

A. Informácie o účtovnej jednotke

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

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Prevádzkovanie kúpaliskového areálu
- Sprostredkovanie obchodu a služieb
- Leasingová činnosť
- Doplnkový predaj potravín
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- Reklamná činnosť
- Rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- Predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako, i bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- Predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v trojhviezdičkových kempingoch * * * a vo vyšších triedach
- Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
- Prenájom hnuťelných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

c) Počet zamestnancov :

Názov položky	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	82	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	82	57
počet vedúcich zamestnancov	8	7

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2014 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 15.05.2015.

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

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

Predstavenstvo: od 09.08.2012 do 09.01.2015:
 Predseda: Ing. Ladislav Garay
 Podpredseda: Ing. František Ambrovics

od 10.01.2015:
 Predseda: Ing. Ladislav Garay
 Podpredseda: Ladislav Bachman

Dozorná rada: od 3.3.2011 do 09.01.2015:
 Ing. Zsolt Bindics
 JUDr. Vendelín Benkóczki
 Mgr. Szabolcs Hodosy
 od 10.01.2015:
 Mgr. Szabolcs Hodosy
 Attila Karaffa
 Mgr. Alexander Dakó

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov):

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne (EUR)	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Mesto Dunajská Streda	6 499 064	100	100	-
Spolu	6 499 064	100	100	-

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky MESTA DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko.

Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje MESTO DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko.

Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať v MESTE DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda a zároveň sú uložené na Okresnom súde Trnava.

D. Ďalšie informácie

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

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná závierka k 31.12.2015 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Druh zmeny	Dôvod uplatnenia zmeny	Vplyv na hodnotu príslušnej zložky výkazu
-	-	-

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
2. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
3. pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou;
4. opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok;
5. krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou (peňažné prostriedky a ceniny);
6. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;
7. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku;
8. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý hmotný majetok			
Budovy na verejnú zábavu, administratívu, hotely	40 rokov	1/40	Rovnomerne
ostatné stavby	20 rokov	1/20	Rovnomerne
hnutelné celky	4 až 6 rokov	1/4 až 1/6	Rovnomerne
technológia bazénov	8 rokov	1/8	Rovnomerne

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

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

2. prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Tabuľka č. 1

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2015									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	968 784	9 892 814	1 665 441	0	0	0	903 200	0	13 430 239
Prírastky	30 500	1 710 568	147 230	0	0	0	1 002 353	79 398	2 970 049
Úbytky	9 998	0	2 499	0	0	0	1 903 898	79 398	1 995 793
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	989 286	11 603 382	1 810 172	0	0	0	1 655	0	14 404 495
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 776 155	415 570	0	0	0	0	0	3 191 725
Prírastky	0	310 581	233 616	0	0	0	0	0	544 197
Úbytky	0	0	2 499	0	0	0	0	0	2 499
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 086 736	646 687	0	0	0	0	0	3 733 423
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	968 784	7 116 659	1 249 871	0	0	0	903 200	0	10 238 514
Stav na konci účtovného obdobia	989 286	8 516 646	1 163 485	0	0	0	1 655	0	10 671 072

Tabuľka č. 2

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2014									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	969 226	9 235 156	1 854 794	0	0	0	112 069	0	12 171 245
Prírastky	0	657 658	102 310	0	0	0	1 554 131	72 443	2 386 542
Úbytky	442	0	291 663	0	0	0	763 000	72 443	1 127 548
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	968 784	9 892 814	1 665 441	0	0	0	903 200	0	13 430 239
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 351 935	553 439	0	0	0	0	0	2 905 374
Prírastky	0	424 220	153 794	0	0	0	0	0	578 014
Úbytky	0	0	291 663	0	0	0	0	0	291 663
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 776 155	415 570	0	0	0	0	0	3 191 725
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	969 226	6 883 221	1 301 355	0	0	0	112 069	0	9 265 871
Stav na konci účtovného obdobia	968 784	7 116 659	1 249 871	0	0	0	903 200	0	10 238 514

a)

