

V A D A Š, s. r. o., Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Predkladá: Ing. Hogenbuch Endre, konateľ Vadaš, s.r.o.

OBSAH

VADAŠ, s.r.o.

1. Identifikácia spoločnosti	5
2. Organizačná štruktúra k 31.12.2016	6
3. Vývoj zamestnanosti 2011 – 2016	7
4. Hlavné marketingové aktivity v roku 2016	9
5. Analýza trhu v roku 2016	11
5.1. Štatistické údaje návštevníkov webovej stránky	11
5.2. Štatistické údaje návštevníkov rekreačného komplexu	12
6. Finančná analýza spoločnosti	15
6.1. Vývoj aktív a pasív	15
6.2. Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v roku 2016	23
6.3. Finančná analýza	39
6.4. Stav a vývoj bankových úverov	44
7. Vývoj investícií	45
7.1. Investičný balík 2016	45
7.2. Plán na rok 2017	46
8. Účtovná závierka 2016	48

OBSAH

VADAŠ REALITY, s.r.o.

1 .	Identifikácia spoločnosti	77
2 .	Účtovná závierka za rok 2016.....	78

Zoznam príloh

Vadaš, s.r.o. :

✓ Účtovná závierka k 31.12.2016	49
✓ Daňové priznanie k 31.12.2016	61
✓ Správa nezávislého audítora	73

Vadaš Reality, s.r.o. :

✓ Účtovná závierka k 31.12.2016	79
✓ Daňové priznanie k 31.12.2016	91

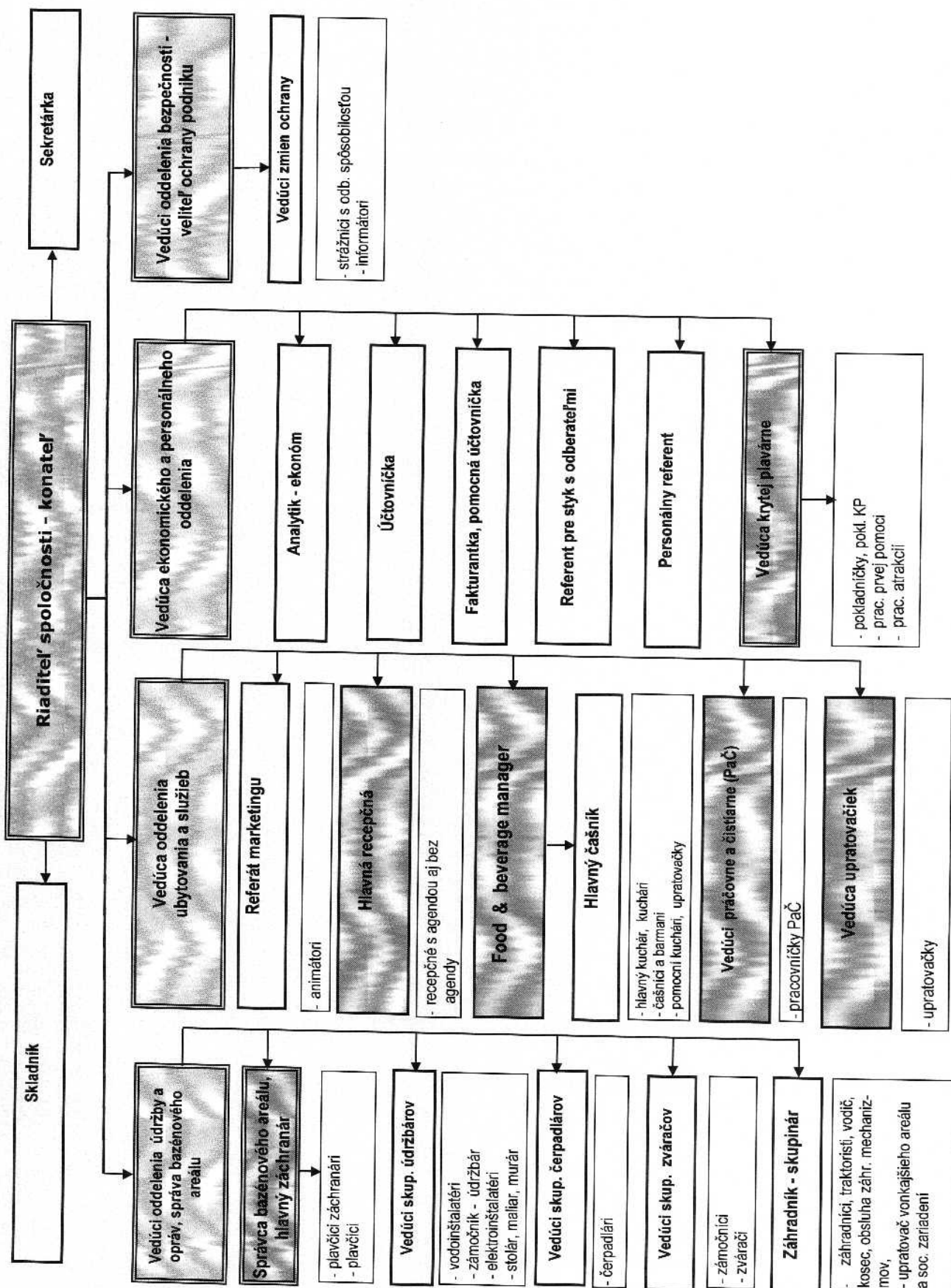
1. Identifikácia spoločnosti

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: **Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo**
IČO: **34 136 215**
Konateľ: **Ing. Hogenbuch Endre**
Kontakt: e-mail: **riaditel@vadas.sk**
Web: **www.vadas.sk**
tel.: **036 - 7560115**
fax: **036 - 7560101**
Spoločníci: **Mesto Štúrovo, Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo**

Hlavné predmety činnosti:

- **ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností,**
- **prevádzkovanie termálneho kúpaliska a krytej plavárne,**
- **pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení),**
- **zmenárenská činnosť,**
- **pranie a chemické čistenie odevov,**
- **sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti,**
- **nákup tovaru a jeho predaj konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ ako i nákup tovaru a jeho predaj iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností,**

2. Organizačná štruktúra Vadaš s.r.o. platná k 31.12. 2016



3. Vývoj zamestnanosti v rokoch 2011 - 2016

Vývoj osobných nákladov v rokoch 2011 - 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 1

ROK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
mzdové náklady Vadaš, s.r.o. (účet 521.100)	621	618	624	635	650	711
náklady na soc. zabezpečenie Vadaš, s.r.o. (účty 524.000 a 524.020)	167	167	211	216	219	238
sociálne náklady Vadaš, s.r.o. (účty 527.000 - 527.600)	42	46	50	41	40	41
mzdové náklady Vadaš Reality, s.r.o. (účet 518.370)	70	68	108	99	115	111
Osobné náklady spolu:	900	899	993	991	1 024	1 101

Vývoj hrubých miezd zamestnancov v rokoch 2011 - 2016 (v EUR)

Tabuľka č. 2

Sezónni zamestnanci						
sezónni zamestnanci - počet osobomesiacov za rok	742	743	683	712	716	735
priemerná hrubá mzda sezónnych zamestnancov za mesiac (v EUR)	308	301	362	354	388	392
medziročná zmena (v EUR)	-	-7	61	-8	34	4
medziročná zmena (v %)	-	-2	20	-2	10	1
Stáli zamestnanci						
stáli zamestnanci - priemerný evidenčný počet za rok	62	63	62	60	58	60
priemerná hrubá mzda stálych zamestnancov za mesiac (v EUR)	625	625	642	665	678	733
medziročná zmena (v EUR)	-	0	17	23	13	55
medziročná zmena (v %)	-	0	3	4	2	8

V roku 2016 sa naďalej pokračovalo v zamestnávaní sezónnych pracovníkov formou dohody o vykonaní práce, či už v spoločnosti Vadaš, s.r.o., alebo v dcérskej spoločnosti Vadaš Reality, s.r.o. Osobné náklady v roku 2016 narástli o 77 tis. Eur v porovnaní s rokom 2015.

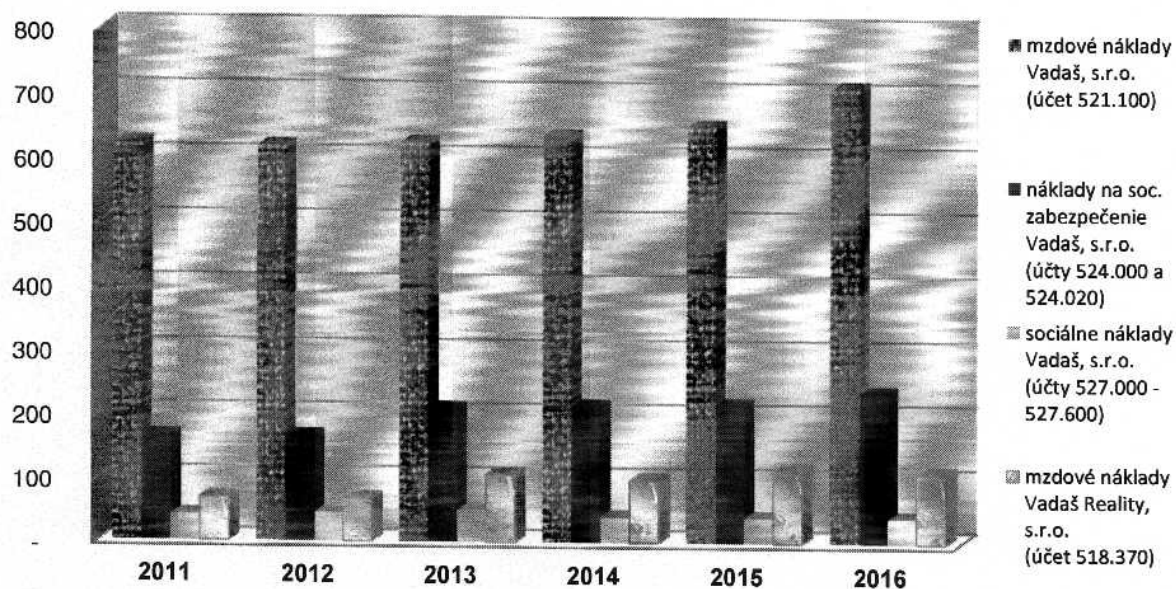
Porovnanie mzdových nákladov v rokoch 2015 a 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 3

Mzdové náklady	Rok 2015	Rok 2016	Rozdiel 2016 - 2015
hrubé mzdy Vadaš, s.r.o.	648	711	63
z toho trvalý pracovný pomer + krátkodobý pracovný pomer	475	525	50
z toho dohody Vadaš, s.r.o.	173	186	13
mzdové náklady Vadaš Reality, s.r.o. (účet 518.370)	115	111	-4
rezervy na nevyčerpané dovolenky	20	22	2
čerpanie rezerv z predchádzajúceho roku	-16	-20	-4
z toho na účte 527 - odstupné, odchodné, PN	-2	-2	0
SPOLU ÚPRAVY na 521	2	0	-2
SPOLU mzdové náklady na účte 521.100 :	650	711	61

Vývoj osobných nákladov v rokoch 2011 - 2016 (v tis. EUR)

Graf č.1



Zdroj: Tabuľka č. 1

Vývoj osobných nákladov v roku 2016 - porovnanie plánu a skutočnosti (v tis. EUR)

Tabuľka č. 4

Názov položky	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Rozdiel skutočnosť - plán
Mzdové náklady Vadaš, s.r.o.	781	711	-70
Náklady na sociálne zabezpečenie Vadaš, s.r.o.	276	238	-38
Sociálne náklady Vadaš, s.r.o.	46	41	-5
Mzdové náklady Vadaš Reality, s.r.o.	0	111	111
Osobné náklady spolu :	1 103	1 101	-2

4. Hlavné marketingové aktivity v roku 2016

V roku 2016 spoločnosť Vadaš, s.r.o. pokračovala v marketingovej komunikácii takou formou, ktorá priniesla efektívnu viditeľnosť spoločnosti už aj v predchádzajúcich rokoch. V popredí záujmu bolo rozširovanie online komunikácie, pokračovanie spolupráce s PR agentúrami a spustená bola nová webová stránka s možnosťou nákupu vstupeniek cez internet na kúpalisko.

