

Thermalpark

Dunajská Streda

Výročná správa 2015



OBSAH

Základné informácie	2
Akciónár spoločnosti	3
Orgány spoločnosti	3
Predslov	4
Prehľad činností spoločnosti v roku 2015	5
V oblasti marketingovej politiky	5
V oblasti rozvoja technológií	7
V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti	7
V oblasti ochrany životného prostredia	7
Ekonomicko-štatistické analýzy	9
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy	9
Analýza tržieb z predaja tovaru a služieb	10
Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2012 – 2015	10
Vývoj návštevnosti Thermalparku Dunajská Streda	11
Porovnanie výsledkov hospodárenia rokov 2012 až 2015	12
Analýza hlavných nákladových položiek	15
Návrh na rozdelenie zisku 2015	16
Plánované aktivity pre rok 2016	17
Finančný plán na rok 2016	20
Kontakty	22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno:	THERMALPARK DS, a.s.
Sídlo:	Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	31 450 920
Právna forma:	akciová spoločnosť
Deň vzniku akciovkej 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. 2015** 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 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 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 hnutelných 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 2015 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 do 09.01.2015)
JUDr. Vendelín Benkóczki	člen dozornej rady (od 03. 03. 2011 do 09.01.2015)
Mgr. Szabolcs Hodosy	člen dozornej rady (od 03. 03. 2011, predseda dozornej rady od 10.01.2015)
Attila Karaffa	člen dozornej rady (od 10.01.2015)
Mgr. Alexander Dakó	člen dozornej rady (od 10.01.2015)

Predslov

V roku 2015 sa dokončilo výrazné rozšírenie hlavnej budovy Thermalparku o novú vstupnú halu, administratívne priestory, nové šatne a prezličky, rozšírenú reštauráciu a otvorenú terasu, nové masážne centrum a saunový svet. Všetky tieto novinky viedli k výraznému nárastu tržieb vo svojich disciplínach a zvýšil sa aj celkový počet návštevníkov.

V medziročnom porovnaní sa v roku 2015 podarilo dosiahnuť rekordné príjmy v 9-ich z 12 mesiacov. Z hľadiska celkových tržieb spoločnosť dosiahla po roku 2015 ďalší historický rekord čo sa týka výšky celkových tržieb z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb na úrovni **2.796.727,- EUR**, čo je o **19,32%** viac ako v roku 2014. Celkovo za posledných päť rokov narástli tržby spoločnosti o **109,86%**. EBITDA spoločnosti sa dostala na úroveň **1.244.738,- EUR** čo je o **35,06%** viac ako v roku 2014.

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 2015 sa podľa magazínu TREND stal Thermalpark Dunajská Streda 6. 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.

Hodnoty Thermalparku sú:

Zákaznícka orientácia - Pre našu prácu je prvoradé to, aby sa naši zákazníci u nás cítili čo najlepšie a odchádzali natoľko spokojní, aby naše zariadenie svojim blízkym aktívne ponúkali.

Kvalita - Pri výkone našich aktivít sa usilujeme o čo najvyššiu kvalitu, bez ohľadu na to, či sa jedná o výrobok, službu, komunikáciu či medzilidské vzťahy.

Spolupráca - Kvôli dosiahnutiu našich spoločných cieľov naše sily a energie zjednocujeme v prospech nášho tímu a dosiahnutiu spoločných cieľov.

Osobný a organizačný rozvoj - Kvôli zvýšeniu konkurencieschopnosti sa postupne vzdelávame a budujeme naše fyzické zázemie.

Úspech - Chceme byť stále lepší a lepší, a prekonať tak nielen konkurentov, ale v istej miere aj samých seba.

PREHĽAD ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI V ROKU 2015

1. V oblasti marketingovej politiky

V roku 2015 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 štvrtý rok za sebou veľmi pozitívne ohlasy u návštevníkov.

Naše marketingové aktivity v roku 2015 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 2015 sa niesli v duchu predstavenia novej vstupnej haly a vymožeností ktoré priniesla prístavba budovy;



- umiestnenie reklamného megaboardu na stene Dunajskostredskej polikliniky;
- 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 partnerov 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 zľiav na vstupnom výmenou za reklamnú plochu);
- pravidelná aktualizácia Facebook konta spoločnosti s pravidelnými správami o akciách a aktivitách spoločnosti, vďaka čomu sme v októbri dosiahli 5000 fanúšikov a počet návštev presiahol 3500;
- 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 2015, ktoré priniesli vystúpenia početných umelcov a remeselníkov;



- organizácia 4. ročníka spoločenského podujatia Klikk Out so živým koncertom skupiny Punnany Massif a s vystúpením renomovaných DJ-ov ako Dave Seaman (UK), Chriss Ronson (HU);



Július 25.
Thermalpark DS
 12 Eur / 10 Eur

DAVE SEAMAN (UK)
PUNNANY MASSIF (HU)

CHRISS RONSON (HU) vs LITTLE LOUI (SK) TOKY (SK)

PLUSPLUS (SK) GROOVEX (SK)



- uverejnenie reklám a PR článkov o kľúčových okamihoch roka v miestnej, regionálnej a celoštátnej tlači, aktívna propagácia noviniek vrátane Masážneho centra a saunového sveta;

Thermalpark
 Dunajská Streda

OHRIEVAJÚCI ZÁŽITOKI!
MELENGETŐ ÉLMÉNY!

www.thermalpark.sk

MassageCenter
 Thermalpark Dunajská Streda

MASÁŽE A SZPECIALNE TERAPIE
 MASSZÁSZOK ÉS SZPECIALIS KEZELÉSEK

- Klassické masáže
- Klasszikus masszázok
- Relaxačné masáže
- Relax masszázok
- Thajské masáže
- Thai masszázok
- Jade masáž
- Jade koves masszázok

Thermalpark Dunajská Streda
 Tel.: +421 905 489 565

- aktívna komunikácia cez bannery a PR články na webportáli Parameter;
- 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 galantskou regionálnou televíziou KREA TV, ktorá spočíva v odvysielaní prezentačného videa spoločnosti a v príprave priamych vstupov z nášho areálu počas dôležitejších podujatí;
- 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. Pokračuje úspešná 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.