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

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné / Poistná suma
CITROEN BERLINGO, DS-372BH	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	111 EUR / ---
PEUGEOT 100 MOTOCYKEL DS-762AB	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	55 EUR / ---
ŠKODA OCTAVIA COMBI DS-897BD	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	111 EUR / ---
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda	Poistenie podnikateľov: Súbor nehnuteľností, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva poisťovňa	8 165 EUR/ ---

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

V zmysle článku VI. Zmluvy o úvere č. 000007/CORP/11/051 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov III.etapy projektu „ROTUNDA- prestavba a prístavba k hlavnému objektu“, Zmluvy o úvere č. 000067/CORP/2013 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov IV.etapy projektu „Areál THERMALPARK DS, a.s. – rekonštrukcia, modernizácia – IV.etapa“ a Zmluvy o úvere č. 000156/CORP/2014 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov V.etapy projektu „Areál THERMALPARK DS, a.s. – rekonštrukcia, modernizácia – V.etapa“ má banka zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Dunajská Streda, na liste vlastníctva č. 2502.

d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: **nie je**

e) Spoločnosť nenadobudla ani nepreviedla dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

f) Spoločnosť nevykazuje goodwill.

g) Spoločnosť neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

h) Spoločnosť neúčtovala o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie:

1. náklady na výskum: 0 EUR
2. neaktivované náklady na vývoj: 0 EUR
3. aktivované náklady na vývoj: 0 EUR

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku : spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

j) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok

- k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- n) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2015 ocenený reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: spoločnosť netvorila k zásobám žiadne opravné položky.
- p) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.
- q) Spoločnosť neučtuje o zákazkovej výrobe.
- r) Opravné položky k pohľadávkam :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: V priebehu účtovného obdobia 2015 sa netvorila opravná položka k pohľadávkam.

s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	58 115	2 473	60 588
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	260	0	260
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	2 321	0	2 321
Krátkodobé pohľadávky spolu	60 696	2 473	63 169

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 242	10 168	19 410
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	124 342	0	124 342
Iné pohľadávky	5 967	0	5 967
Krátkodobé pohľadávky spolu	139 551	10 168	149 719

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2015	31.12.2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 473	10 168
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	60 696	139 551
Krátkodobé pohľadávky spolu	63 169	149 719
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou	x	x
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo ZP	x	x
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

u) Spoločnosť nevykazuje pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

v) Popis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok.

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	38 155	23 317
Bežné bankové účty, z toho:	236 405	186 303
BÚ Unicredit bank, a.s.	236 405	186 303
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	274 560	209 620

Spoločnosť nevykazuje iné položky krátkodobého finančného majetku.

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku: spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku: spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

- z) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo :	x
KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať :	x

- za) Prehľad o krátkodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12. ocenený reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť krátkodobý finančný majetok ocenený reálnou hodnotou k 31.12. nemá.

- zb) Vlastné akcie: spoločnosť k 31.12.2015 nemá vlastné akcie.

- zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 499	4 216
IT	1 011	861
Poistenie	3 194	2 889
Prenájom kysl.konc.	0	250
Reklama	0	74
Telefónne poplatky	143	142
Ostatné	151	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	28
Ostatné (nájom, tržby, provízia, atď.)	0	28
Spolu	4 499	4 244

- zd) Majetok formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: spoločnosť nemá taký majetok

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

- a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

- Základné imanie je splatené v celkovej výške 6 499 064 EUR:
 - 179 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR/ks;
 - 194 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR/ks.
- hodnota upísaného vlastného imania je 6 499 064 EUR.
- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	2014
Účtovný zisk	162 444
Rozdelenie účtovného zisku	
	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	16 244
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	146 200
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	162 444

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2015 nasledovne (v EUR):

	2015
Účtovný zisk	423 178
Rozdelenie účtovného zisku	
	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu (10% zisku)	42 318
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	380 860
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	423 178