Zahraničná reklama

Propagovanie rezortu v zahraničí sa realizovalo outdoorovou reklamou aj online spôsobom.

V Maďarskej republike boli umiestnené nadrozmerné plagáty na autobusových zastávkach v okolí mesta Ostrihom, Dorog a Budapešť. Na printovom trhu boli vybrané regionálne mesačníky a týždenníky v širšom okolí Ostrihomu (Szentendre, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Dunakeszi), v ktorých boli uverejnené reklamy Vadaš Thermal Resort-u.

V Českej republike boli potenciálni návštevníci oslovení prostredníctvom online propagácie typu AdWords (sponzorovaný odkaz na www.vadas.sk) a AdSense (reklamný banner na webových stránkach) v období od 4.5.2016-15.6.2016. Sponzorovaný odkaz bol zobrazený 2 103 332 -krát.

Kampaň v rádiu:

Reklamné spoty Vadaš Thermal Resortu, celkom 228, vysielalo rádio Jemné melódie v období od 27.6. do 24.7.2016 v regiónoch Bratislava, západné a stredné Slovensko.

PR na Slovensku

V roku 2016 pokračovala spolupráca s PR agentúrou, ktorá zabezpečila mediálne výstupy v najznámejších časopisoch, novinách a magazínoch (Plus jeden deň, Pravda, Nový čas, Rodina a zdravie, Moja psychológia, Slovenka, Báječná žena a pod.) na slovenskom printovom trhu. Výstupy vychádzali od mája do konca augusta a boli doplnené o články na rôznych webových portáloch, ako napr. pravda.sk, womanman.sk, dfemininity.sk, modrykonik.sk, femme.sk, e-mag.sk.

Online komunikácia: webové stránky, sociálne siete a mailing listy.

Webová stránka spoločnosti dostala nový dizajn. Stránka umožní ľahšiu orientáciu a je kompatibilná pre mobilné telefóny a tablety. Od začiatku júla do konca augusta bola na stránke ponúkaná možnosť priameho nákupu vstupeniek s online platbou. Počas letnej sezóny bolo takýmto spôsobom zakúpených celkom 536 lístkov v celkovej hodnote 3610,50 €. Práce na vylepšení web stránky naďalej prebiehajú. Predaj služieb resp. informovanie zákazníkov prebieha aj na ďalších dvoch webových stránkach: www.thermalhotel.sk a www.koupaliste-slovensko.cz.

Spoločnosť naďalej využíva možnosť komunikácie s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí, najmä pri uverejňovaní aktuálnych akcií. Počet fanúšikov Facebook stránky v slovenskom jazyku je

17500, počet fanúšikov stránky v maďarskom jazyku je 3000. V roku 2016 bolo rozšírené portfólio sociálnych sietí o aplikáciu na Instagrame, na ktorej prebieha komunikácia formou zdieľania fotografií a videí z kúpaliska.

Na Slovenskom webe prebiehala kampaň prostredníctvom online propagácie typu Ad Sense, v rámci ktorej bolo zobrazených 8 358 618 bannerov (fotografických reklám) Vadaš Thermal Resortu v termíne od 1.7.2016 do 4.8.2016.

On-line komunikácia bola od 1.7.2016 do 31.7.2016 posilnená bannerovou kampaňou na slovenských internetových stránkach cas.sk, azet.sk, zoznam.sk a modrykonik.sk, s počtom 2 432 496 zobrazení

Newsletter system pomocou externého prevádzkovateľa

Celoročne sa využíval newsletter systém, pomocou ktorého bolo v priebehu roka rozposlaných 40 newsletterov o prebiehajúcich či pripravovaných akciách na kúpalisku alebo o akciových pobytových balíkoch v jednotlivých ubytovacích zariadeniach. V databáze odberateľov sa nachádza v súčasnosti viac ako 18 000 mailových adries.

Animačné programy

Počas leta prebiehali animačné programy v areáli kúpaliska. Cieľom bolo ďalšie spestrenie pobytu návštevníkov v rezorte. Program bol rozdelený na tematické dni, zahŕňal futbalové zápasy na ihrisku s umelým trávnikom, rôzne hry pri detskom bazéne, aquazumbu pri bazéne s vlnobitím a kreatívne programy pre deti v konferenčnej miestnosti hotela Thermal***.

5. Analýza trhu v roku 2016

5.1. Štatistické údaje návštevníkov webovej stránky

V roku 2016 navštívilo webovú stránku www.vadas.sk celkom 353 068 osôb (o 12,2 % menej ako v roku 2015). Návštevníci strávili na webe priemerne 4 minúty a 15 sekúnd, počas ktorých prezreli priemerne 4,79 podstránok. Počet nových návštevníkov mierne klesol a to o 6,5 % (v roku 2016 bolo 216 571 nových návštevníkov, kým v roku 2015 bol ich počet 231 789).

Najčítanejší obsah:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Hlavná stránka | 6. Štúdiá a apartmány Smaragd |
| 2. Ceny kúpaliska | 7. Apartmány Westend |
| 3. Bazény | 8. Posledné ubytovacie kapacity v lete |
| 4. Všeobecné informácie | 9. Chatky |
| 5. Ceny ubytovania | 10. Galéria |

Tabuľka č. 5

PREHĽAD NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY www.vadas.sk PODĽA ICH PÔVODU						
	Krajina	Počet návštevníkov 2016	Počet návštevníkov 2015	Pohyb oproti r. 2015	Mesto – Slovensko	Počet návštevníkov
1.	Slovensko	247 406	284 614	-13,07 %	Bratislava	86 676
2.	Česko	60 064	59 907	0,26 %	Nitra	63 544
3.	Maďarsko	26 689	36 052	-25,97 %	Žilina	15 784
4.	Poľsko	5 215	5 834	-10,61 %	Banská Bystrica	15 715
5.	Nemecko	2 675	2 910	-8,08 %	Trenčín	10 197
6.	Rakúsko	2 238	2 521	-11,23 %	Štúrovo	9 495
7.	Veľká Británia	2 208	2 314	-4,58 %	Trnava	8 411
8.	Holandsko	604	842	-28,27 %	Košice	7 663
9.	USA	685	654	-42,28 %	Neuvedený	29 921
10.	Ostatné	5 284	6 489	-18,57 %		
	SPOLU	353 068	402 137	-12,20 %		

Webová stránka kúpaliska v českom jazyku – koupaliste-slovensko.cz navštívilo 3 876 osôb, o 6,63 % viac ako v roku 2015. Najviac návštev sa registrovalo z regiónov Praha, Morava a Zlín. Stránku Hotela Thermal (www.thermalhotel.sk) navštívilo celkom 86 862 osôb.

5.2. Štatistické údaje návštevníkov rekreačného komplexu

Tabuľka č. 6

POČET VSTUPOV NA TERMÁLNE KÚPALISKO V ROKU 2016							
Vstupy cez:	apríl *	máj	jún	júl	august	september	SPOLU
Kemping		869	2091	19704	14366	1094	38 124
Lux	22	1733	4678	5673	5553	2184	19 843
Chatová osada		588	2093	2932	3231	659	9 503
SMARAGD	640	5377	7730	9858	9979	4224	37 808
Ubytovňa TK II			82	1692	1695		3 469
TU GOLD	98	917	1331	1611	1638	757	6 352
Hotel	306	1673	3070	4959	4884	2373	17 265
Súkromníci	918	18754	43423	74690	71360	18104	227 249
Predané lístky		7 448	23 649	65 177	69 653	16 910	182 837
Predané lístky ON LINE			78	303	155		536
Permanentky		278	3 287	15 748	12 534	1 038	32 885
SPOLU	1 984	37 637	91 512	202 347	195 048	47 343	575 871

Kúpalisko bolo otvorené pre verejnosť od 30.04.2016, ale pre ubytovaných v areáli už od 23.04.2016.

Tabuľka č. 7

POROVNANIE POČTU VSTUPOV NA TERMÁLNE KÚPALISKO V ROKOCH 2016 - 2012							
Vstupy cez:	2016	2015	2014	2013	2012	2016 - 2015	2016 - 2014
Kemping	38 124	39 214	34 555	35 248	34 230	-1 090	3 569
Lux	19 843	16 281	14 276	14 444	12 290	3 562	5 567
Chatová osada*	9 503	9 337	8 908	8 634	36 507	166	595
SMARAGD	37 808	38 067	37 404	33 950	-	-259	404
Ubytovňa TKII	3 469	4 093	3 484	3 669	3 178	-624	-15
TU GOLD	6 352	6 139	5 743	5 905	5 652	213	609
Hotel	17 265	15 905	13 816	15 109	14 897	1 360	3 449
Súkromníci	227 249	221 071	209 512	209 071	199 808	6 178	17 737
Predané lístky	182 837	180 488	142 565	178 743	166 361	2 349	40 272
Predané lístky ON LINE	536	-	-	-	-	536	536
Permanentky	32 885	32 342	27 724	25 109	34 829	543	5 161
SPOLU	575 871	562 937	497 987	529 882	495 462	12 934	77 884

* do r. 2012 boli v položke Chatová osada obsiahnuté aj vstupy za zbúrané bungalovy

Tabuľka č. 8

POČET VSTUPOV NA KRYTÚ PLAVÁREŇ V ROKU 2016													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	spolu
Apart. Lux													
Hotel	192	134	521	373	637				508	353	203	53	2974
Predané lístky	4402	3967	3513	3174	2020	486	859	635	1366	2617	2759	2598	28396
Počet vstupov- predané permanentky	1970	2008	1845	1642	911	39	88	34	760	1616	2294	2431	15638
Počet vstupov 0-vej hodnoty*	101	80	84	126	43	171	487	304	61	138	127	76	1798
SPOLU	6665	6189	5963	5315	3611	696	1434	973	2695	4724	5383	5158	48806