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 2015 uskutočnili:

- rozsiahla prestavba hlavnej budovy, ktorá priniesla nové priestory splňajúce očakávania modernej doby. V novovybudovaných priestoroch používame najmodernejšie systémy vetrania, kúrenia a chladenia a osvetlenie je riešené prevažne ekonomickým halogénovým a LED svietením;
- v rámci prestavby sa vybuďovala nová vstupná hala s piatimi turniketmi a automatickými odberačmi náramkov na výstupe, s oddeleným vstupom do masážneho a saunového sveta. Novovybudované šatne a prezliekarne na prízemí hlavnej budovy ponúkajú 360 nových skriniek na chipové náramky, 16 prezliekacích kabínok, 8 automatických sušičov vlasov;
- parkovný systém bol rozšírený o parkovací automat pre lepšie vybavovanie návštevníkov prichádzajúcich s autami a systém bol doplnený s kamerami na rozpoznanie evidenčných čísiel, čo značne urýchlilo vypustenie návštevníkov a zvyšuje bezpečnosť.

3. V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti

V roku 2015 Thermalpark riešil zabezpečenie plavčikov pre letnú prevádzku bazénov externe, a to prostredníctvom spoločnosti Vodná záchrana, ktorá zabezpečila výber aj školenie celého štábu plavčikov. Dôraz sa kládol aj na zabezpečenie potrebných školení a potvrdení pre zamestnancov novovybudovaného masážneho centra a saunového sveta, ako aj pre nových zamestnancov reštauračného úseku.

Zamestnanci Thermalparku majú naďalej nárok na bezplatné alebo zvýhodnené používanie vybraných služieb ponúkaných Thermalparkom a pre svojich blízkych majú možnosť využitia voľných vstupov v počte 20 ks za mesiac v celkovej hodnote 160 EUR. Zamestnanci majú naďalej možnosť návštevy mestského umelého klziska, ligových zápasov futbalového klubu FC DAC 1904 ako aj divadelných predstavení organizovaných Mestským Kultúrnym Strediskom v Dunajskej Stredě.

Porovnanie vývoja počtu zamestnancov

	2015	2014	2013	2012	2011
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	82	60	61	58	61
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, z toho:	82	57	56	55	60
- počet vedúcich zamestnancov	8	7	7	7	8

4. V oblasti ochrany životného prostredia

Prestavbou hlavnej budovy vznikli nemalé nové plochy, ktoré sú 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. Energetická bilancia budovy je na vysokej úrovni.

Čo sa týka rozsiahleho parku nášho zariadenia, pokračovali sme v rozširovaní už existujúceho zavlažovacieho systému a s obnovou verejnej zelene, odstránením nebezpečných stromov a konárov, omladením trávy a živých plotov, vysadením ďalších kríkov, skalničiek a trvaliek.

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 087599/2016/91/020712008/EC

Názov budovy: Thermalpark DS - V.etapa Ulica, číslo: Obec: Dunajská Streda Okres: Dunajská Streda Účel spracovania: Nová budova		Parc. č.: 2826/20 Katastrálne územie: Dunajská Streda Podiel celkovej podlahovej plochy: 8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 78,5% 3 - administratívna budova 21,5%	
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY	Kategória budovy: 9 - ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia	Celková potreba energie 84 kWh/(m ² .a)	Primárna energia 128 kWh/(m ² .a)
	Globálny ukazovateľ: Primárna energia	84 kWh/(m ² .a)	128 kWh/(m ² .a)
	Nízka potreba energie AD/AT/A		
	B	R _r	B
	C		
	D ₁	R _r	
	E		
	F		
	G		
	Vysoká potreba energie		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>	
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	46	76	
Typická budova R _s :	176	316	

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	
Rok	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	44,8 %
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:	
Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie: tepelného čerpadlo voda - voda	
Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody: tepelného čerpadlo voda - voda	
Rekuperácia tepla:	
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:	
Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m ² .a):	37,6
Emisie CO ₂ v kg/(m ² .a)	13,55

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 >110

Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

- Obvodový plášť: bez navrhovaných úprav
- Strecha: bez navrhovaných úprav
- Podlaha: bez navrhovaných úprav
- Otvorové konštrukcie: bez navrhovaných úprav
- Vykurovanie: bez navrhovaných úprav
- Príprava teplej vody: bez navrhovaných úprav
- Chladenie/vetranie:
- Osvetlenie: bez navrhovaných úprav
- Obnoviteľné zdroje energie:
- Iné:

Dátum vyhotovenia: **25. 2. 2016** Platnosť najviac do: **25. 2. 2026**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Alexander Lengyel**
 Obchodné meno a sídlo: **Ing. Alexander Lengyel - ECB Solutions, Báč 195, 930 30 Báč**
 IČO: 44466749 DIČ: 1072663625
 Kontakt: +421903 693 655, lengyelalexander@mail.t-com.sk

Podpis a pečiatka:

EKONOMICKO-ŠTATISTICKÉ ANALÝZY

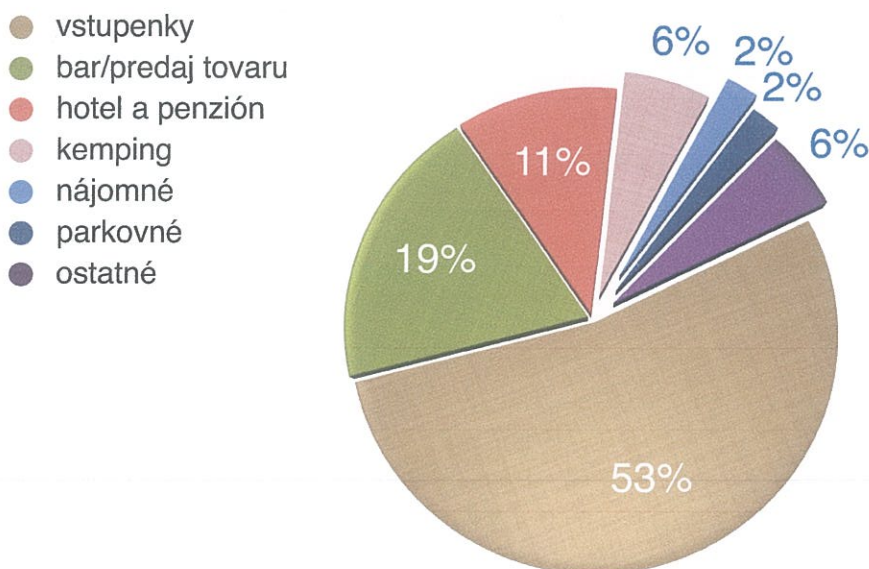
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy (v EUR)

