktoré denne sleduje veľké množstvo zákazníkov.

Naďalej pretrváva spolupráca s PR spoločnosťou Botticelli, ktorá pracuje na zviditeľnení Thermalparku pomocou článkov v časopisoch, v novinách a na rôznych internetových portáloch. Pokračujeme taktiež v zverejňovaní reklám a PR článkov v rôznych miestnych a celoštátnych periodikách.

Predĺžili sme spoluprácu s niektorými platenými internetovými portálmi, ktoré venujú pozornosť wellness a ubytovacím službám na Slovensku a v Čechách.

Na tento rok plánujeme spustenie novej webovej stránky (predpokladaný termín spustenia novej stránky je jún 2015), ktorá má priniesť moderný a ucelený prehľad nielen o samotnom zariadení a jeho službách, ale aj o aktuálnom dianí v Thermalparku. Zákazníci budú mať možnosť sledovať programy a akcie, ktoré pre nich chystáme. Samozrejmosťou bude prehľadný popis všetkých našich služieb, cien a zariadení.

Na facebook-u uverejňujeme stále aktuálne akcie a snažíme sa aktívne komunikovať s našimi fanúšikmi, poskytovať im potrebné informácie ohľadne samotného zariadenia, o aktivitách a našich akciách. Momentálne máme viac ako 4136 fanúšikov, čo znamená v porovnaní so začiatkom minulého roka nárast až o 100%.

Posilnili sme internú propagáciu nášho zariadenia a to za pomoci reklamných materiálov, ktoré dostali primerane viditeľné miesto v našej novej vstupnej hale. Pre lepšiu orientáciu a informovanosť našich zákazníkov postupne vylepšujeme a inovujeme informačné tabule, ako napríklad umiestnenie reštaurácie, baru, možnosti športových aktivít (minigolf, volejbal, tenis, obrie šachy, atď.) Okrem toho plánujeme vybudovanie veľkej reklamnej plochy pri odbočke z Gabčíkovej cesty na kúpalisko, na vlastných pozemkoch. Tu plánujeme umiestniť privítací megaboard s textom a vizuálom ktorý sa dá prispôbiť vždy k danej sezóne.

Kvôli oživeniu kúpaliska a prilákaniu hlavne miestnych obyvateľov plánujeme počas letnej sezóny (jún-august) pokračovať v sérii kultúrno-spoločenských aktivít. Hlavnú sezónu otvoríme 26. júna otváracím ceremoniálom a pestrým kultúrnym programom. Okrem otváracieho programu plánujeme ďalšie zaujímavé kultúrne a športové programy a súťaže pre deti, mládež aj dospelých počas letnej sezóny. V organizovaní týchto aktivít a v zabezpečení zábavy nám naďalej bude pomáhať profesionálny tím animátorov od spoločnosti Pro Staff.

Naše športové a zábavné aktivity spestríme s novými aj zabehnutými atrakciami, ako je napríklad detský klub Jurta, autodráha ThermalRING a predovšetkým náš nový tobogánový systém.

Okrem toho, že Thermalpark sám inzeruje na početných miestach je aj prijímateľom reklamy prostredníctvom poskytnutia plochy pre zverejnenie bannerov partnerských firiem priamo v areáli Thermalparku.

Ľudské zdroje

Pre Thermalpark Dunajská Streda je prvoradé postupné zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb a taktiež všeobecná starostlivosť o zákazníka. Pre dosiahnutie týchto ambiciózných cieľov je kritický správny výber a ďalšie vzdelávanie kmeňových aj sezónnych zamestnancov.

Vybudovaním novej vstupnej haly budú vytvorené nové, komfortné pracoviská pre pokladníkov, preto na tieto pozície zabezpečujeme vysokokvalitných, spoľahlivých a dostatočne vyškolených pracovníkov. Okrem pokladní v novej vstupnej hale vznikne aj informačná kancelária za účelom poskytovania dôležitých miestnych aj turistických informácií hlavne pre turistov a ubytovaných návštevníkov.

Stále pozície pre sezónne práce:

- plavčíci s certifikátom a podľa možnosti s ukončeným tréningom prvej pomoci;
- čašníci pre obsluhu sezónnych bufetov a pomocný personál v kuchyni a v predajných jednotkách;
- bezpečnostní pracovníci pre stráženie parkoviska a areálu THERMALPARKU DS;
- pomocná sila v kemp;
- pomocní pracovníci v oblasti údržby zelene a upratovacích služieb.

