

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **THERMALPARK DS, a.s.**
Sídlo spoločnosti: Gabčíkova 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 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

c) Počet zamestnancov :

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	120	82
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	78	82
počet vedúcich zamestnancov	8	8

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 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 2016 do 31. decembra 2016.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2015 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 17.05.2016.

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

Dozorná rada: 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	8 017 694	100	100	-
Spolu	8 017 694	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

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

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná závierka k 31.12.2016 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- b) 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
motorové vozidlá	4 roky	1/4	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:

THERMALPARK Ds, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2016								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	9 700	0	0	0	9 700	0	19 400
Úbytky	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 700	0	0	0	0	0	9 700
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	162	0	0	0	0	0	162
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	162	0	0	0	0	0	162
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 538	0	0	0	0	0	9 538

2. prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Tabuľka č. 1

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2016									
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	989 286	11 603 382	1 810 172	0	0	0	1 655	0	14 404 495
Prírastky	711 859	818 722	74 995	0	0	0	2 309 313	15 241	3 930 130
Úbytky	11 076	42 863		0	0	0	1 606 096	2 453	1 662 488
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 069	12 379 241	1 885 167	0	0	0	704 872	12 788	16 672 137
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 086 736	646 687	0	0	0	0	0	3 733 423
Prírastky	0	371 628	243 727	0	0	0	0	0	615 355
Úbytky	0	42 864	0	0	0	0	0	0	42 864
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 415 500	890 414	0	0	0	0	0	4 305 914
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	989 286	8 516 646	1 163 485	0	0	0	1 655	0	10 671 072
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 069	8 963 741	994 753	0	0	0	704 872	12 788	12 366 223

Tabuľka č. 2

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2015									
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	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

a) 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 / ---
OPEL Vivaro, DS-651FI	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	105 EUR / ---
	Havarijné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	551 EUR/ 31 320EUR
OPEL Corsa, DS-562FI	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	98 EUR / ---
	Havarijné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	220 EUR/ 11 990EUR
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda	Poistenie podnikateľov: Súbor nehnuteľností, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva poisťovňa	8 265 EUR/ ---

- b) 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.

- c) 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**

- d) 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.

- e) Spoločnosť nevykazuje goodwill.

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

- g) 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

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

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

- j) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

- k) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- l) 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.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2016 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.
- n) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: spoločnosť netvorila k zásobám žiadne opravné položky.
- o) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.
- p) Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
- q) Opravné položky k pohľadávkam :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	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 2016 sa netvorila opravná položka k pohľadávkam.

r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 145	18 526	28 671
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	0	0	0
Iné pohľadávky	2 343	0	2 343
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 488	18 526	31 014

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 podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	18 526	2 473
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 488	60 696
Krátkodobé pohľadávky spolu	31 014	63 169
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

s) 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

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

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

v) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	33 695	38 155
Bežné bankové účty, z toho:	433 547	236 405
BÚ Unicredit bank, a.s.	433 547	236 405
Peniaze na ceste	71	0
Spolu	467 313	274 560

Spoločnosť nevykazuje iné položky krátkodobého finančného majetku.

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

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

y) 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 31.12.2016 nemá vlastné akcie.

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 753	4 499
IT	927	1 011
Poistenie	3 672	3 194
Prenájom kysl.konc.	0	0
Telefónne poplatky	154	143
Ostatné	0	151
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné (nájom, tržby, provízia, atď.)	0	0
Spolu	4 753	4 499

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 8 017 694 EUR:
 - 254 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR/ks;
 - 239 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR/ks.
- hodnota upísaného vlastného imania je 8 017 694 EUR.
- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	2015
Účtovný zisk	423 178
Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	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

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2016 nasledovne (v EUR):

	2016
Účtovný zisk	357 711
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu (10% zisku)	35 771
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	321 940
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	357 711

4. 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.
5. 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 2016)				Stav k 31. 12. 2016 f
	Stav k 31. 12. 2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 563	27 212	29 563	0	27 212
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	29 563	27 212	29 563	0	27 212
Audit	0	0	0	0	0
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	29 563	27 212	29 563	0	27 212
Ostatné rezervy krátkodobé					
Audit	1 950	6 490	1 950	0	6 490
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Iné	0	0	0	0	0
	3 350	7 890	3 350	0	7 890

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)				Stav k 31. 12. 2015 f
	Stav k 31. 12. 2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
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

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Záväzky po lehote splatnosti	4 878	15 836
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	727 960	365 372
Krátkodobé záväzky spolu	732 838	381 208
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	144 307	129 827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	400 000	400 000
Dlhodobé záväzky spolu	544 307	529 827