Súvaha (v EUR), ku dňu	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
MAJETOK SPOLU	11 041 339	10 620 747	9 774 978	8 548 653	7 321 956
Neobežný majetok	10 671 072	10 238 514	9 265 871	8 069 934	6 965 085
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	10 671 072	10 238 514	9 265 871	8 069 934	6 965 085
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0
Obežný majetok	365 768	377 989	503 496	473 990	351 474
Zásoby	28 039	18 650	15 567	15 688	15 127
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	63 169	149 719	15 504	27 352	149 002
Finančné účty	274 560	209 620	472 425	430 950	187 345
Časové rozlíšenie	4 499	4 244	5 611	4 729	5 397
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	11 041 339	10 620 747	9 774 978	8 548 653	7 321 956
Vlastné imanie	6 356 835	5 933 657	5 771 213	5 161 141	5 309 672
Základné imanie	6 499 064	6 499 064	6 499 064	5 898 584	5 898 584
Kapitálové fondy	620 612	603 440	603 440	603 117	603 117
Fondy zo zisku	7 966	8 893	7 966	7 966	7 966
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 193 985	-1 340 184	-1 348 527	-1 273 228	-993 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	423 178	162 444	9 270	-75 298	-206 197
Záväzky	4 643 238	4 684 627	3 993 336	3 369 185	1 972 319
Rezervy	32 913	21 114	24 557	15 431	18 264
Dlhodobé záväzky	529 827	522 421	507 289	497 360	466 482
Krátkodobé záväzky	381 208	832 910	94 490	91 394	268 769
Krátkodobé finančné výpomoci		0	0	0	0
Bankové úvery	3 699 290	3 308 182	3 367 000	2 765 000	1 218 804
Časové rozlíšenie	41 266	2 463	10 429	18 327	39 965

Analýza tržieb z predaja služieb a tovaru

Celkový rozsah našich služieb zahŕňa predaj vstupeniek do areálu kúpaliska a saunového sveta, 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). V druhej polovici roka 2015 pribudli aj masérské služby, ktoré boli predtým zabezpečené externými dodávateľmi.

Percentuálny podiel jednotlivých tržieb v rámci portfólia služieb v roku 2015

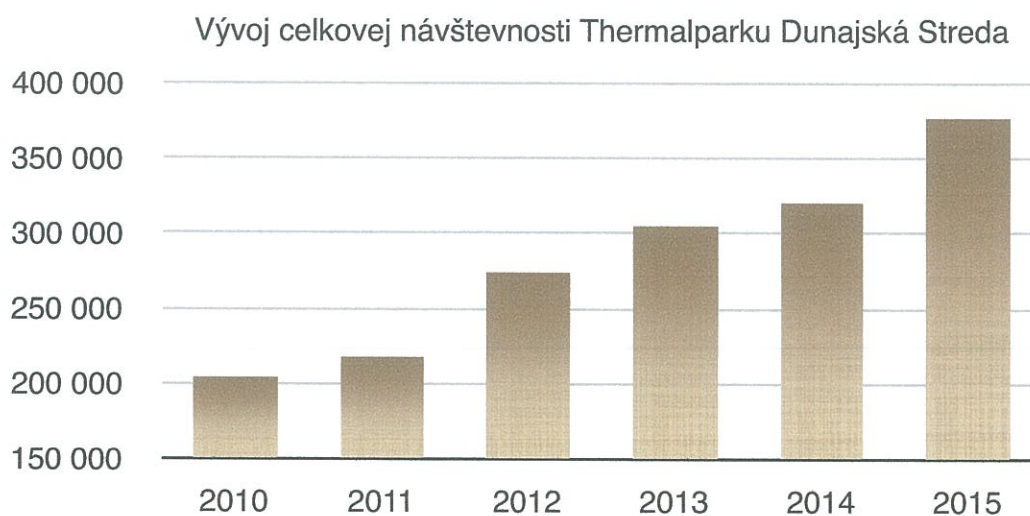


Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2012 – 2015

Štruktúra tržieb	2015	(%)	2014	(%)	2013	(%)	2012	(%)
vstupenky	1 489 117	53,24%	1 205 915	51,45%	1 110 865	54,68%	978 949	59,49%
bar / predaj tovaru	543 815	19,44%	461 856	19,70%	400 698	19,72%	322 286	19,58%
ubytovanie (hotel a penzión)	316 536	11,32%	309 041	13,19%	246 515	12,13%	188 820	11,47%
ubytovanie (kemping)	170 801	6,11%	142 563	6,08%	110 202	5,42%	98 599	5,99%
nájomné	64 063	2,29%	76 547	3,27%	56 272	2,77%	48 130	2,92%
parkovné	58 325	2,09%	51 579	2,20%	33 428	1,65%	0	0,00%
ostatné	154 070	5,51%	96 373	4,11%	73 620	3,62%	8 795	0,53%
	2 796 727	100%	2 343 874	100%	2 031 600	100%	1 645 579	100%

Vývoj návštevnosti THERMALPARKu Dunajská Streda

Počet návštevníkov	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Denní návštevníci	321 108	273 164	264 037	247 508	199 557	184 795
Ubytovaní hostia	56 469	48 785	42 295	27 951	18 974	19 938
Spolu	377 577	321 949	306 332	275 459	218 531	204 733
Zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	17,28%	5,10%	11,21%	26,05%	6,74%	



POROVNANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA ROKOV 2013-2015

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Porovnanie % 2015 vs 2014
501101	Spotreba materiálu - PHM	3 129	3 945	4 473	113,38 %
501102	Spotreba materiálu - vybavenie ubytovacieho zariadenia			1 894	-%
501103	Spotreba materiálu - vybav. pre mas. centrum a saunový svet			3 717	-%
501201	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	5 193	4 859	5 191	106,83 %
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	2 859	3 339	4 745	142,11 %
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	59 665	47 821	51 468	107,63 %
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	22 042	18 942	22 796	120,35 %
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	8 965	5 249	10 979	209,16 %
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	7 351	7 594	6 610	87,04 %
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	8 630	18 368	11 433	62,24 %
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	47 132	41 473	52 572	126,76 %
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	3 226	5 214	6 208	119,06 %
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	10 176	1 072	10 525	981,81 %
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	117 321	126 649	133 435	105,36 %
	Spotreba materiálu SPOLU	295 689	284 525	326 046	114,59 %
502001	Spotreba elektrickej energie	137 582	145 121	159 780	110,10 %
502002	Spotreba vody	4 797	13 611	6 626	48,68 %
502003	Spotreba podzemnej vody	12 405	8 448	10 599	125,46 %
502004	Spotreba plynu	343	1 490	5 848	392,48 %
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	155 127	168 670	182 853	108,41 %
504100	Predaný tovar - bar, bufet	74 848	76 900	86 226	112,13 %
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	2 637	2 951	4 100	138,94 %
504200	Predaný tovar - komis. tovar	7 220	4 638	1 776	38,29 %
504300	Predaný tovar - lce' n' go	11 699	10 071	14 719	146,15 %
	Obstarávacia cena predaného tovaru SPOLU	96 404	94 560	106 821	112,97 %
511100	Oprava a údržba	48 799	34 258	68 823	200,90 %
512100	Cestovné	7 136	5 147	5 137	99,81 %
513900	Náklady na reprezentáciu	5 201	2 410	1 469	60,95 %
518001	Ostatné služby - telefón , internet	6 063	4 321	3 783	87,55 %
518002	Ostatné služby - poštovné	802	1 048	962	91,79 %
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	22 377	22 520	23 219	103,10 %
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	45 884	53 893	54 568	101,25 %
518006	Ostatné služby - strážna služba	5 591	12 514	20 012	159,92 %
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	4 150	368	376	102,17 %
518008	Ostatné služby - pranie prádla	10 445	11 783	12 113	102,80 %
518009	Ostatné služby - stočné	28 767	50 649	59 507	117,49 %
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	5 359	444	377	84,91 %
518011	Ostatné služby - analýza vody	8 744	9 963	10 821	108,61 %
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	6 684	9 490	10 116	106,60 %
518013	Ostatné služby - logistika	82	176	244	138,64 %
518014	Ostatné služby - konc. poplatok	372	223	223	100,00 %
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš	2 335	1 751	3 677	209,99 %
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 318	2 383	2 300	96,52 %
518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 165	2 208	2 045	92,62 %
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	436	1 750	500	28,57 %
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné listky	612	306	88	28,76 %
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	9 933	6 340	6 193	97,68 %
518022	Ostatné služby - provízia Lyonesse	2 944	479	456	95,20 %
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	8 976	20 945	23 325	111,36 %
518024	Ostatné služby - audit	0	3 550	3 550	100,00 %
518025	Ostatné služby - preprava osôb	3 095	6 257	4 707	75,23 %
518026	Ostatné služby - podujatia, animačné programy	16 945	1 113	7 749	696,23 %
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi		22 500	25 178	111,90 %
518028	Ostatné služby - masérske služby			3 800	-%
518099	Ostatné služby - iné služby	14 691	9 756	9 394	96,29 %
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	100,00 %
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	5 500	1 950	1 950	100,00 %
	Ostatné služby SPOLU	229 007	267 637	299 239	111,81 %

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Porovnanie
		2013	2014	2015	% 2015 vs 2014
521100	Mzdové náklady	384 736	404 964	482 351	119,11 %
524100	Zákonné sociálne náklady	125 354	130 911	155 579	118,84 %
525100	Ost. soc. poisť. / dôch. prípoistenie	214	291	750	257,73 %
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	1 699	3 083	2 196	71,23 %
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	1 746	1 211	2 243	185,22 %
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	10 958	11 492	12 026	104,65 %
527400,5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/ Ost.soc.náklady	572	60	131	218,33 %
	Personálne náklady SPOLU	525 279	552 012	655 276	118,71 %
531100	Daň z motorových vozidiel	576	306	359	117,32 %
532100	Daň z nehnuteľností			16 689	
538000	Ostatné dane a poplatky	796	812	305	-%
538300	Poplatok za kom. odpad	7 894	8 065	8 065	37,56 %
541100	Zostatková cena predaného DHM	926	443	9 997	100,00 %
544100,5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	580	1 288	158	2 256,66 %
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	837	867	435	12,27 %
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	8 177	7 813	8 894	50,17 %
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	100,00 %
548005	Ostatné náklady na HC - zameraná investícia			15 601	
548900	Ost. náklady na HC - pauš. výdavky predst.	10 500	12 600	12 680	100,63 %
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	328	23	415	1 804,35 %
549900	Manká škody - sklad	3 411	413	1 112	269,25 %
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	500 545	578 013	544 197	94,15 %
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	544 667	620 728	628 992	101,33 %
562002	Úroky z úveru UniCredit	120 821	131 587	143 580	109,11 %
563100	Kurzové straty - realizované	137	19	152	800 %
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	34 226	28 908	25 543	88,36 %
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	5 845	5 720	6 410	112,06 %
591900	Splatna daň - zrážková daň / Odložená daň	8 244	14 937	101 709	680,92 %
	Finančné náklady SPOLU	169 273	181 171	277 394	153,11 %
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 110 865	1 205 915	1 489 117	123,48 %
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	6 030	5 622	6 390	113,66 %
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	19 127	17 013	18 593	109,29 %
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	7 973	24 220	49 485	204,31 %
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	508	517	717	138,68 %
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	185	373	498	133,51 %
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	30 013	35 014	40 623	116,02 %
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia		204	604	296,08 %
602108	Tržby z predaja služieb - masážne centrum			24 281	-%
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	207 887	265 352	321 497	121,16 %
602310,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99	Tržby z predaja služieb - nájomné a spojené služby	56 272	76 547	64 063	83,69 %
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	191 234	249 671	246 574	98,76 %
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	55 281	59 370	69 962	117,84 %
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - kemping	110 202	142 563	170 801	119,81 %
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	6 512	9 536	7 742	81,19 %
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	1 251	2 253	3 023	134,18 %
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	2 021	1 621	2 114	130,41 %
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	33 428	51 579	58 325	113,08 %
	Tržby z predaja služieb SPOLU	1 838 789	2 147 370	2 574 409	119,89 %