* - držitelia preukazu ZŤP-S, zamestnanci, policajti

Tabuľka č. 9

POROVNANIE POČTU VSTUPOV NA KRYTÚ PLAVÁREŇ V ROKOCH 2016 – 2012							
Vstupy cez:	2016	2015	2014	2013	2012	2016 - 2015	2016 - 2014
Vstupy z apart. Lux	-	-	-	-	35		
Vstupy z Hotela	2974	3 142	1 884	2 493	3 062	-168	1090
Vstupy 0-vej hodnoty	1798	2 109	2 847	3 659	1 702	-311	-1049
Predané lístky	28396	27 983	28 377	25 948	24 323	413	19
Permanentky	15638	14 650	14 773	13 927	14 628	988	865
SPOLU	48806	47 884	47 881	46 027	43 750	922	925

Tabuľka č. 10

PERCENTUÁLNE VYUŽITIE UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ V ROKU 2016			
Typ ubyt. zariadenia	Počet prenocovaní	Kapacita	Obsadenosť
HOTEL THERMAL počet stálych lôžok: 116 počet prevádzkových dní: 341	15 705	39 556	39,70 %
APART. DOMY LUX počet stálych lôžok: 144 počet prevádzkových dní: 148	16 842	21 312	79,03 %
Apartmány a štúdiá SMARAGD počet stálych lôžok: 235 počet prevádzkových dní: 148	32 884	34 780	94,55 %
Ubytovňa TK II počet lôžok: 64 počet prevádzkových dní: 65	2 883	4 160	69,30 %
CHATOVÁ OSADA počet lôžok: 94 počet prevádzkových dní: 148	7 678	13 912	55,19 %
Turistická ubytovňa GOLD počet lôžok: 44, počet prevádzkových dní: 148	5 485	6 512	84,23 %

Pozn.: Chatová osada = chatky SB a CH

Tabuľka č. 11

POROVNANIE PERCENTUÁLNEHO VYUŽITIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ V ROKOCH 2016 - 2012							
Typ ubyt. zar.	2016	2015	2014	2013	2012	2016 - 2015	2016 - 2014
Hotel Thermal **	40 %	43 %	38 %	43 %	43 %	-3 %	2 %
Apart. domy Lux	79 %	78 %	67 %	69 %	60 %	1 %	12 %
Apart. a štúdiá SMARAGD	95 %	88 %	86 %	83 %	-	5 %	7 %
Ubytovňa TK II	69 %	55 %	48 %	50 %	46 %	14 %	21 %
Chatová osada *	55 %	55 %	50 %	49 %	52 %	0 %	5 %
TU GOLD	84 %	82 %	76 %	79 %	78 %	2 %	8 %

*Pozn.: Do r. 2012 boli súčasťou tejto položky aj prenocovania zo zbúraných BGW. Od roku 2013 sa prenocovania z nových štúdií Smaragd vykazujú samostatne.

*Pozn.: Napriek údajom z tabuľky sa využiteľnosť hotela zvýšila (po prerobení izieb v roku 2016 sa počet stálych lôžok zvýšil z 94 na 116).

Tabuľka č. 12

POROVNANIE POČTU PRENOCOVANIA V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH V ROKOCH 2016 – 2012							
Typ ubyt. zar.	2016	2015	2014	2013	2012	2016 - 2015	2016 - 2014
Hotel Thermal	15 705	14 343	12 708	14 573	14 497	1 362	2 997
Apart. domy Lux	16 842	13 365	11 543	11 903	10 302	3 477	5 299
SMARAGD	32 884	33 156	32 459	29 378	-	-272	425
Ubytovňa TK II	2 883	3 265	2 846	2 991	2 730	-382	37
Chatová osada	7 678	7 494	7 045	6 680	30 324	184	633
TU GOLD	5 485	5 170	4 812	4 955	4 895	315	673
Kemping	26 091	26 782	23 301	24 059	23 219	-691	2790
SPOLU	107 568	103 575	94 714	94 539	85 967	3654	12515

6. Finančná analýza spoločnosti

6.1. Vývoj aktív a pasív

Celkový majetok a zdroje jeho krytia v r. 2016 dosiahli hodnotu 11 425 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 160 tis. EUR v porovnaní so stavom v r. 2015, kedy bol celkový majetok vyčíslený na 11 586 tis. EUR.

V časti aktív nastali v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 tieto zmeny:

V tabuľkách č. 13 – č. 19 sú uvedené hodnoty položiek výkazu Súvaha z Účtovnej závierky k 31.12.2016 (v EUR).

Tabuľka č. 13

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Dlhodobý nehmotný majetok	0	20 436	- 20 436

- **zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného majetku (o 20 tis. EUR)**
 - zníženie hodnoty ostatného dlhodobého nehmotného majetku zaradenom pred r. 2016 o hodnotu odpisov o 20 tis. EUR

Tabuľka č. 14

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Dlhodobý hmotný majetok	10 809 953	10 778 774	31 179

- **nárast hodnoty dlhodobého hmotného majetku (o 31 tis. EUR)**
 - zvýšenie hodnoty pozemkov o 32 tis. EUR (prevod pozemkov pod Wellness od Mesta Štúrovo do majetku VADAŠ, s.r.o.)
 - zníženie hodnoty stavieb o 122 tis. EUR (zaradenie a technické zhodnotenie 398 tis. EUR – oprávky k stavbám 520 tis. EUR)
 - zníženie hodnoty samostatných hnutelných vecí o 120 tis. EUR (zaradenie a technické zhodnotenie majetku zvýšené o 171 tis. EUR – oprávky k samostatným hnutelným veciam 291 tis. EUR)
 - zvýšenie o hodnotu obstarania dlhodobého hmotného majetku o 238 tis. EUR (obstaranie majetku – wellness hotel, mobilné domy, viacúčelová budova)

- zvýšenie poskytnutých preddavkov na dlhodobý hmotný majetok o 3 tis. EUR (preddavky pre Markos Comp, s.r.o. - kabeláž)

Tabuľka č. 15

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Obežný majetok	606 330	770 650	-164 320

- **pokles hodnoty obežného majetku (o 164 tis. EUR)**
 - pokles stavu zásob o 6 tis. EUR
 - pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok o 17 tis. EUR
 - o pokles hodnoty pohľadávok z obchodného styku o 34 tis. EUR
 - o nárast hodnoty daňových pohľadávok o 17 tis. EUR
 - pokles stavu finančných účtov o 141 tis. EUR
 - o pokles hodnoty peňazí v pokladniciach o 4 tis. EUR
 - o pokles stavu účtov v bankách o 137 tis. EUR
(v roku 2015 stav účtov v bankách obsahoval platby od nájomcov na výstavbu skladov k bufetom vo výške 164 tis. EUR)

V časti pasív nastali v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 tieto zmeny:

Tabuľka č. 16

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Vlastné imanie	8 331 885	7 975 595	356 290

- **nárast hodnoty vlastného imania (o 356 tis. EUR)**
 - nárast hodnoty vlastného imania o hodnotu pozemku pod Wellness o 32 tis. EUR
 - nárast hodnoty zákonných rezervných fondov o 15 tis. EUR
 - nárast hodnoty ostatných fondov zo zisku o 286 tis. EUR
 - nárast hodnoty výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o 23 tis. EUR

Tabuľka č. 17

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Dlhodobé záväzky	39 564	45 904	-6 340

- **pokles hodnoty dlhodobých záväzkov (o 6 tis. EUR)**
 - pokles hodnoty odloženého daňového záväzku o 6 tis. EUR

Tabuľka č. 18

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Krátkodobé záväzky	136 262	158 173	-21 911

- **pokles hodnoty krátkodobých záväzkov (o 22 tis. EUR)**
 - nárast hodnoty záväzkov z obchodného styku o 33. EUR
 - nárast hodnoty záväzkov voči zamestnancom o 4 tis. EUR
 - nárast hodnoty záväzkov zo sociálneho poistenia o 2 tis. EUR
 - pokles hodnoty daňových záväzkov a dotácií o 61 tis. EUR (daň z príjmov PO, daň z pridanej hodnoty)

Tabuľka č. 19

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015
Dlhodobé a bežné úvery spolu	2 559 138	3 074 056	- 514 918

- **pokles stavu bankových úverov** o hodnotu splatenej istiny z bankových úverov v roku 2016 (515 tis. EUR)

Stav krátkodobých pohľadávok a krátkodobých záväzkov k 31.12. 2016

Krátkodobé pohľadávky spolu: 129 tis. EUR

v tom pohľadávky z obchodného styku: 108 tis. EUR

z toho:

• **do lehoty splatnosti 38,4 tis. EUR**

v tom:

- Fa za spotrebu médií vystavené 31.12.2016 26,7 tis. EUR
z toho 19,3 tis. EUR uhradené do 29.3.2017
- Fa za spotrebu médií a umiestnenie ubytovacích zariadení
vystavené 19.12.2016 6,6 tis. EUR
z toho 4,7 tis. EUR uhradené do 3.3.2017
- SPEED LINE s.r.o. 2,1 tis. EUR
faktúra v hodnote 2,1 tis. EUR bola uhradená 31.1.2017
- FUNDERIA CONDALS SA 1,4 tis. EUR
faktúra v hodnote 1,4 tis. EUR bola uhradená 9.2.2017
- SKC FOUNDRY, s.r.o. 1,2 tis. EUR
faktúra v hodnote 1,2 tis. EUR bola uhradená 31.1.2017

• **po lehote splatnosti do 30 dní 26,8 tis. EUR**

v tom:

- EL PASO (všetky firmy) 10,0 tis. EUR
faktúry v hodnote 4,6 tis. EUR boli uhradené do 29.3.2017,
ostatné v hodnote 5,4 tis. EUR neboli uhradené
- Andrea Ujváryová 3,1 tis. EUR
faktúra v hodnote 3,1 tis. EUR bola uhradená 11.1.2017
- HARI, s.r.o. 2,9 tis. EUR
faktúra v hodnote 2,9 tis. EUR bola uhradená 7.3.2017
- BIS Slovensko, s.r.o. 2,3 tis. EUR
faktúra v hodnote 2,3 tis. EUR bola uhradená 13.1.2017
- VALHOLL, s.r.o. 1,1 tis. EUR
faktúra v hodnote 1,1 tis. EUR nebola uhradená
- Paraiso, s.r.o. 1,0 tis. EUR
faktúra v hodnote 1,0 tis. EUR nebola uhradená
- N.I.K. Slovakia, s.r.o. 1,5 tis. EUR
faktúry v hodnote 0,6 tis. EUR boli uhradené 1.3.2017

faktúra v hodnote 0,9 tis. EUR nebola uhradená

- o viacero vystavených faktúr s menšími hodnotami za poskytnuté služby

• **po lehote splatnosti nad 30 dní** **42,4 tis. EUR**

v tom:

- o EL PASO (všetky firmy) 11,2 tis. EUR
faktúry v hodnote 8,4 tis. EUR boli uhradené do 24.2.2017,
ostatné v hodnote 2,8 tis. EUR neboli uhradené
- o JOBUL, s.r.o. 10,0 tis. EUR
(vymáha súdny exekútor)
- o Ing. Csemez Arnold 10,7 tis. EUR
(vymáha súdny exekútor)
- o AMNESIA Slovakia s.r.o. 3,6 tis. EUR
(vymáha súdny exekútor)
- o Attila Bartusz PERFECT DESIGN 2,6 tis. EUR
(vymáha súdny exekútor)
- o Rádio Čas, s.r.o. 2,0 tis. EUR
- o VAHI, s.r.o. 1,5 tis. EUR
- o Milles s.r.o. 1,3 tis. EUR
(vymáha súdny exekútor)
- o Paraiso s.r.o. 1,3 tis. EUR
- o Linivet, s.r.o. 1,1 tis. EUR
faktúra bola uhradená 17.1.2017
- o viacero vystavených faktúr s menšími hodnotami za poskytnuté služby

Krátkodobé záväzky spolu: **136 tis. EUR**

v tom záväzky z obchodného styku: **61 tis. EUR**

z toho:

• **do lehoty splatnosti** **24,0 tis. EUR**

v tom:

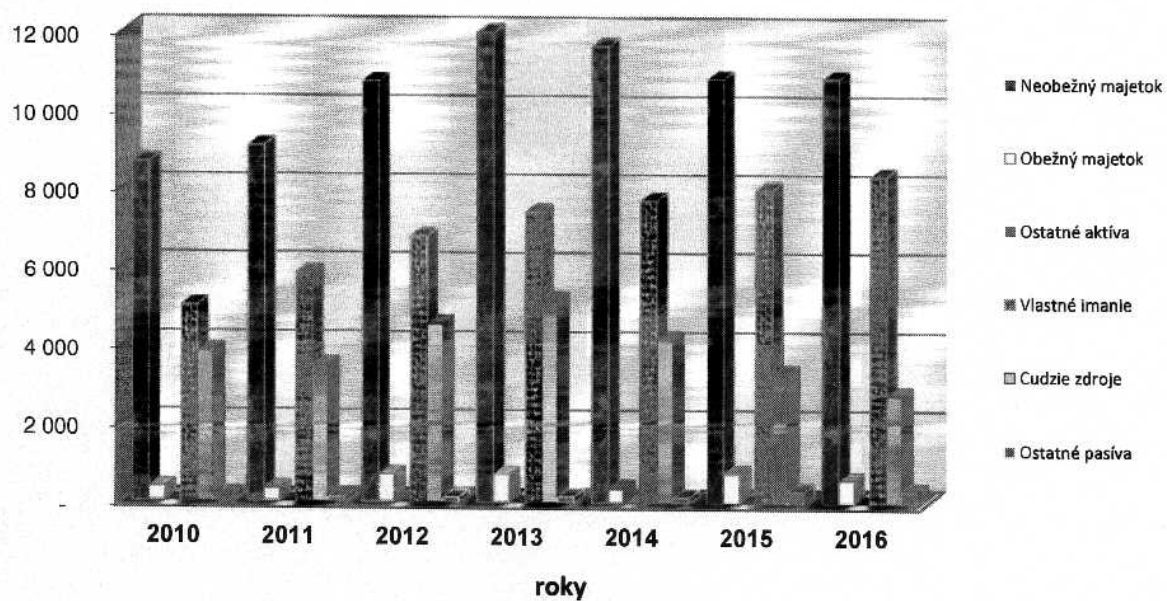
- o SE Predaj, s.r.o. – faktúra za vyúčtovanie elektriny 4,3 tis. EUR
bola uhradená 24.1.2017
- o Bunker Štúrovo, s.r.o. – vytvorenie prístupu cesty 3,4 tis. EUR
bola uhradená 25.1.2017
- o Bunker Štúrovo, s.r.o. – oprava cesty vedľa ihriska 1,6 tis. EUR
bola uhradená 25.1.2017
- o Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,3 tis. EUR
faktúry za vodné a stočné za 12/2016
boli uhradené 24.1.2017

- Bc. Leváková Mária 1,1 tis. EUR
faktúra za prevedené práce za 12/2016
bola uhradená 9.1.2017
 - Zoltán Nágel - faktúra za prevedené práce za 12/2016 0,9 tis. EUR
bola uhradená 9.1.2017
 - Gábor Kovács - faktúra za prevedené práce za 12/2016 0,9 tis. EUR
bola uhradená 9.1.2017
 - viacero prijatých faktúr s menšími hodnotami, predovšetkým
za nákup materiálu na úsek stravovania, hlavný sklad a za
rôzne nakúpené služby
- **po lehote splatnosti do 30 dní 7,7 tis. EUR**
v tom:
 - EDPlus s.r.o. 7,0 tis. EUR
faktúra za opravu a premeranie NN rozvodov
bola uhradená 12.1.2017
 - prijaté faktúry s menšími hodnotami, predovšetkým
za nákup materiálu na hlavný sklad, na úsek stravovania,
kancelárske potreby a výkon služby PZS
- **po lehote splatnosti nad 30 dní 29,3 tis. EUR**
v tom:
 - VADAŠ REALITY, s.r.o. 28,8 tis. EUR
faktúra za prevedené práce
bola uhradená 24.1.2017
 - prijaté faktúry s menšími hodnotami za prevedené práce,
nákup materiálu na hlavný sklad, na úsek stravovania
a uloženie odpadu

SÚVAHA								
AKTÍVA		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Neobežný majetok	8 657	9 086	10 729	11 965	11 636	10 805	10 816
I.	Dlhodobý nehmotný majetok	34	34	180	118	64	20	-
II.	Dlhodobý hmotný majetok	8 617	9 046	10 543	11 841	11 567	10 779	10 810
III.	Dlhodobý finančný majetok	6	6	6	6	6	6	6
B.	Obežný majetok	378	348	723	740	377	770	606
I.	Zásoby	58	55	42	49	51	46	40
II.	Dlhodobé pohľadávky	-	-	-	-	-	-	-
III.	Krátkodobé pohľadávky	208	187	576	580	199	146	129
IV.	Finančné účty	112	106	105	111	126	578	437
C.	Časové rozlíšenie	11	9	6	4	8	10	3
SPOLU MAJETOK :		9 046	9 443	11 458	12 708	12 021	11 586	11 425
PASÍVA		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Vlastné imanie	5 012	5 825	6 774	7 401	7 708	7 976	8 332
I.	Základné imanie	7	7	547	808	808	808	840
II.	Ostatné kapitálové fondy	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 766	1 766
III.	Zákonné rezervné fondy a Ostatné fondy zo zisku	2 448	3 112	3 924	4 333	4 700	5 007	5 308
IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	94	94	94	94	94	94	94
V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	664	813	409	367	307	301	324
B.	Závazky	3 843	3 499	4 558	5 148	4 165	3 305	2 764
I.	Dlhodobé záväzky	74	290	66	63	64	46	40
II.	Krátkodobé záväzky	179	122	2 002	330	131	158	136
III.	Krátkodobé rezervy	27	29	27	24	23	27	29
IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-	-	-	-	-
V.	Bankové úvery	3 563	3 058	2 463	4 731	3 947	3 074	2 559
1.	Dlhodobé bankové úvery	3 420	2 905	2 398	4 419	3 692	3 074	2 047
2.	Bežné bankové úvery	143	153	65	312	255	-	512
C.	Časové rozlíšenie	190	119	126	160	148	305	329
SPOLU ZDROJE KRYTIA MAJETKU :		9 046	9 443	11 458	12 708	12 021	11 586	11 425

Graf č. 2

Vývoj aktív a pasív v rokoch 2010 - 2016 (v tis. EUR)



Zdroj: Tabuľka č. 20

6.2. Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v roku 2016

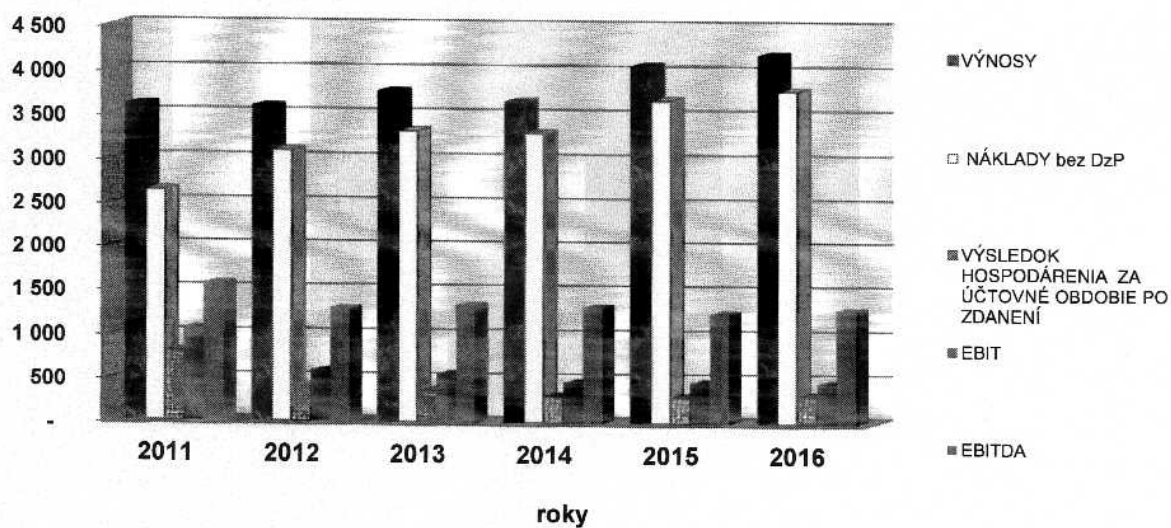
Vývoj nákladov a výnosov v rokoch 2011 - 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 21

ROK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Položky z výkazu ziskov a strát						
VÝNOSY	3 605	3 591	3 766	3 652	4 062	4 187
NÁKLADY bez DzP	2 648	3 097	3 320	3 295	3 675	3 786
DAŇ Z PRÍJMOV	144	85	79	50	85	77
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM	957	494	446	357	386	402
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ	813	409	367	307	301	324
EBIT	1 073	596	562	467	467	462
EBITDA	1 575	1 296	1 332	1 320	1 251	1 294

Graf č. 3

Vývoj výnosov, nákladov, výsledku hospodárenia, EBIT a EBITDA
v r. 2011 - 2016 (v tis. EUR)