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

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav k 31. 12. 2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2015 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 114	29 563	21 114	0	29 563
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	17 764	29 563	17 764	0	29 563
Audit	1 950	0	1 950	0	0
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	0	1 400	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	21 114	29 563	21 114	0	29 563
Ostatné rezervy krátkodobé					
Audit	0	1 950	0	0	1 950
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	1 400	0	0	1 400
Iné	0	0	0	0	0
	0	3 350	0	0	3 350

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav k 31. 12. 2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2014 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 557	21 114	24 557	0	21 114
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	17 657	17 764	17 657	0	17 764
Audit	5 500	1 950	5 500	0	1 950
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	24 557	21 114	24 557	0	21 114
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Záväzky po lehote splatnosti	15 836	26 797
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	365 372	806 113
Krátkodobé záväzky spolu	381 208	832 910
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	129 827	122 421
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	400 000	400 000
Dlhodobé záväzky spolu	529 827	522 421

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Položka súvahy	Po lehote splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	15 836	183 015	0	0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		1 943		
Nevyfakturované dodávky	0	4 964	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	36 912	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	22 569	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	113 512	0	0
Ostatné záväzky	0	2 457	0	0
Krátkodobé záväzky spolu:	15 836	365 372	0	0
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke	0	0	0	400 000
Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	7 509	0
Odložený daňový záväzok	0	0	119 318	0
Ostatné záväzky	0	0	3 000	0
Dlhodobé záväzky spolu:	0	0	129 827	400 000

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

		31. 12. 2015	31.12.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	548 185	530 591
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		548 185	530 591
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	5 832	0
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		5 832	0
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		22	22
Odložená daňová pohľadávka		0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		119 318	116 730
Zmena odloženého daňového záväzku		2 588	0
Zaúčtovaná ako náklad		2 588	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0

g) Závazky zo sociálneho fondu:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 313	2 230
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 196	3 083
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>2 196</i>	<i>3 083</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 509	5 313

h) Vydané dlhopisy : spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

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

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014
a	b	c	d		e	f
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	1M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnutelnosti, blankozmenka	2 171 000	2 369 000
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnutelnosti,	677 000	738 500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,50%	20.12.2026	ZP na nehnutelnosti,	851 290	200 682
Dlhodobé úvery spolu					3 699 290	3 308 182
Krátkodobé bankové úvery						
-					0	0
Krátkodobé úvery spolu					0	0
Spolu					3 699 290	3 308 182

Spoločnosť nemá záväzkov vo forme pôžičky.

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

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	411
Nájomné	0	411
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	41 266	2 052
Nájomné	411	1 667
Ostatné - tržba: ubytovanie, vstupné	40 855	385
Spolu	41 266	2 463

k) Významné položky derivátov: spoločnosť nevykazuje žiadne deriváty.

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia: spoločnosť nemá žiadny majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u nájomcu): spoločnosť neobstarala v roku 2015 žiaden majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu a	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace služby		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu	
	2015 b	2014 c	2015 d	2014 e	2015 f	2014 g	2015 h	2014 i	2015	2014
tuzemsko	1 630 309	1 288 878	321 497	265 352	487 337	451 604	357 584	338 040	2 796 727	2 343 874
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 630 309	1 288 878	321 497	265 352	487 337	451 604	357 584	338 040	2 796 727	2 343 874

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

	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	12 026	11 492
Strava pre zamestnancov	12 026	11 492
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	159 838	10 594
Predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	157 325	6 887
Rozpustenie dotácie	0	0
Ostatné	2 513	3 707
Finančné výnosy, z toho:	30	45
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1</i>	<i>6</i>
Kurzové zisky realizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>29</i>	<i>39</i>
Výnosové úroky	29	39
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

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

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 574 409	2 147 370
Tržby za tovar	222 318	196 504
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	2 796 727	2 343 874