604100	Tržby za tovar - bufet, bar	158 907	169 807	188 617	111,08 %
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	9 735	7 439	2 161	29,05 %
604300	Tržby za tovar - ice'n'go	24 169	19 258	31 540	163,78 %
	Tržby za tovar	192 811	196 504	222 318	113,14 %
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	10 958	11 492	12 026	104,65 %
648100	Ost. výnosy z HC - preplatky	81		50,00	
641100	Tržby z predaja majetku	15 147	6 887	157 325	2 284,38 %
648200	Ost. výnosy z HC - ostatné	11 856	1 088	1 206	110,85 %
648300	Ost. výnosy HC - náhrada škody	118	1 050	70	6,67 %
648350	Ost. výnosy HC - sklad-inv. rozdiel	3 569	650	1 104	169,85 %
648400	Ost. výnosy HC - Lyones provízia	27	2	0	0 %
648600	Ost. výnosy z HC - vecné bremeno	83	917	83	9,05 %
662100	Úroky bankové	76	45	31	68,89 %
	Ostatné výnosy	30 957	10 639	159 869	1 502,67 %
	Náklady SPOLU	2 064 245	2 203 561	2 545 444	115,52 %
	Výnosy SPOLU	2 073 515	2 366 005	2 968 622	125,47 %
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)STRATA/ (+) ZISK)	9 270	162 444	423 178	260,51 %
	Prevádzkové výnosy	2 073 439	2 365 960	2 968 591	125,47 %
	Prevádzkové náklady	1 394 427	1 444 377	1 723 853	119,35 %
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	679 012	921 583	1 244 738	135,07 %
	Odpisy	500 545	578 013	544 197	94,15 %
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	178 467	343 570	700 541	203,90 %
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-160 953	-166 189	-175 654	105,70 %
	Daň z príjmov splatná a odložená	8 244	14 937	101 709	680,92 %
	Čistý VH (+ Z/ - S)	9 270	162 444	423 178	260,51 %

Výnosy

- Celoročný nárast z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahol **19,36%**. Najvyšší percentuálny nárast sme dosiahli vo štvrtom kvartáli, kde miera rastu dosiahla **35,28%**. Najväčší nárast tržieb v absolútnych číslach sme zaznamenali v treťom kvartáli, a to o **258 586,10 EUR**.
- **Nárast príjmov najvýznamnejšie ovplyvnili vyššie tržby:**
 - z predaja vstupného o **283 202 EUR (+23,48%)**
 - z reštauračnej činnosti o **56 145 EUR (+21,16%)**
 - z ubytovania v kempe o **28 238 EUR (+19,81%)**
 - z predaja lístkov na tobogány o **25 165 EUR (+104,31%)**
 - z novootvoreného masážneho centra o **24 281 EUR**

ANALÝZA HLAVNÝCH NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK

Náklady v celých EUR		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
501	Spotreba materiálu a predaný tovar	432 867	379 085	392 093	362 405	303 333	269 091	161 738
502	Spotreba energie	182 853	168 670	155 127	160 566	174 875	174 591	185 181
511	Opravy a údržba	68 823	34 258	48 799	18 932	32 909	45 891	16 641
512	Cestovné	5 137	5 147	7 136	5 047	781	149	0
518	Nakúpené služby	294 102	262 490	216 670	197 718	151 457	171 460	143 917
520	Osobné náklady	655 276	552 012	525 279	446 681	414 146	424 809	344 392
53*	Dane a poplatky	25 418	9 183	9 266	12 506	7 928	10 642	1 737
544	Zmluvné pokuty a penále	158	1 288	580	36	124 188	1 453	9
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	47 675	30 521	29 102	35 761	73 130	7 743	9 519
551	Odpisy majetku	544 197	578 013	500 545	375 349	299 415	299 622	284 525
568	Bankové poplatky	31 953	34 628	40 071	20 781	11 885	4 704	3 229

Náklady

- Prevádzkové náklady v roku 2015 oproti roku 2014 zaznamenali nárast o 19,35%. U spotreby materiálu došlo k nárastu oproti predchádzajúcemu roku o 14,59%, spotreba energií sa zvýšila o 8,41% vďaka vyššej spotrebe elektrickej energie, vody a plynu. Kvôli rozsiahlym rekonštrukciám a opravám sa zvýšili aj výdavky na opravu a udržiavanie, a to o 100,9%.
- Náklady za ostatné služby sa zvýšili o 11,81%. Najväčší dopad na zvýšenie ostatných nákladov mali náklady na stočné o 8 858 EUR. Okrem toho zaznamenali pomerne veľký nárast výdavky na strážnú službu (o 7 498 EUR) a na usporiadanie letných podujatí (o 6 636 EUR).
- Osobné náklady sa zvýšili celkom o 18,71% čo bolo zapríčinené väčším počtom kmeňových zamestnancov aj sezónnych brigádnikov a postupným zvyšovaním osobného ohodnotenia kmeňových zamestnancov.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 2015

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

	2015
Účtovný zisk	423 178
Rozdelenie účtovného zisku	
	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	42 318
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	380 860
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	423 178

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ROK 2016

Prestavba hlavnej budovy Thermalparku má pokračovať od septembra 2016 s rozsiahlou rekonštrukciou a rozšírením hotelovej časti. Vďaka tejto investičnej akcie pribudne:

- nová recepčná hala pre hotel s čakárňou a nočným barom pre ubytovaných resp. externých hostí;
- priamy vstup k bazénom pre ubytovaných hostí;
- 24 izieb typu A s rozlohou 18,60 m² so sprchou (z toho 8 s balkónmi);
- 16 izieb typu B s rozlohou 22,81 m² s vaňou (z toho 16 s balkónmi);
- 7 izieb typu C s rozlohou 29,51 m² s vaňou (z toho jeden s balkónom);
- konferenčná sála s rozlohou 75,80 m² s príslušenstvom otvorenou terasou s rozlohou 49,81 m².

Rozšírenie hotela prinesie zvýšenie kapacity našich hotelových izieb so súčasných 36 lôžok na 94 stálych lôžok a 23 prístelkov.

Okrem týchto hlavných investícií budeme pokračovať v budovaní a skrášľovaní areálu vo forme obnovenia príjazdovej cesty do kempu, vytvorenia trhoviska s predajnými jednotkami a oddychovou zónou, rozšírenie hlavného parkoviska o druhý výjazd a ďalšími investíciami pre zvýšenie komfortu ubytovaných a jednodňových návštevníkov ako aj úrovne poskytovaných služieb.

V roku 2016 sa THERMALPARK DS, a.s. bude sústreďovať podľa možností 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

Neoceniteľným prostriedkom reklamy je ústna reklama, ktorá nevyžaduje žiadne investície. Táto reklama môže mať okrem pozitívneho vplyvu aj veľmi negatívny účinok na úspešnosť a práve z tohto dôvodu je našim primárnym cieľom neustále zlepšenie a udržiavanie vysokej kvality služieb.