Zdroj: Tabuľka č. 21

Plnenie nákladov a výnosov VADAŠ s.r.o. k 31.12.2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 22

Číslo účtu	Náklady	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Plnenie plánu za rok 2016 v %	Rozdiel skut.2016 - plán 2016	Rozdiel skut.2016 - skut.2015
501.100	Spotreba materiálu	54,8	51,7	59,9	94,3	- 3,1	- 8,2
501.101	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	25,7	25,7	28,6	99,8	- 0,0	- 2,9
501.102	Spotreba materiálu - náterové hmoty	11,5	7,7	6,7	67,1	- 3,8	1,0
501.103	Spotreba materiálu - elektro-materiál	24,5	30,8	34,8	125,8	6,3	- 4,0
501.104	Spotreba materiálu - záhradníctvo	27,3	22,7	19,5	82,9	- 4,7	3,2
501.105	Spotreba materiálu - pokladne	0,8	0,3	0,0	44,5	- 0,4	0,3
501.106	Spotreba materiálu - prac.odev, ochranné prostr.	7,5	6,3	5,6	84,6	- 1,1	0,7
501.107	Spotreba materiálu - plynne chem. látky TÚ	10,0	11,8	10,4	118,1	1,8	1,4
501.108	Spotreba materiálu - čistiareň a práčovňa	3,2	0,1	1,4	2,9	- 3,1	- 1,3
501.109	Spotreba materiálu - vodoinštalčný materiál	12,5	14,1	14,1	113,5	1,7	0,0
501.110	Spotreba materiálu - hutnícky materiál	3,3	3,5	5,5	106,7	0,2	- 2,0
501.111	Spotreba materiálu - stavebný materiál	6,3	9,7	14,4	153,7	3,4	- 4,7
501.115	Spotreba materiálu - KP	1,8	0,4	0,2	23,6	- 1,3	0,2
501.117	Spotreba materiálu - chemikálie (KP + baz.areál)	8,0	7,9	7,1	98,7	- 0,1	0,8
501.118	Spotreba materiálu - stolársky materiál	7,3	8,8	5,5	121,1	1,5	3,3
501.120	Spotreba materiálu - kancelárske potreby, odb.liter.	6,0	9,4	10,1	156,1	3,4	- 0,7
501.300	Spotreba materiálu - reklamné predmety	6,5	5,7	2,3	87,2	- 0,8	3,4
	Spolu spotreba materiálu	216,9	216,6	226,1	99,9	- 0,3	- 9,5
501.201	Spotreba materiálu - reštaurácia - hostia	45,0	65,6	56,8	145,9	20,6	8,8
501.202	Spotreba materiálu - kuchyňa - závodné stravovanie	22,0	23,4	23,7	106,4	1,4	- 0,3
501.206	Spotreba materiálu - sklad bar	0,5	2,0	0,5	409,8	1,5	1,5
501.207	Spotreba materiálu na US - hoteloví hostia	45,0	47,4	43,3	105,3	2,4	4,1
	Spolu spotreba materiálu na úseku stravovania	112,5	138,5	124,3	123,1	26,0	14,2
502.000	Spotreba elektrickej energie	210,0	221,1	218,0	105,3	11,1	3,1
503.110	Spotreba vody a stočné	132,0	112,5	140,0	85,2	- 19,5	- 27,5
503.120	Spotreba vody podzemnej studenej	-	-	8,0	-	-	- 8,0
503.130	Spotreba geotermálnej vody	-	-	12,0	-	-	- 12,0
503.140	Spotreba PHM - služobný vozový park	1,0	1,2	1,0	118,8	0,2	0,2
503.150	Spotreba zemného plynu	32,0	31,6	35,6	98,8	- 0,4	- 4,0
503.160	Spotreba PHM v záhradníctve	2,0	3,1	3,3	153,5	1,1	- 0,2
	Spotreba energie, PHM	377,0	369,5	417,9	98,0	- 7,5	- 48,4
504.100	Náklady na predaný tovar Hotel	2,0	2,4	2,4	117,5	0,4	- 0,0
504.300	Náklady na predaný tovar TIK	-	-	0,4	-	-	- 0,4
	Náklady na predaný tovar	2,0	2,4	2,8	117,5	0,4	- 0,4
511.000	Opravy a udržiavanie H a NIM	153,1	300,7	176,6	196,4	147,6	124,1
511.100	Opravy a udržiavanie - hardware	3,5	2,0	2,0	57,3	- 1,5	- 0,0
	Opravy	156,6	302,7	178,6	193,3	146,1	124,1
512.000	Cestovné	1,0	0,1	0,3	10,9	- 0,9	- 0,2
513.000	Náklady na reprezentáciu	2,0	5,1	2,2	254,1	3,1	2,9
518.100	Telefónne poplatky	9,0	12,4	7,9	137,2	3,4	4,5
518.110	Poštovné	2,5	2,5	2,5	100,0	- 0,0	- 0,0
518.200	Školenia	3,0	4,6	1,6	152,5	1,6	3,0
518.211	Náklady na TIK	-	-	2,3	-	-	- 2,3
	Ostatné náklady	17,5	24,6	16,8	140,7	7,1	7,8
518.190	Náklady na reklamu	52,3	36,5	37,3	69,8	- 15,8	- 0,8
	Náklady na marketing	52,3	36,5	37,3	69,8	- 15,8	- 0,8
518.210	Prevedené práce	52,5	47,7	44,9	90,8	- 4,8	2,8
518.220	Revízie	10,0	8,3	9,5	83,4	- 1,7	- 1,2
518.240	Čistenie kanalizácie, deratizácia, dezinfekcia	3,1	6,7	1,7	216,2	3,6	5,0
518.250	Odvoz smetí, uloženie odpadu	2,5	2,1	20,0	83,4	- 0,4	- 18,0
518.280	Personálne služby	13,0	12,3	12,5	94,9	- 0,7	- 0,2
518.310	Nájomné za plynové fľaše	3,0	4,0	3,6	133,6	1,0	0,4
518.320	Koncesionárske poplatky	2,5	-	2,0	-	- 2,5	- 2,0
518.340	Nájomné za pozemky mesta	340,0	340,0	340,0	100,0	-	-
518.370	Prenájom pracovníkov Vadaš Reality	-	111,3	114,8	-	111,3	- 3,5
518.400	Právnické služby	3,0	0,3	2,6	11,3	- 2,7	- 2,3
518.410	Analýza vody	11,0	11,1	10,7	100,8	0,1	0,4

Cieľo účtu	Náklady	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Plnenie plánu za rok 2016 v %	Rozdiel skut.2016 - plán 2016	Rozdiel skut.2015 - skut.2015
518.710	Provízia barter	-	4,6	2,1	-	4,6	2,5
518.900	Ostatné služby	29,9	27,4	35,7	91,8	- 2,5	- 8,3
518.980	N na IT - software	2,0	1,6	2,0	81,7	- 0,4	- 0,4
518.980	Ostatné služby- masáže, kozmetika, ozvučenie	11,0	19,0	13,0	172,4	8,0	6,0
	Služby	433,5	598,6	615,1	123,4	113,1	- 18,5
521.100	Mzdové náklady	780,6	710,8	650,0	91,1	- 69,8	60,8
524.000	Zákonné sociálne poistenie	274,4	236,6	217,4	86,2	- 37,8	19,2
524.020	Garančný fond	2,0	1,8	1,6	88,4	- 0,2	0,2
527.000	Zákonné sociálne náklady	4,6	1,5	1,3	32,1	- 3,1	0,2
527.200	Príspevok do sociálneho fondu	4,2	4,6	4,2	108,6	0,4	0,4
527.300	Príspevok na stravovanie zamestnancov	29,0	27,4	27,1	94,6	- 1,6	0,3
527.400	Doplnkové dôchodkové poistenie - prisp. pre zam.	4,2	4,9	4,3	117,1	0,7	0,6
527.500	Ochranný nápoj pre zamestnancov	2,0	2,1	2,5	105,2	0,1	- 0,4
527.600	Zák.soc.náklady - náhrady zamestnávateľa PN	2,0	0,7	0,6	34,3	- 1,3	0,1
	Osobné náklady	1 103,0	990,3	909,0	89,8	- 112,7	81,3
531.000	Daň z motorových vozidiel	1,0	0,4	0,3	35,3	- 0,6	0,1
532.000	Daň z nehnuteľností	16,0	15,7	15,7	97,9	- 0,3	- 0,0
538.000	Ostatné dane a poplatky	108,5	7,0	5,3	6,4	- 101,5	1,7
538.100	ostatné nepriame dane a popl.-súchy poplatok	-	65,5	-	-	65,5	65,5
538.400	Poplatky za odber podzemných vôd	-	20,6	-	-	20,6	20,6
538.500	Daň za ubytovanie	-	58,3	-	-	58,3	58,3
538.600	Komunálny odpad	-	18,0	-	-	18,0	18,0
538.700	Koncesionárske popl.,licenčné odmeny,popl.umelcom	-	4,7	-	-	4,7	4,7
	Dane a poplatky	125,5	190,1	21,3	151,5	64,6	168,8
541.000	Zost. cena predaného NHIM a HIM	-	0,8	-	-	0,8	0,8
545.000	Ostatné pokuty a penále	-	0,0	0,3	-	0,0	- 0,3
546.000	Odpis pohľadávky	-	-	13,1	-	-	- 13,1
547.000	Tvorba a zúčt.opravných položiek k pohľadávkam	-	0,8	0,5	-	0,8	0,3
548.000	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-	0,0	-	-	0,0	0,0
548.100	Ostatné prevádzkové náklady	1,0	0,2	0,1	- 22,5	- 1,2	- 0,3
548.200	Daň za ubytovanie	-	-	50,6	-	-	- 50,6
548.400	Členský príspevok	-	-	1,5	-	-	- 1,5
548.500	Ostatné prevádzkové náklady - vyradený majetok	-	-	177,2	-	-	- 177,2
548.998	Ost.N na hosp.čin.nedaň.-maringotky Daň za ubyt.	-	4,8	-	-	4,8	4,8
548.999	Ostatné náklady na hosp. činnosť nedaňové	-	0,1	-	-	0,1	0,1
	Iné náklady	1,0	6,3	243,3	634,7	5,3	- 237,0
551.100	Odpisy NaHIM	749,5	796,8	737,5	106,3	47,3	59,3
551.200	Odpis DHIM	39,0	34,7	45,8	89,1	- 4,3	- 11,1
	Odpisy	788,5	831,5	783,3	105,5	43,0	48,2
562.340	Úroky - úver - kasárne - OTP	9,6	8,8	14,8	92,2	- 0,7	- 6,0
562.440	Úroky z úveru č. 1 - SLSP - Výstavba rekreačných chat	55,3	47,3	55,7	85,7	- 7,9	- 8,4
562.450	Úroky z úveru č. 2 - SLSP - Refinancovanie úverov	5,0	4,3	10,2	86,4	- 0,7	- 5,9
562.600	Úroky z BÚ - SLSP - KKÚ č. 1 - kontokorent	4,2	-	0,5	-	- 4,2	- 0,5
	Úroky	74,0	60,5	81,2	81,8	- 13,5	- 20,7
563.000	Kurzové straty	1,0	0,1	0,1	9,9	- 0,9	- 0,0
568.100	Ostat. fin. náklady - vedenie účtov	9,0	8,7	9,4	96,2	- 0,3	- 0,7
568.200	Poistenie majetku	11,0	9,7	8,5	88,3	- 1,3	1,2
568.300	Poistenie vozidiel	-	0,3	0,3	-	0,3	- 0,0
591.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	-	84,3	101,8	-	84,3	- 17,5
592.000	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	-	6,5	16,9	-	6,5	10,4
	Ostatné finančné náklady	21,0	96,5	103,2	459,5	75,5	- 6,7
5xx	Celkové náklady	3 531,2	3 862,5	3 760,3	109,4	331,4	102,2