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	4 878	646 798	0	0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0		
Nevyfakturované dodávky	0	6 837	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	31 497	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	19 609	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	14 141	0	0
Ostatné záväzky	0	9 078	0	0
Krátkodobé záväzky spolu:	4 878	727 960	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	12 066	0
Odložený daňový záväzok	0	0	113 400	0
Ostatné záväzky	0	0	18 841	0
Dlhodobé záväzky spolu:	0	0	144 307	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. 2016	31.12.2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	550 135	548 185
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		550 135	548 185
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	10 137	5 832
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		10 137	5 832
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		21	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		113 400	119 318
Zmena odloženého daňového záväzku		-5 918	-1 283
Zaúčtovaná ako náklad		-5 918	-1 283
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0

g) Závazky zo sociálneho fondu:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 509	5 313
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 557	2 196
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>4 557</i>	<i>2 196</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 066	7 509

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 31.12.2016 e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015 f
a	b	c	d			
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	1M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnuteľnosti, blankozmenka	1 973 000	2 171 000
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnuteľnosti,	615 500	677 000
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,50%	20.12.2026	ZP na nehnuteľnosti,	773 830	851 290
Dlhodobé úvery spolu					3 362 330	3 699 290
Krátkodobé bankové úvery						
-					0	0
Krátkodobé úvery spolu					0	0
Spolu					3 362 330	3 699 290

Spoločnosť nemá záväzok vo forme pôžičky.

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	234	41 266
Nájomné	0	411
Ostatné - tržba: ubytovanie, vstupné	234	40 855
Spolu	234	41 266

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 2016 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, zahraníči) :

Oblasť odbytu a	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace služby		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g	2016 h	2015 i	2016	2015
tuzemsko	1 829 722	1 630 309	300 446	321 497	533 116	487 337	396 157	357 584	3 059 441	2 796 727
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 829 722	1 630 309	300 446	321 497	533 116	487 337	396 157	357 584	3 059 441	2 796 727

- 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:

	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10 085	12 026
Strava pre zamestnancov	10 085	12 026
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	71 100	159 838
Predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	61 430	157 325
Rozpustenie dotácie	0	0
Ostatné	9 670	2 513
Finančné výnosy, z toho:	48	30
Kurzové zisky, z toho:	9	1
Kurzové zisky realizované	9	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	39	29
Výnosové úroky	39	29
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	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 843 457	2 574 409
Tržby za tovar	215 984	222 318
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	3 059 441	2 796 727

I. Informácie o nákladoch

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

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	466 725	368 063
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 490</i>	<i>5 500</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 490	5 500
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>460 235</i>	 <i>362 563</i>
Opravy a údržba majetku	92 958	68 823
Cestovné	6 769	5 137
Reprezentačné	221	1 469
Telefónne poplatky	3 998	3 783
Ekonomické služby	26 057	24 619
Propagácia a reklama	57 674	54 568
Pranie prádla	16 253	12 113
Stočné	92 459	59 507
Analýza vody	13 320	10 821
IT služby	14 142	10 116
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, kopír. stroja, kyslík. konc., rohoží	8 724	8 522
Právne, poradenské služby	12 164	6 193
Podujatia, animačné programy	1 980	7 749
Provízia, sprostredkovanie	11 966	23 781
Dozor plavčíkmi	0	25 178
Strážna služba	28 197	20 012
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	38 925	0
Masérské služby, pedikúra	14 770	0
Ostatné	19 658	20 172
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 2 077 925	 1 899 987
Mzdové náklady	566 079	482 351
Zákonné sociálne zabezpečenie	175 857	156 329
Ostatné osobné náklady	17 005	16 596
Spotreba surovín - reštauračné služby	136 395	133 435
Dezinfekčné prostriedky	52 967	51 468
Drobný majetok	56 597	52 572
Spotreba materiálu - ostatné	97 695	88 572
Spotreba elektrickej energie	157 918	159 780
Spotreba vody, plynu	21 148	23 073
Predaný tovar	109 529	106 820
Odpisy dlhodobého majetku	589 321	544 197
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	97 414	84 794
 Finančné náklady, z toho:	 161 717	 175 685
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>259</i>	<i>152</i>
Kurzové straty - realizované	259	152
Kurzové straty - nerealizované	0	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>161 458</i>	 <i>175 533</i>
Nákladové úroky	132 794	143 580
Bankové poplatky	28 664	31 953
Iné	0	0