Okrem ústnej reklamy je však potrebné využiť prostriedky, ktoré na diaľku a bez osobných kontaktov pôsobia na potencionálnych zákazníkov, prezentujú ponúknuté služby a snažia sa zákazníkov presvedčiť o prednostiach služieb ponúkaných práve nami.

Na propagáciu predaja využíva Thermalpark nasledovné prostriedky:

- Nová webová stránka (vytvorená v roku 2015), kde si návštevníci stránky môžu v ponuke zvoliť momentálne slovenský a maďarský jazyk. Na rok 2016 plánujeme rozšíriť stránku o nemeckú, českú a poľskú verziu. Okrem ponúkaných služieb, aktuálnych cien, fotografií priamo z areálu kúpaliska, kontaktu môže návštevník stránky požiadať o informáciu o dostupnosti izby v jednotlivých ubytovacích zariadeniach Thermalparku.
- Reklamné a televízne šoty v regionálnej televízii DSTV a RTV Krea, inzeráty, rozhovory, PR články v regionálnych časopisoch DH (Dunaszerdahelyi Hírnök), Csallóköz, Paraméter, KLIKK, reklamné bannery na portáloch Dunaszerdahelyi.sk, Paremeter.sk, pravidelná účasť v priamom vysielaní DSTV.
- Viacročná spolupráca s PR spoločnosťou Botticelli, ktorá zabezpečuje propagáciu Thermalparku DS v stanovenom období pomocou článkov v rôznych celoslovenských časopisoch, novinách a na rôznych internetových portáloch.
- Celoročná spolupráca s platenými internetovými portálmi, ktoré ponúkajú wellness a ubytovacie služby na Slovensku a v Čechách. Postupne snaha zviditeľniť sa aj na poľských portáloch.
- Celoročná a sezónna billboardová kampaň v Dunajskej Strede a v okolí, v Bratislave, v Komárne, v Šali, v Galante a v Trnave. Na rok 2016 plánujeme rozšíriť billboardovú kampaň aj v Českej republike a v Poľsku.

- Celoročná spolupráca s miestnymi obchodnými reťazcami Tesco a Max – umiestnenie reklamných plagátov a letákov v priestoroch nákupného strediska.
- Spolupráca so spoločnosťou Mobilboardov v období jún – august. Propagácia Thermalparku prostredníctvom reklamných plôch v autobusoch bratislavskej MHD a v medzimestských autobusoch SAD v regiónoch Nitra a v Trnava.
- Celoročná spolupráca so spoločnosťou RegioJet – Projekt Vlakom za kúpaním, spoločný produkt vo forme zvýhodneného kombinovaného lístka Thermalpass.
- Nová spolupráca s SAD Dunajská Streda – spoločný projekt THERMALBUS – priame spojenie Bratislava - Thermalpark DS a Galanta – Thermalpark DS. Projekt štartuje 16.5.2016
- Nová spolupráca s SAD – propagácia THERMALPARKu prostredníctvom reklamných plôch na autobusoch SAD na linkách BA-DS a GA-DS a na autobusoch mestskej hromadnej dopravy DS. Spolupráca štartuje od mája 2016.
- Interná distribúcia reklamného materiálu.
- Pokračovanie vo viacročnej spolupráci s vybranými zľavovými portálmi za účelom zviditeľnenia služieb a produktov Thermalparku, ako aj za účelom priameho predaja pobytov a vstupeniek.
- Priame zasielanie materiálov už existujúcim zákazníkom (direct mail).
- Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
- Účasť na veľtrhoch na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku (Bratislava, Praha, Brno, Ostrava, Katowice s možnosťou orientovať sa v budúcnosti na menšie výstavy v Českej republike).

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.

Za účelom spríjemnenia pobytu našich návštevníkov budeme v letnej sezóne naďalej pokračovať v sérii víkendových kultúrno-spoločenských aktivít. Leto spestria aj tento rok dve veľké akcie, a to otvárací ceremoniál, ktorý sa už každoročne organizuje na konci školského roka ako oslava začiatku prázdnin a veľkolepá akcia s názvom Klikk mid summer party.

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.

Športové a zábavné aktivity spestríme s novými aj zabehnutými atrakciami, ako je napríklad detský klub Jurta, tobogánový systém a aquazorbing.

Ľudské zdroje

Pre Thermalpark Dunajská Streda je prvoradým cieľom postupné zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb a taktiež všeobecná starostlivosť o zákazníka. Pre dosiahnutie týchto ambiciózných cieľov je primárny správny výber a ďalšie vzdelávanie kmeňových aj sezónnych zamestnancov. Našou snahou je venovať v budúcnosti viac pozornosti príprave zamestnancov v prvom kontakte so zákazníkom, zadať pravidlá, ktoré budú zamestnanci rešpektovať v osobnom kontakte so zákazníkom, aby sme tým dosiahli spokojnosť a následný návrat zákazníkov.

Vybudovaním novej vstupnej haly sa vytvorili nové, komfortné pracoviská pre pokladníkov, čo zabezpečilo plynulý a bezproblémový chod pokladní v letnej sezóne. Osvedčila sa aj nová informačná kancelária, ktorá slúži na poskytovanie dôležitých miestnych aj turistických informácií hlavne pre turistov a ubytovaných návštevníkov.

Evidenciu dochádzky zamestnancov papierovou formou plánujeme za účelom skvalitnenia evidenčného systému nahradiť dochádzkovým systémom FINGERA, ktorý eviduje príchod a odchod zamestnancov na báze odtlačkov prstov.