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Plnenie plánu za rok 2016 v %	Rozdiel skut.2016 - plán 2016	Rozdiel skut.2016 - skut.2015
602.100	Tržby - vstupné na TK I	820,0	861,5	865,7	105,1	41,5	- 4,2
602.120	Tržby - vstupné na TK II	10,0	13,2	14,7	132,2	3,2	- 1,5
602.160	Tržby - permanentky - TK	110,0	130,3	127,7	118,4	20,3	2,6
602.500	Tržby za parkovanie	2,0	2,3	2,2	114,5	0,3	0,1
602.510	Tržby z požičovne	10,0	14,4	11,8	143,5	4,4	2,6
602.520	Tržby slnečníky + lehátka	45,0	51,7	52,9	114,9	6,7	- 1,2
602.904	Tržby za tobagan	125,0	135,9	139,0	108,7	10,9	- 3,1
	Tržby TKI a TKII	1 122,0	1 209,2	1 214,0	107,8	87,2	- 4,8
602.130	Tržby - KP	73,0	81,7	81,7	111,9	8,7	0,0
602.135	Tržby - KP - Sauna	10,0	11,5	10,7	115,3	1,5	0,8
602.150	Tržby - permanentky - KP	22,0	28,8	27,2	131,0	6,8	1,6
602.850	Tržby za jacuzzi	1,0	1,3	1,1	130,8	0,3	0,2
	Tržby krytá plaváreň	106,0	123,4	120,7	116,4	17,4	2,7
602.202	Tržby za ubytovanie - TK I - SB	70,0	80,5	81,1	115,0	10,5	- 0,6
602.203	Tržby za ubytovanie - TK I - GOLD	50,0	58,0	58,6	116,1	8,0	- 0,6
602.205	Tržby za ubytovanie - štúdiá Smaragd	390,0	413,9	416,5	106,1	23,9	- 2,6
	Tržby za ubytovanie TKI	510,0	552,5	556,2	108,3	42,6	- 3,7
602.206	Tržby za ubytovanie - mobilné domy	60,0	-	-	-	- 50,0	-
602.220	Tržby za ubytovanie - TK II	30,0	31,3	36,8	104,2	1,3	- 5,5
602.230	Tržby za ubytovanie - Hotel bez polpenzie	270,0	350,2	313,3	129,7	80,2	36,9
602.231	Tržby za ubytovanie - apartmány LUX	220,0	269,7	236,2	122,6	49,7	33,5
	Tržby hotel a Lux	490,0	619,9	549,5	126,5	129,9	70,4
602.291	Tržby - ATC II	220,0	253,2	262,6	115,1	33,2	- 9,4
602.296	Tržby - nájomné - ATC II - REALITY	38,0	30,4	35,2	80,0	- 7,6	- 4,8
	Tržby ATC spolu	258,0	283,6	297,8	109,9	25,6	- 14,2
602.310	Tržby za čistenie	9,0	10,9	11,6	121,2	1,9	- 0,7
602.320	Tržby za pranie	5,0	10,4	5,5	207,8	5,4	4,9
	Tržby PAČ	14,0	21,3	17,1	152,1	7,3	4,2
602.400	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov	29,0	27,1	28,4	93,6	- 1,9	- 1,3
602.405	Tržby - nájomné z nebyt. priestorov - REALITY	16,0	30,1	14,8	188,0	14,1	15,3
	Tržby za nájomné za nebyt. priestory	45,0	57,2	43,2	127,1	12,2	14,0
602.410	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek	217,0	236,6	216,5	109,0	19,6	20,1
602.411	Tržby - nájomné z umiestnenia buniek - REALITY	347,0	328,8	347,3	94,7	- 18,2	- 18,5
	Tržby za umiestnenie buniek	564,0	565,4	563,8	100,2	1,4	1,6
602.420	Tržby - nájomné za predajné stánky	71,4	81,5	66,3	114,1	10,1	15,2
602.421	Tržby - nájomné za predajné stánky - REALITY	47,5	28,2	48,3	59,3	- 19,3	- 20,1
	Tržby za nájomné za pred.stánky	118,9	109,6	114,6	92,2	- 9,3	- 5,0
602.450	Tržby - prenájom konf.miestnosti Hotel	2,0	2,5	1,8	124,1	0,5	0,7
602.460	Tržby - informačné služby	1,0	-	0,1	-	- 1,0	- 0,1
	Tržby za informačné služby	3,0	2,5	1,9	82,7	- 0,5	0,6
602.490	Tržby - nájomné za použ.priestranstva	14,0	18,0	14,5	128,4	4,0	3,5
602.491	Tržby - nájomné za použ.priestranstva - REALITY	15,0	16,8	14,9	111,9	1,8	1,9
	Tržby za nájomné za používanie priestranstva	29,0	34,8	29,4	119,9	5,8	5,4
602.690	Tržby - reklamné relácie	-	-	0,3	-	-	- 0,3
602.740	Tržby - Silvester	-	-	5,4	-	-	- 5,4
602.840	Tržby za prenájom reklamnej plochy	-	5,6	5,0	-	5,6	0,6
602.900	Tržby z predaja služieb - ostatné	22,0	17,4	21,8	79,0	- 4,6	- 4,4
602.910	Tržby - poskytovanie služieb pre VADAŠ REALITY	5,0	5,0	5,0	99,6	- 0,0	- 0,0

Číslo účtu	Výnosy	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Plnenie plánu za rok 2016 v %	Rozdiel skut.2016 - plán 2016	Rozdiel skut.2016 - skut.2015
602.993	Manipulačný poplatok	-	0,3	0,3	-	0,3	0,0
602.997	Tržby za používanie klímy v štúdiách Smaragd	-	2,1	1,4	-	2,1	0,7
	Ostatné tržby	27,0	30,4	39,2	112,6	3,4	- 8,8
602.700	Tržby - spotreba elektrickej energie	73,0	71,4	66,5	97,8	- 1,6	4,9
602.710	Tržby - spotreba vody a stočné	22,0	27,9	26,4	126,7	5,9	1,5
602.720	Tržby za kúrenie	3,0	3,4	1,5	115,0	0,4	1,9
	Tržby za spotrebu médií	98,0	102,7	94,3	104,8	4,7	8,4
602.950	Tržby v reštaurácií - hostia	150,0	215,5	180,4	143,7	65,5	35,1
602.960	Tržby v reštaurácií - polpenzia	150,0	172,5	148,3	115,0	22,5	24,2
602.970	Tržby z predaja služieb - BAR	1,0	1,5	0,3	148,9	0,5	1,2
622.000	Aktivácia vnútropodnikových služieb - obedy	42,0	41,2	41,0	98,0	- 0,8	0,2
622.100	Aktivácia vnútropodnik. služieb - reprezentačné obedy	1,3	0,4	1,2	31,8	- 0,9	- 0,8
	Tržby v reštaurácií a v bare	344,3	431,0	371,2	125,2	86,8	59,8
604.100	Tržby za tovar Hotel	3,0	3,4	3,4	114,9	0,4	0,0
604.300	Tržby za tovar TIK	-	-	0,6	-	-	- 0,6
	Tržby za tovar	3,0	3,4	4,0	114,9	0,4	- 0,6
624.000	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	-	-	-	-	-	-
641.000	Tržby z predaja NaHIM	-	1,0	-	-	1,0	1,0
642.000	Tržby z predaja materiálu	-	0,5	0,2	-	0,5	0,3
644.000	Zmluvné pokuty a penále	-	1,8	1,2	-	1,8	0,6
646.000	Výnosy z odpísaných pohľadávok	-	-	0,3	-	-	- 0,3
648.000	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8,0	4,2	5,6	52,1	- 3,8	- 1,4
662.000	Úroky	-	0,1	0,1	-	0,1	- 0,0
663.000	Kurzové zisky	1,0	0,9	0,6	88,2	- 0,1	0,3
680.000	Ostatné mimoriadne výnosy	-	-	-	-	-	-
	Ostatné tržby, výnosy	9,0	8,5	8,0	93,9	- 0,5	0,4
6xx	Čalkové výnosy	3 821,2	4 186,6	4 061,6	109,6	365,4	125,0

Výsledok hospodárenia po zdanení	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Plnenie plánu za rok 2016 v %	Rozdiel skut.2016 - plán 2016	Rozdiel skut.2016 - skut.2015
	290,0	324,1	301,4	111,7	34,1	22,7

HV pred zdanením	290,0	401,8	386,3	138,6	111,8	15,5
EBIT	364,0	462,3	467,5	127,0	98,3	- 5,2
EBITDA	1 152,4	1 293,8	1 250,8	112,3	141,4	43,0

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - porovnanie 2016 a 2015 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 23

Text	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2016 - Rok 2015	Medziročný rozdiel (v %)
Náklady (bez dane a nájomného)	3 446	3 335	111	3
nájomné pre Mesto Štúrovo	340	340	0	0
daň z príjmov	77	85	-8	-9
Celkové náklady	3 863	3 760	103	3
Celkové výnosy	4 187	4 062	125	3
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	402	386	16	4
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	324	301	23	8
EBIT	462	467	-5	-1
EBITDA	1294	1251	43	3

Porovnanie vybraných výnosov za roky 2014 - 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 24

VÝNOSY na TK I.	2014	2015	2016
za vstupné	656	866	861
za permanentky	126	128	130
za slnečníky a lehátka	40	53	52
za parkovanie	2	2	2
z požičovne	9	12	14
za tobogány	120	139	136
SPOLU	954	1200	1195
Medziročná zmena	x	246	-5
Medziročná zmena (v %)	x	26	0
z toho:			
predané lístky + permanentky + predané lístky ON LINE (v ks)	170289	212830	216258
medziročná zmena (v ks)	x	42541	3428
medziročná zmena (v %)	x	25	2

Nájomné Mestu Štúrovo v rokoch 2014 - 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 25

Text	2014	2015	2016
Zaplatené nájomné spolu:	340	340	340

Tabuľka č. 26

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Celkové náklady (v tis. EUR)	3 862,5	3 760,3	3 531,2	102,3	331,4

Celkové náklady v roku 2016 dosiahli hodnotu 3 862,5 tis. EUR. V porovnaní s plánom na rok 2016 boli o 331,4 tis. EUR (9,38 %) vyššie; v porovnaní so skutočnosťou roku 2015 boli o 102,3 tis. EUR (2,72 %) vyššie.