I. Informácie o nákladoch

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

	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	368 063	301 895
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	5 500	5 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>362 563</i>	<i>296 395</i>
Opravy a údržba majetku	68 823	34 258
Cestovné	5 137	5 147
Reprezentačné	1 469	2 410
Telefónne poplatky	3 783	4 321
Ekonomické služby	24 619	23 920
Propagácia a reklama	54 568	53 893
Pranie prádla	12 113	11 783
Stočné	59 507	50 649
Analýza vody	10 821	9 963
IT služby	10 116	9 490
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, kopír. stroja, kyslík. konc., rohoží	8 522	8 092
Právne, poradenské služby	6 193	6 340
Podujatia, animačné programy	7 749	1 113
Provízia, sprostredkovanie	23 781	20 945
Dozor plavčíkmi	25 178	22 500
Strážna služba	20 012	12 514
Ostatné	20 172	19 057
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 899 987	1 720 495
Mzdové náklady	482 351	404 964
Zákonné sociálne zabezpečenie	156 329	131 202
Ostatné osobné náklady	16 596	15 846
Spotreba surovín - reštauračné služby	133 435	126 560
Dezinfekčné prostriedky	51 468	47 821
Drobný majetok	52 572	41 473
Spotreba materiálu - ostatné	88 572	68 671
Spotreba elektrickej energie	159 780	145 121
Spotreba vody, plynu	23 073	23 549
Predaný tovar	106 820	94 560
Odpisy dlhodobého majetku	544 197	578 013
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	84 794	42 715
Finančné náklady, z toho:	175 685	166 234
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>152</i>	<i>19</i>
Kurzové straty - realizované	152	19
Kurzové straty - nerealizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>175 533</i>	<i>166 215</i>
Nákladové úroky	143 580	131 587
Bankové poplatky	31 953	34 628
Iné	0	0
Mimoriadne náklady:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov**a) - e) Informácie o odložených daniach:**

Položka	2 015	2 014
suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	157 142	802 791
odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	524 886			177 381		
teoretická daň		115 475	22,00 %		39 024	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	35 571	7 826	22,00 %	17 279	3 801	22,00 %
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-423	-93	22,00 %			
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o	-17 822	-3 921	22,00 %	-54 776	-12 051	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-30	-7	22,00 %	-39	-9	22,00 %
Umorenie daňovej straty	-78 571	-17 285	22,00 %	-139 845	-30 766	22,00 %
Zápočet daňovej licencie z prechádzajúcich ZO	-	-2 880	-	-	-	22,00 %
Spolu	463 611	99 115	-	0	-	-
Splatná daň z príjmov		99 115	-		2 880	-
Zrážková daň		5	-		7	-
Odložená daň z príjmov		2 588	-		12 050	-
Celková daň z príjmov		101 708	-		14 937	-

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z leasingu): spoločnosť nemá majetok ani záväzky, ktoré by viedla na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov zo zmlúv o podriadenom záväzku z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod. : *V zmysle časti VI. odseku 6.1.5 úverovej zmluvy č. 000007/COPR/11/051, úverovej zmluvy č. 000067/CORP/2013 a úverovej zmluvy č. 000156/CORP/2014 sa spoločnosť zaväzuje poskytnúť zabezpečenie v prospech banky podriadením dlhu – pôžičky od Mesta Dunajská Streda veriteľovi počas celého obdobia trvania úverového vzťahu.*
- b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám : pozri písm. a)
- c) Spoločnosť nevykazuje podmienený majetok, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky (napr. práva zo servisných, poisťovacích, koncesionárskych, licenčných zmlúv atď.) : *Z dôvodu omeškania dodávateľa Kántor–K.K.C. s. r. o. v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.9.2008, predmetom ktorej bolo vykonanie diela : prestavba a prístavba rotundy na termálnom kúpalisku Dunajská Streda, bol v roku 2012 podaný návrh na súd, ktorého predmetom je zmluvná pokuta vo výške 69 325,59 Eur. K 31.12.2015 nebolo pravdepodobné, že v budúcnosti daný majetok prinesie ekonomické úžitky spoločnosti a preto nebola do účtovníctva zahrnutá.*