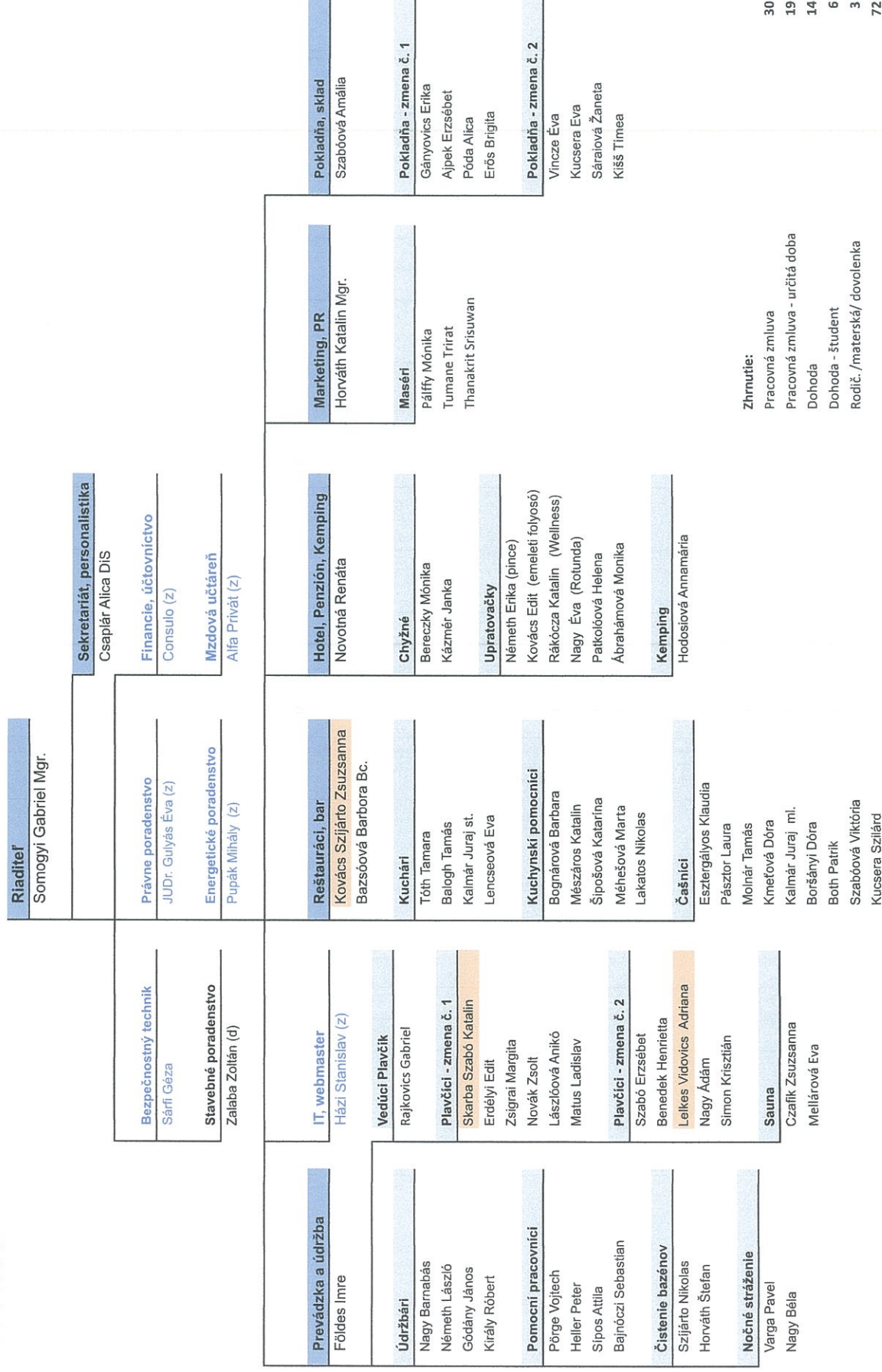
Stále pozície pre sezónne práce:

- plavčíci s certifikátom a podľa možnosti s ukončeným tréningom prvej pomoci;
- pokladníci na zabezpečenie plynulého chodu hlavnej pokladne a recepcie masážneho centra;
- 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 kempe;
- pomocní pracovníci v oblasti údržby zelene a upratovacích služieb.

Na motiváciu a ohodnotenie mimoriadnych výkonov zamestnancov budeme naďalej používať motivačný systém udeľovania finančných prémieí, špeciálnych odmien a rôznych zamestnaneckých benefitov.

Organizačná štruktúra

01/01/16



FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2016

Finančný plán na rok 2016 na základe očakávaného vplyvu realizovanej investície vyjadrený v € je nasledovný:

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	PLÁN 2016
501101	Spotreba materiálu - PHM	3 129	3 945	4 473	4 500
501102	Spotreba materiálu - vybavenie ubytovacieho zariadenia			1 894	1 500
501103	Spotreba materiálu - vybav. pre mas. centrum a saunový svet			3 717	1 000
501201	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	5 193	4 859	5 191	5 200
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	2 859	3 339	4 745	4 500
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	59 665	47 821	51 468	55 000
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	22 042	18 942	22 796	22 000
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	8 965	5 249	10 979	10 000
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	7 351	7 594	6 610	5 000
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	8 630	18 368	11 433	10 000
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	47 132	41 473	52 572	45 000
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	3 226	5 214	6 208	5 000
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	10 176	1 072	10 525	10 000
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	117 321	126 649	133 435	130 000
	Spotreba materiálu SPOLU	295 689	284 525	326 046	308 700
502001	Spotreba elektrickej energie	137 582	145 121	159 780	170 000
502002	Spotreba vody	4 797	13 611	6 626	10 000
502003	Spotreba podzemnej vody	12 405	8 448	10 599	10 000
502004	Spotreba plynu	343	1 490	5 848	5 500
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	155 127	168 670	182 853	195 500
504100	Predaný tovar - bar, bufet	74 848	76 900	86 226	80 000
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	2 637	2 951	4 100	3 000
504200	Predaný tovar - komis. tovar	7 220	4 638	1 776	4 000
504300	Predaný tovar - lce'n'go	11 699	10 071	14 719	12 000
	Obstarávacía cena predaného tovaru SPOLU	96 404	94 560	106 821	99 000
511100	Oprava a údržba	48 799	34 258	68 823	50 000
512100	Cestovné	7 136	5 147	5 137	5 000
513900	Náklady na reprezentáciu	5 201	2 410	1 469	2 000
518001	Ostatné služby - telefón, internet	6 063	4 321	3 783	4 000
518002	Ostatné služby - poštovné	802	1 048	962	1 000
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	22 377	22 520	23 219	23 000
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	45 884	53 893	54 568	60 000
518006	Ostatné služby - strážna služba	5 591	12 514	20 012	22 000
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	4 150	368	376	500
518008	Ostatné služby - pranie prádla	10 445	11 783	12 113	14 000
518009	Ostatné služby - stočné	28 767	50 649	59 507	70 000
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	5 359	444	377	4 000
518011	Ostatné služby - analýza vody	8 744	9 963	10 821	12 000
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	6 684	9 490	10 116	12 000
518013	Ostatné služby - logistika	82	176	244	250
518014	Ostatné služby - konc. poplatok	372	223	223	400
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš, rohoží	2 335	1 751	3 677	3 500
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 318	2 383	2 300	2 500
518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 165	2 208	2 045	600
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	436	1 750	500	0
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné lístky	612	306	88	50
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	9 933	6 340	6 193	6 500
518022	Ostatné služby - provízia Lyoness	2 944	479	456	450
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	8 976	20 945	23 325	24 000
518024	Ostatné služby - audit	0	3 550	3 550	3 550
518025	Ostatné služby - preprava osôb	3 095	6 257	4 707	5 000
518026	Ostatné služby - podujatia, animačné programy	16 945	1 113	7 749	7 000
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi		22 500	25 178	
518028	Ostatné služby - masérske služby			3 800	10 000
518099	Ostatné služby - iné služby	14 691	9 756	9 394	10 000
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	1 400
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	5 500	1 950	1 950	1 950
	Ostatné služby SPOLU	229 007	267 637	299 239	306 650