Na motiváciu a ohodnotenie mimoriadnych výkonov zamestnancov budeme naďalej používať motivačný systém udeľovania finančných prémie a špeciálnych odmien.

FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2015

Finančný plán na rok 2015 na základe očakávaného vplyvu realizovanej investície vyjadrený v € je nasledovný:

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Plán 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2012
501101	Spotreba materiálu - PHM	4 000	3 945	3 129	4 324
501201	Spotreba materiálu - Kancelárske potreby	5 000	4 859	5 193	4 165
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	3 000	3 339	2 859	1 312
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	50 000	47 821	59 665	69 349
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	20 000	18 942	22 042	19 003
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	10 000	5 249	8 965	9 467
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	7 000	7 594	7 351	4 090
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	19 500	18 368	8 630	12 294
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	40 000	41 473	47 132	48 823
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	3 000	5 214	3 226	812
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	3 000	1 072	10 176	3 708
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	135 000	126 649	117 321	104 791
	Spotreba materiálu SPOLU	299 500	284 525	295 689	282 138
502001	Spotreba elektrickej energie	155 000	145 121	137 582	133 073
502002	Spotreba vody	12 500	13 611	4 797	15 131
502003	Spotreba podzemnej vody	9 000	8 448	12 405	12 362
502004	Spotreba plynu	1 800	1 490	343	0
	Spotreba elektr. energie a vody SPOLU	178 300	168 670	155 127	160 566
504100	Predaný tovar - bar, bufet	85 000	76 900	74 848	64 950
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	2 000	2 951	2 637	497
504200	Predaný tovar - komis. tovar	1 000	4 638	7 220	6 054
504300	Predaný tovar - Ice 'n 'go	11 000	10 071	11 699	8 766
	Obstarávacia cena predaného tovaru SPOLU	99 000	94 560	96 404	80 267
511100	Oprava a udržiavanie	35 000	34 258	48 799	18 932

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Plán 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2012
512100	Cestovné	5 000	5 147	7 136	5 047
513900	Náklady na reprezentáciu	2 500	2 410	5 201	2 772
518001	Ostatné služby - telefon , internet	5 000	4 321	6 063	5 683
518002	Ostatné služby - poštovné	1 000	1 048	802	842
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	25 000	22 520	22 377	23 970
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	50 000	53 893	45 884	41 158
518006	Ostatné služby - strážna služba	12 000	12 514	5 591	3 008
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	1 000	368	4 150	4 722
518008	Ostatné služby - pranie prádla	12 000	11 783	10 445	9 952
518009	Ostatné služby - stočné	55 000	50 649	28 767	35 495
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelavanie	500	444	5 359	191
518011	Ostatné služby - analýza vody	10 000	9 963	8 744	10 055
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	9 500	9 490	6 684	12 263
518013	Ostatné služby - logistika	100	176	82	389
518014	Ostatné služby - konc. popl.	250	223	372	223
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš	2 000	1 751	2 335	2 344
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 400	2 383	2 318	1 916

518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 200	2 208	2 165	2 144
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	0	1 750	436	1 874
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné listky	100	306	612	1 016
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	7 500	6 340	9 933	6 881
518022	Ostatné služby - provízia Lyones	400	479	2 944	2 739
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	25 000	20 945	8 976	3 559
518024	Ostatné služby - audit	3 550	3 550	0	2 000
518025	Ostatné služby - preprava osôb	7 500	6 257	3 095	0
518026	Ostatné služby - podujatia, animac. pro.	3 500	1 113	16 945	0
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi	23 000	22 500		
518099	Ostatné služby - iné služby	10 000	9 756	14 691	19 294
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	1 400
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	1 950	1 950	5 500	4 600
	Ostatné služby SPOLU	279 350	267 637	229 007	205 537
521100	Mzdové náklady	420 000	404 964	384 736	331 462
524100	Zákonné sociálne náklady	150 000	130 911	125 354	97 349
525100	Ost. soc. poisť / dôch. pripoistenie	500	291	214	201
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	3 200	3 083	1 699	1 494
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	2 000	1 211	1 746	705
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	13 000	11 492	10 958	12 387
527400,53	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/ost. soc. náklady	1 000	60	572	3 083
	Personálne náklady SPOLU	589 700	552 012	525 279	446 681
531100	Daň z motorových vozidiel	350	306	576	951
532100	Daň z nehnuteľností	16 687	-	-	-
538000	Ostatné dane a poplatky	1 000	812	796	4 307
538300	Poplatok za kom. odpad	8 065	8 065	7 894	7 207
541100	Zostatková cena predaného DHM	500	443	926	396
544100,55	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	1 000	1 288	580	0
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	500	867	837	1 420
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	8 500	7 813	8 177	8 720
548002	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - ukonč. najmu Barnoki	0	0	0	3 000
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	10 085
548004	Ostatné náklady na HC - cent. vyr.	0		12	2
548900	Ostatné náklady na HC - pauš. výdavky predstavenstva	12 600	12 600	10 500	7 600
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	0	23	328	6 354
549900	Manká škody - sklad	300	413	3 411	10 208
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	580 000	578 013	500 545	375 349
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	639 587	620 728	544 667	435 599
562002	Úroky z úveru UniCredit	150 000	131 587	120 821	69 288
563100	Kurzové straty - realizované	0	19	137	40
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	40 000	28 908	34 226	14 664
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	6 000	5 720	5 845	6 117
591900	Splatná daň - zrážková daň / Odložená daň	22 000	14 937	8 244	31 888
	Finančné náklady spolu	218 000	181 171	169 273	121 997