Tabuľka č. 27

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Celkové výnosy (v tis. EUR)	4 186,6	4 061,6	3 821,2	125,0	365,4

Celkové výnosy v roku 2016 dosiahli hodnotu 4 186,6 tis. EUR. Boli o 365,4 tis. EUR (9,56 %) vyššie ako plán na rok 2016 a zároveň o 125,0 tis. EUR (3,08 %) vyššie ako skutočnosť roku 2015.

Tabuľka č. 28

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v tis. EUR)	401,8	386,2	290,0	15,6	111,8
Výsledok hospodárenia po zdanení (v tis. EUR)	324,1	301,4	-	22,7	-

Výsledok hospodárenia pred zdanením na rok 2016 bol plánovaný v hodnote 290,0 tis. EUR, skutočný výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2016 dosiahol úroveň 401,8 tis. EUR. **Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2016** bol vyčíslený v hodnote 324,1 tis. EUR;

v porovnaní s hospodárskym výsledkom po zdanení dosiahnutým v roku 2015 bol zaznamenaný medziročný nárast o hodnotu 22,7 tis. EUR (7,54 %).

Komentár k vývoju vybraných nákladových položiek.

521.100 - 528.000 Osobné náklady

Vývoj osobných nákladov tvorí samostatnú kapitolu výročnej správy - **Vývoj zamestnanosti v rokoch 2011 – 2016.**

V roku 2016 došlo k poklesu u týchto druhov nákladov:

502.000 – 503.160 – Spotreba energie, PHM

Tabuľka č. 29

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Spotreba energie, PHM (v tis. EUR)	369,5	417,9	377,0	-48,4	-7,5

Spotreba elektrickej energie a ostatných neskladovateľných dodávok je nižšia o 7,5 tis. EUR (2 %) oproti plánu 2016 a o 48,4 tis. EUR (11,6 %) v porovnaní so skutočnosťou 2015. K najväčším rozdielom oproti plánu došlo na položkách:

- **vyššia spotreba elektrickej energie spoločnosti** – vyššia spotreba energie o 11,7 tis. EUR (5,6 %) oproti plánu na rok 2016, oproti roku 2015 sa spotreba zvýšila o 3,1 tis. EUR (1,4 %). Zvýšená spotreba elektrickej energie za rok 2016 je spôsobená vyššou spotrebou nájomcov (viď účet 602.700), aj vyššou spotrebou spoločnosti Vadaš s.r.o.,
- **nižšia spotreba vody a stočného** – pokles o 19,5 tis. EUR (14,8 %) oproti plánu 2016 a v porovnaní so skutočnosťou v roku 2015 pokles o 27,5 tis. EUR (19,6 %) (V roku 2015 boli zaznamenané vážne poruchy na vodovodnom potrubí a následný únik vody a taktiež intenzívne dažde.),

- v roku 2015 bola v skupine účtov **Spotreba energie, PHM** započítaná tiež Spotreba vody podzemnej studenej a spotreba geotermálnej vody. Od roku 2016 sa tieto položky pripočítavajú medzi Dane a poplatky.

518.190 – Náklady na marketing

Tabuľka č. 30

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Náklady na marketing (v tis. EUR)	36,5	37,3	52,3	-0,8	-15,8

Náklady na marketing v roku 2016 nedosiahli plánované hodnoty na rok 2016 v súhrne o 15,8 tis. EUR (30 %). V porovnaní s rokom 2015 klesli o 0,8 tis. EUR (2%).

Rozdiel medzi skutočnými a plánovanými nákladmi na marketing sa prejavil najmä na položkách:

- rádiové kampane (úspora 6,16 tis. EUR),
- reklama na internete (úspora 5,49 tis. EUR),
- reklama HU (úspora 2,19 tis. EUR),
- PR na Slovensku (úspora 1,44 tis. EUR),
- PR v Čechách (úspora 0,52 tis. EUR).

518.210 – 518.980 Služby

Tabuľka č. 31

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Služby (v tis. EUR)	596,6	615,1	483,5	-18,6	113,1

V rámci skupiny účtov Služby došlo v porovnaní s plánom 2016 k nárastu nákladov o 113,1 tis. EUR (23,4 %). Dôvodom nárastu je účet **518.370 Prenájom pracovníkov Vadaš Reality** v hodnote 111,34 tis. EUR. Mzdové náklady všetkých zamestnancov (Vadaš, s.r.o., Vadaš Reality, s.r.o.) boli sumárne

plánované v rámci Osobných nákladov, kým reálne mzdové náklady na sezónnych zamestnancov vo Vadaš Reality, s.r.o. sa účtujú na účet 518.370. Detailnejšie v samostatnej kapitole výročnej správy - **Vývoj zamestnanosti v rokoch 2011 – 2016.**

V porovnaní s rokom 2015 došlo k zníženiu hodnoty Služieb o 18,6 tis. EUR (3 %), a to v dôsledku zmeny účtovania **Koncesionárskych poplatkov, licenčných odmien a odmien umelcom**, a tiež poplatkov za **Komunálny odpad**. Tieto sa v roku 2016 účtovali do skupiny účtov Dane a poplatky.

541.000 - 549.000 Iné náklady

Tabuľka č. 32

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Iné náklady (v tis. EUR)	6,4	243,3	1,0	-236,9	5,4

Výrazné zníženie Iných nákladov v roku 2016 oproti roku 2015 vo výške 236,9 tis. EUR (97,4 %) vyplýva najmä zo zmeny na účtoch:

- **548.500 Ostatné prevádzkové náklady – vyradený majetok** – v roku 2015 bol vyradený majetok v hodnote 177,2 tis. EUR, v roku 2016 účtovný pohyb na tomto účte nebol zaznamenaný,
- **548.200 Daň za ubytovanie** v roku 2015 je účtovaná vo výške 50,6 tis. EUR, v roku 2016 došlo k zmene spôsobu účtovania tejto položky, hodnota Dane za ubytovanie vo výške 58,28 tis. EUR je zahrnutá v skupine účtov Dane a poplatky,
- **546.000 Odpis pohľadávky** v roku 2016 nevstupuje do nákladov, v roku 2015 bola hodnota odpísaných pohľadávok 13,1 tis. EUR.

562.000 – 562.700 Úroky

Tabuľka č. 33

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Úroky (v tis. EUR)	60,5	81,2	74,0	-20,7	-13,5

Nákladové úroky dosiahli v roku 2016 o 13,5 tis. EUR (18,2 %) nižšiu hodnotu, oproti plánu 2016 z nasledovných dôvodov:

- plánovali sa úroky na čerpanie KKÚ, ktorý nebol čerpaný,
- pokles stavu úverov,
- úrokové sadzby boli nižšie ako bol predpoklad na rok 2016.

V roku 2016 došlo k nárastu u týchto druhov nákladov:

501.201 - 501.207 Spotreba materiálu na úseku stravovania

Tabuľka č. 34

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Spotreba materiálu na úseku stravovania (v tis. EUR)	138,5	124,3	112,5	14,2	26,0

Na úseku stravovania došlo k nárastu spotreby surovín o 26,0 tis. EUR (23 %) oproti plánu 2016. V porovnaní so skutočnosťou 2015 spotreba surovín je vyššia o 14,2 tis. EUR (11,8 %).

K nárastu nákladov došlo z dôvodu zvýšenia **tržieb v reštaurácii a v bare** (tržby v roku 2016 boli o 86,75 tis. EUR (25,2 %) vyššie ako plán 2016 a o 59,8 tis. EUR (16,1 %) vyššie ako skutočnosť 2015); nákladovosť v roku 2016 = 0,32 EUR, t. j. na 1 EUR tržieb na úseku stravovania bolo vynaložených 0,32 EUR nákladov na suroviny; nákladovosť v roku 2015 = 0,34 EUR, t. j. na 1 EUR tržieb bolo vynaložených 0,34 EUR nákladov na suroviny.

511.000 – 511.100 Opravy

Tabuľka č. 35

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Opravy (v tis. EUR)	302,7	178,6	156,6	124,1	146,1

Na položkách Opravy došlo k zvýšeniu oproti plánu o 146,1 tis. EUR (93 %). Dôvodom je nárast nákladov na účte 511.000:

- na technickom úseku a v bazénovom areáli:

- o neplánované výdavky na opravy (nákup zámkovej dlažby, križovatka pri bufete Kvetinka, chodník za krytou plavárňou, chodník pri bufete Kupola, cesta od krytej plavárne po bufet Kupola, chodník vedľa sociálok v autokempingu, prístupová cesta za plotom, cesta vedľa multifunkčného ihriska, výrub drevín, zemné práce pri oprave prečerpávacích staníc – v hodnote 48 tis. EUR) – nakoľko investícia Mobilné domy sa nezačala realizovať v roku 2016, vyššie uvedené plánované (na iný rok) resp. neplánované opravy (havarijný stav infraštruktúry) sa dostali do popredia,
- o oprava detského bazéna – zemné práce, búracie práce a stavba (16 tis. EUR), zväčšenie detského bazéna a ďalšia atrakcia doň sa plánovali medzi investíciami, kde sa vykazuje úspora oproti plánu,
- o generálna oprava strojovne Lagúna (13 tis. EUR) – neplánovaný výdavok,
- o zvýšené náklady na opravu perličkového bazéna oproti plánu (o 12 tis. EUR),
- o zvýšené náklady na opravu bazéna na TK II oproti plánu (o 9 tis. EUR),
- o oprava a premeranie NN rozvodov (6 tis. EUR) – neplánovaný výdavok,
- o zvýšené náklady na rekonštrukciu šatní oproti plánu (o 4 tis. EUR),
- o prečistenie prečerpávacích staníc (2,5 tis. EUR) – neplánovaný výdavok,

- na úseku ubytovania:

- o navyše práce na úprave fasády ubytovne Gold oproti plánu (o 10 tis. EUR),
- o navýšenie nákladov na opravu hornej terasy na hoteli oproti plánu (o 4 tis. EUR).