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	PLÁN 2016
521100	Mzdové náklady	384 736	404 964	482 351	549 247
524100	Zákonné sociálne náklady	125 354	130 911	155 579	182 473
525100	Ost. soc. poist. / dôch. pripoistenie	214	291	750	1 125
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	1 699	3 083	2 196	2 636
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	1 746	1 211	2 243	2 692
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	10 958	11 492	12 026	11 748
527400,5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/Ost. soc. náklady	572	60	131	0
	Personálne náklady SPOLU	525 279	552 012	655 276	749 921
531100	Daň z motorových vozidiel	576	306	359	500
532100	Daň z nehnuteľnosti			16 689	17 000
538000	Ostatné dane a poplatky	796	812	305	500
538300	Poplatok za kom. odpad	7 894	8 065	8 065	8 065
541100	Zostatková cena predaného DHM	926	443	9 997	3 900
544100,5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	580	1 288	158	500
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	837	867	435	
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	8 177	7 813	8 894	9 500
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	10 085
548005	Ostatné náklady na HC - zmarená investícia			15 601	
548900	Ost. náklady na HC - pauš. výdavky predstavenstva	10 500	12 600	12 680	12 680
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	328	23	415	
549900	Manká škody - sklad	3 411	413	1 112	1 000
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	500 545	578 013	544 197	572 000
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	544 667	620 728	628 992	635 730
562002	Úroky z úveru UniCredit	120 821	131 587	143 580	130 000
563100	Kurzové straty - realizované	137	19	152	152
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	34 226	28 908	25 543	30 000
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	5 845	5 720	6 410	6 410
591900	Splatná daň - zrážková daň / Odložená daň	8 244	14 937	101 709	101 709
	Finančné náklady SPOLU	169 273	181 171	277 394	268 271
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 110 865	1 205 915	1 489 117	1 500 000
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	6 030	5 622	6 390	5 800
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	19 127	17 013	18 593	75 000
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	7 973	24 220	49 485	50 000
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	508	517	717	700
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	185	373	498	400
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	30 013	35 014	40 623	45 000
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia		204	604	700
602108	Tržby z predaja služieb - masážne centrum			24 281	55 000
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	207 887	265 352	321 497	325 000
602310, 21 000	Tržby z predaja služieb - nájomné a spojené služby	56 272	76 547	64 063	75 000
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	191 234	249 671	246 574	210 000
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	55 281	59 370	69 962	70 000
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - kemping	110 202	142 563	170 801	175 000
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	6 512	9 536	7 742	9 000
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	1 251	2 253	3 023	3 500
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	2 021	1 621	2 114	2 500
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	33 428	51 579	58 325	55 000
	Tržby z predaja služieb SPOLU	1 838 789	2 147 370	2 574 409	2 657 600

604100	Tržby za tovar - bufet, bar	158 907	169 807	188 617	175 000
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	9 735	7 439	2 161	5 000
604300	Tržby za tovar - ice'n'go	24 169	19 258	31 540	28 000
	Tržby za tovar	192 811	196 504	222 318	208 000
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	10 958	11 492	12 026	12 000
648100	Ost. výnosy z HC - preplatky	81		50	
641100	Tržby z predaja majetku	15 147	6 887	157 325	50 930
648200	Ost. výnosy z HC - ostatné	11 856	1 088	1 206	1 000
648300	Ost. výnosy HC - náhrada škody	118	1 050	70	
648350	Ost. výnosy HC - sklad-inv. rozdiel	3 569	650	1 104	
648400	Ost. výnosy HC - Lyones provízia	27	2	0	0
648600	Ost. výnosy z HC - vecné bremeno	83	917	83	
662100	Úroky bankové	76	45	31	30
	Ostatné výnosy	30 957	10 639	159 869	51 960
	Náklady SPOLU	2 064 245	2 203 561	2 545 444	2 613 772
	Výnosy SPOLU	2 073 515	2 366 005	2 968 622	2 929 560
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)-STRATA/ (+) ZISK)	9 270	162 444	423 178	315 788
	Prevádzkové výnosy	2 073 439	2 365 960	2 968 591	2 929 530
	Prevádzkové náklady	1 394 427	1 444 377	1 723 853	1 773 501
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	679 012	921 583	1 244 738	1 156 029
	Odpisy	500 545	578 013	544 197	572 000
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	178 467	343 570	700 541	584 029
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-160 953	-166 189	-175 654	-166 532
	Daň z príjmov splatná a odložená	8 244	14 937	101 709	101 709
	Čistý VH (+ Z/ - S)	9 270	162 444	423 178	315 788

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

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

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

**SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU**
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

31. december 2015

SPRÁVA AUDÍTORA
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

PRE AKCIONÁRA A VEDENIE SPOLOČNOSTI
THERMALPARK DS, a.s.

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. k 31. decembru 2015, uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej sme dňa 22. marca 2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
PRE AKCIONÁRA A VEDENIE SPOLOČNOSTI
THERMALPARK DS, a.s.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., so sídlom v Dunajskej Strede, Gabčíkovská cesta 237/38, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

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

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

22. marca 2016

AUDIT – EXPERT, s.r.o.
Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
Obchodný register OS BA I.
Oddiel: Sro, vložka č. 43617/B
Licencia SKAu č. 303



Ing. Ludmila Košecká
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 730

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán účtovnej jednotky. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

V Bratislave 16. mája 2016

AUDIT – EXPERT, s.r.o.
Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
Obchodný register OS BA I.
Oddiel: Sro, vložka č. 43617/B
Licencia SKAu č. 303



Ing. Ludmila Košecká
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 730