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

- a) až c) peňažné a nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky a peňažné a nepeňažné preddavky a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov:
- paušálna náhrada výdavkov členov predstavenstva a dozornej rady : 12 680 EUR

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) a b) obchody, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka a	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...) b	Kód druhu obchodu c	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2015 d	2014 e
Mesto Dun. Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt služby	252	218
Mesto Dun. Streda	platené poplatky za kom.odpad	platené poplatky	8 065	8 065
Mesto Dun. Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	16 689	0
Mesto Dun. Streda	kúpa-hliadková služba	prijaté služby	1 942	0
Mesto Dun. Streda	kúpa-inventár	kúpa	1	0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spropaznenými osobami:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pohl'adávkav oči mestu Dunajská Streda	260	0
Spolu aktíva	260	0
Dlh. záväzok voči mestu Dunajská Streda	400 000	400 000
Daň z ubytovania - Mesto Dunajská Streda	1 397	1 231
Faktúry za nákup služieb - Mesto Dunajská Streda	1 943	0
Spolu pasíva	403 340	401 231

- c) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili: -

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2015, do dňa doručenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné zmeny.

P. Prehľad zmien vlastného imania

prehľad o pohybe vlastného imania:

Tabuľka č. 1

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2015 f
Základné imanie	6 499 064	0	0	0	6 499 064
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	293 433	0	0	0	293 433
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	310 007	0	0	0	310 007
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	8 893	0	0	16 245	25 138
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 340 184	0	0	146 200	-1 193 985
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	162 444	423 178	0	-162 444	423 178
Vyplatené dividendy	0		0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	5 933 657	423 178	0	0	6 356 835

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na dotvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 16 245 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 146 200 EUR bol použitý na zníženie straty minulých rokov.

Tabuľka č. 2

	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 499 064	0	0	0	6 499 064
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	293 433	0	0	0	293 433
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	310 007	0	0	0	310 007
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	7 966	0	0	927	8 893
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrađená strata minulých rokov	-1 348 526	0	0	8 343	-1 340 184
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9 270	162 444	0	-9 270	162 444
Vyplatené dividendy	0		0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	5 771 214	162 444	0	0	5 933 657

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol preúčtovaný na účet neuhradenej straty minulých rokov vo výške 8 343 EUR a bola tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 927 EUR.

R. Prehľad peňažných tokov

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

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
56	Peniaze (211, 213, 21*)	23 317	x	38 155	x
57	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	186 303	x	236 405	x
120	Bežné bankové úvery	0	x	0	x
	z toho kontokorentný účet				
	Spolu (056 + 057 - kontokorent):	209 620	209 620	274 560	274 560

- b) použité zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: peňažnými prostriedkami spoločnosť rozumie peňažné hotovosti, ceniny a peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách
- c) zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu:
- d) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti: nepriama metóda
- e) skutočnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania a vznikajú z investičnej a finančnej činnosti (nepeňažné transakcie): -

Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)
nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej
činnosti

THERMALPARK DS a.s.

(1.1.2015 - 31.12.2015)

(EUR)

(EUR)

Označ.	Názov položky	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	524 891	177 381
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	603 776	684 057
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	544 197	578 013
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	38 520	-7 282
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	143 580	131 587
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-30	-39
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-147 328	-6 444
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	24 837	-11 778
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	231 575	-95 605
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	86 550	-134 215
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	154 414	41 693
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-9 389	-3 083
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	1 360 242	765 833
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	30	39
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 360 272	765 872
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-99 121	-2 887
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 261 151	762 985
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 601 064	-842 272
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	157 325	6 887
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 443 739	-835 385
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		

C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	391 108	-58 818
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	699 318	200 682
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-308 210	-259 500
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-143 580	-131 587
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.)	247 528	-190 405
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	64 940	-262 805
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	209 620	472 425
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	274 560	209 620
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	274 560	209 620