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Plán	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
		2015	2014	2013	2012
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 230 000	1 205 915	1 110 865	927 710
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	6 000	5 622	6 030	8 573
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	20 000	17 013	19 127	17 204
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	33 000	24 220	7 973	9 578
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	500	517	508	647

602105	Tržby z predaja služieb - JADE	250	373	185	238
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	36 000	35 014	30 013	14 999
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia	500	204		
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	275 000	265 352	207 887	165 004
602310	Tržby z predaja služieb - nájomné búbky	8 000	6 950	7 363	20 218
602311	Tržby z predaja služieb - sl. spoj. s nájomom budky	9 000	8 473	6 108	10 279
602320	Tržby z predaja služieb - nájomné a služby, ostatné	65 000	61 124	42 801	17 633
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	245 000	249 671	191 234	153 063
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzion	60 000	59 370	55 281	35 757
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - camping	150 000	142 563	110 202	98 599
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	10 000	9 536	6 512	342
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	2 000	2 253	1 251	3 275
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy refakt.	1 500	1 621	2 021	5 178
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	55 000	51 579	33 428	0
Tržby z predaja služieb SPOLU		2 206 750	2 147 370	1 838 789	1 488 297
604100	Tržby za tovar - bufet, bar	180 000	169 807	158 907	126 560
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	2 000	7 439	9 735	9 598
604300	Tržby za tovar - ice 'n 'go	23 000	19 258	24 169	21 124
Tržby za tovar		205 000	196 504	192 811	157 282
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	11 500	11 492	10 958	9 172
648100	Ost. výnosy z HC - preplatky			81	2 963
641100	Tržby z predaja majetku		6 887	15 147	0
648200	Ost. výnosy z HC - ostatné		1 088	11 856	11 482
648300	Ost. výnosy z HC - náhrada škody		1 050	118	2 648
648350	Ost. výnosy z HC - sklad-inv. rozdiel		650	3 569	3 546
648400	Ost. výnosy z HC - Lyones provízia		2	27	46
648600	Ost. výnosy z HC - vecné bremeno	1 000	917	83	833
662100	Úroky bankové	50	45	76	150
Ostatné výnosy		1 050	10 639	30 957	21 668
Náklady SPOLU		2 338 437	2 203 561	2 064 245	1 751 717
Výnosy SPOLU		2 424 300	2 366 005	2 073 515	1 676 419
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)STRATA/ (+) ZISK)		85 863	162 444	9 270	-75 298
Prevádzkové výnosy		2 424 250	2 365 960	2 073 439	1 676 269
Prevádzkové náklady		1 540 437	1 444 377	1 394 427	1 254 371
EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)		883 813	921 583	679 012	421 898
Odpisy		580 000	578 013	500 545	375 349
EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)		303 813	343 570	178 467	46 549
Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)		-195 950	-166 189	-160 953	-89 959
Daň z príjmov splatná a odložená			14 937	8 244	31 888
Čistý VH (+ Z/ - S)		107 863	162 444	9 270	-75 298

THERMALPARK DS, a.s.
 Gabčíkova cesta 237/38
 929 01 Dunajská Streda

Web: www.thermalpark.sk
 E-mail: info@thermalpark.sk