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

	Položka	2 016	2 015
	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
a)	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
b)	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
c)	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
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	78 571	157 142
e)	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 :

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	434 307			524 886		
teoretická daň		95 548	22,00 %		115 475	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	32 972	7 254	22,00 %	35 571	7 826	22,00 %
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-11 153	-2 454	22,00 %	-423	-93	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o	-2 482	-546	22,00 %	-17 822	-3 921	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-39	-9	22,00 %	-30	-7	22,00 %
Umorenie daňovej straty	-78 571	-17 286	22,00 %	-78 571	-17 285	22,00 %
Zápočet daňovej licencie z prechádzajúcich ZO	-	-	-	-	-2 880	22,00 %
Spolu	375 034	82 507	-	463 611	99 115	-
Splatná daň z príjmov		82 507	-		99 115	-
Zrážková daň		7	-		5	-
Odložená daň z príjmov		-5 918	-		2 588	-
Celková daň z príjmov		76 596	-		101 708	-

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, 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, poisťných, 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 31.12.2016 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 : 12 600 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	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2016	2015
a	b	c	d	e
Mesto Dun. Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt služby	217	252
Mesto Dun. Streda	predaj - pozemok	predaj	1	0
Mesto Dun. Streda	platené poplatky za kom.odpad	platené poplatky	8 065	8 065
Mesto Dun. Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	16 689	16 689
Mesto Dun. Streda	kúpa-hliadková služba	prijaté služby	0	1 942
Mesto Dun. Streda	kúpa-inventár	kúpa	0	1

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

- b) 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:
- Účtovná jednotka predala na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 18.8.2016 pozemok v katastrálnom území Dunajská Streda (par. č. 2820/71 o výmere 1 410 m², vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-29/2016) Mestu Dunajská Streda za symbolickú cenu 1,- EUR spolu s DPH.
- S predchádzajúcim účtovným prípadom súvisí Zmluva o výpožičke nehnuteľností zo dňa 30.09.2016, na základe ktorej účtovná jednotka prenecháva do bezplatného užívania Mestu Dunajská Streda nehnuteľnosti vedené na LV 2502 (parc. č. 2820/28, 2821/3, 2820/1 a 2820/69) za účelom zriadenia a prevádzkovania kúpaliska na základe projektu s názvom: „Cultural programmes for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda“ – „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to od 01.10.2016 do 31.12.2029.

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 2016, do dňa zostavenia 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 31.12.2016 f
	Stav k 31.12.2015 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6 499 064	1 518 630	0	0	8 017 694
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	266	0	0	293 699
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	25 138	0	0	42 317	67 455
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	-1 193 985	0	0	380 861	-813 124
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	423 178	357 711	0	-423 178	357 711
Vyplatené dividendy	0		0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	6 356 835	1 876 607	0	0	8 233 442

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na dotvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 42 317 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 380 861 EUR bol použitý na zníženie straty minulých rokov.
- Jediný akcionár Mesto Dunajská Streda, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 269/2016/12, sa na valnom zhromaždení zo dňa 18.08.2016 rozhodol o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti v rozsahu 1 518 630 EUR, a to vkladom nehnuteľného majetku (pozemkov) vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda do majetku obchodnej spoločnosti THERMALPARK DS, a.s.

Tabuľka č. 2

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					f
	Stav k 31.12.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2015	
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 preúčtovaný na účet neuhradenej straty minulých rokov vo výške 146 200 EUR a bola tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 16 245 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*)	38 155	x	33 695	x
57	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	236 405	x	433 618	x
120	Bežné bankové úvery	0	x	0	x
	z toho kontokorentný účet				
	Spolu (056 + 057 - kontokorent):	274 560	274 560	467 313	467 313

- 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.

(1.1.2016 - 31.12.2016)

(EUR)

(EUR)

Označ.	Názov položky	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	434 307	524 891
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	643 035	603 776
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	589 321	544 197
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	-41 286	38 520
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	132 794	143 580
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-39	-30
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	-24 160	-147 328
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	-13 595	24 837
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>	-71 398	231 575
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	32 155	86 550
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-102 181	154 414
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 372	-9 389
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.)	1 005 944	1 360 242
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	39	30
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.)	1 005 983	1 360 272
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-82 514	-99 121
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.)	923 469	1 261 151
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-322 392	-1 601 064
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	61 430	157 325
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.)	-260 962	-1 443 739
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>	-336 960	391 108
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	0	699 318
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-336 960	-308 210
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	-132 794	-143 580
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.)	-469 754	247 528
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	192 753	64 940
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	274 560	209 620
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	467 313	274 560
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	467 313	274 560