531.000 – 538.700 Dane a poplatky

Tabuľka č. 36

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Dane a poplatky (v tis. EUR)	190,1	21,3	125,5	168,8	64,6

Nárast hodnoty Daní a poplatkov o 64,6 tis. EUR (51,5 %) oproti plánu 2016 súvisí s ukončením súdneho sporu ťahajúcim sa od roku 2003, ktorý Vadaš prehrál. Poistenie zodpovednosti, ktoré bolo v tom čase uzatvorené, sa nevzťahovalo na niektoré poplatky (spoluúčasť, trovy konania, právne zastúpenie žalobcu). Prehratý súdny spor a s ním spojená povinnosť odškodniť žalobcu spôsobili odklad realizácie investície Mobilné domy na iný rok. Žalobcovi bolo celkovo vyplatené 65,5 tis. EUR od spoločnosti Vadaš, s.r.o., a 136 tis. EUR od poisťovne.

Zvýšenie nákladov oproti roku 2015 o 168,8 tis. EUR vyplýva zo zmeny spôsobu účtovania nasledovných účtov:

- Poplatky za odber podzemných vôd vo výške 20,57 tis. EUR (v roku 2015 účtované na účtoch 503.120 a 503.130),
- Daň za ubytovanie vo výške 58,28 tis. EUR (v roku 2015 účtované na účte 548.200),
- Komunálny odpad vo výške 18,03 tis. EUR (v roku 2015 účtované na účte 518.250),
- Koncesionárske poplatky, licenčné odmeny a odmeny umelcom vo výške 4,72 tis. EUR (v roku 2015 účtované na účte 518.320).

551.100 – 551.500 Odpisy

Tabuľka č. 37

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Odpisy (v tis. EUR)	831,5	783,3	788,5	48,2	43,0

Odpisy boli v roku 2016 vyššie o 43,0 tis. EUR (5,46 %) v porovnaní s plánom na rok 2016 a o 48,2 tis. EUR (6,15 %) vyššie ako odpisy v roku 2015. Výška odpisov vychádza z odpisového plánu zaradeného nehmotného a hmotného investičného majetku.

Komentár k vývoju vybraných výnosových položiek.

K najvýznamnejším zmenám došlo na nasledovných položkách tržieb:

602.100 – 602.904 Tržby TK I a TK II

Tabuľka č. 38

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Tržby TK I a TK II (v tis. EUR)	1 209,2	1 214,0	1 122,0	-4,8	87,2

Tržby na TK I a TK II sú o 87,2 tis. EUR (7,8 %) vyššie ako boli plánované, v porovnaní s rokom 2015 boli o 4,8 tis EUR (0,4 %) nižšie. Počasie v lete v roku 2016 bolo síce teplé, ale horúčavy nemali dlhodobý charakter, boli prerušované krátkodobými ochladeniami a prehánkami, často počas víkendov. To malo vplyv na mierny pokles tržieb za jednodňové vstupy na termálne kúpalisko.

602.230 – 602.231 Tržby hotel a Lux

Tabuľka č. 39

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Tržby hotel a Lux (v tis. EUR)	620,0	549,5	490,0	70,5	130,0

Tržby za ubytovanie v hoteli a apartmánoch LUX vzrástli o 130,0 tis. EUR (26,5 %) v porovnaní s plánom 2016 a o 70,5 tis. EUR (12,8 %) oproti skutočnosti 2015. Dôvody:

1. Nárast počtu prenocovaní v hoteli o 1362 a v apartmánoch LUX o 3477 osobonocí.
2. Vyšší počet predaných pobytov za pultové ceny (menšie poskytnuté zľavy).
3. Nárast využitia kapacít hlavne v špičkovej sezóne, kedy sú ceny najvyššie.
4. Mierna opatrnosť pri tvorbe plánu.

602.950 – 622.100 Tržby v reštaurácii a v bare

Tabuľka č. 40

Položka	Skutočnosť roku 2016	Skutočnosť roku 2015	Plán roku 2016	Rozdiel skutočnosť 2016 – skutočnosť 2015	Rozdiel skutočnosť 2016 – plán 2016
Tržby v reštaurácii a v bare (v tis. EUR)	431,0	371,2	344,3	59,8	86,7

Tržby stúpili o 86,7 tis. EUR (25,2 %) v porovnaní s plánom 2016 a o 59,8 tis. EUR (16,1 %) oproti skutočnosti 2015. Dôvody:

- vyššia využiteľnosť hotela Thermal,
- nárast počtu akcií (bankety, slávnosti, svadby) v reštaurácii Thermal.

6.3. Finančná analýza

Na finančnú analýzu boli použité:

1. ukazovatele rentability
2. ukazovatele zadlženosti
3. ukazovatele likvidity

Ukazovatele rentability

Tabuľka č. 41

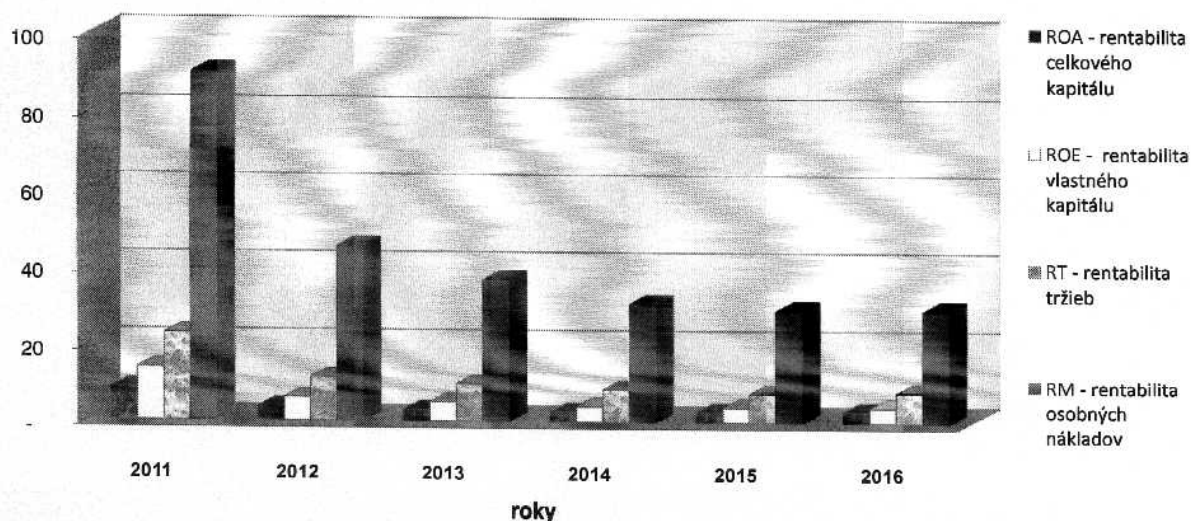
Položka vzorca	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	813	409	367	307	301	324
Aktíva	9 443	11 458	12 708	12 021	11 586	11 425
Vlastné imanie	5 825	6 774	7 401	7 708	7 976	8 332
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb	3 538	3 524	3 712	3 604	4 011	4 136
Osobné náklady *	900	899	993	991	1 024	1 101
ROA v %	9	4	3	3	3	3
ROE v %	14	6	5	4	4	4
RT v %	23	12	10	9	8	8
RM v %	90	45	37	31	29	29

*Pozn.: Osobné náklady obsahujú aj účet 518.370 mzdové náklady Vadaš Reality, s.r.o.

Ukazovateľ	Vzorec	Odporúčaná hodnota v %
ROA - rentabilita celkového kapitálu	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{aktíva}} * 100$	20 - 25
ROE - rentabilita vlastného kapitálu	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{vlastné imanie}} * 100$	20 - 25
RT - rentabilita tržieb	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb}} * 100$	> 10
RM - rentabilita osobných nákladov	$\frac{\text{výsledok hospodárenia po zdanení}}{\text{osobné náklady}} * 100$	

Graf č. 4

Vývoj ukazovateľov rentability v rokoch 2011 - 2016 (v %)



Zdroj: Tabuľka č. 41

Ukazovatele zadlženosti

Tabuľka č. 42

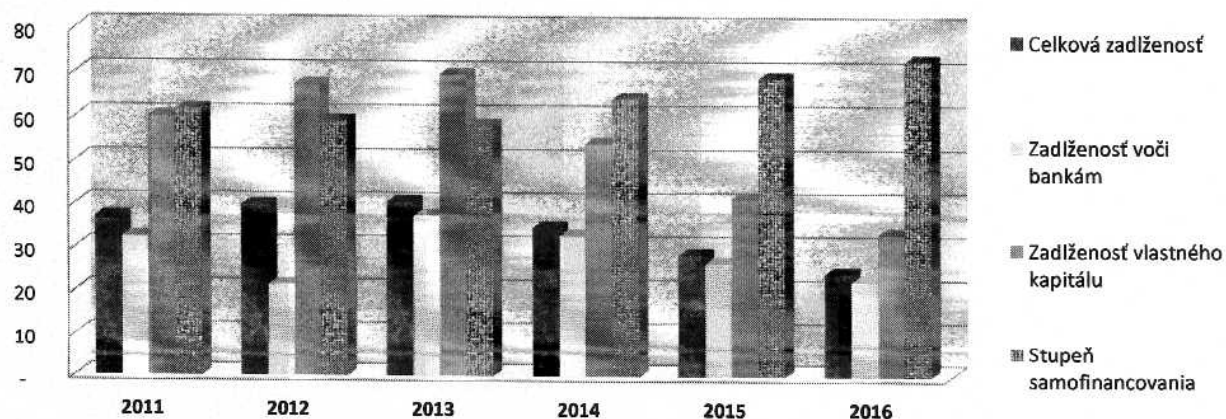
Položka vzorca	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Závazky	3 499	4 558	5 148	4 165	3 305	2 764
Aktíva celkom	9 443	11 458	12 708	12 021	11 586	11 425
Bankové úvery dlhodobé	2 905	2 398	4 419	3 692	2 559	2 047
Bežné bankové úvery (BBÚ) *	153	65	312	255	515	512
Krátkodobé fin. výpomoci	-	-	-	-	-	-
Vlastné imanie	5 825	6 774	7 401	7 708	7 976	8 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	813	409	367	307	301	324
Nákladové úroky	116	102	116	110	81	60
Celková zadlženosť v %	37	40	41	35	29	24
Zadlženosť voči bankám v %	32	21	37	33	27	22
Zadlženosť vlastného kapitálu v %	60	67	70	54	41	33
Stupeň samofinancovania v %	62	59	58	64	69	73

* Pozn.: V rokoch 2015 a 2016 sa jedná o krátkodobú časť úverov splatnú v danom roku.

Ukazovateľ	Vzorec	Odporúčaná hodnota v %
Celková zadlženosť	$\frac{\text{záväzky}}{\text{aktíva celkom}} * 100$	< 50
Zadlženosť voči bankám	$\frac{\text{bankové úvery}}{\text{aktíva celkom}} * 100$	< 50
Zadlženosť vlastného kapitálu	$\frac{\text{záväzky}}{\text{vlastné imanie}} * 100$	< 70
Stupeň samofinancovania	$\frac{\text{vlastné imanie}}{\text{aktíva celkom}} * 100$	> 30

Graf č. 5

Vývoj ukazovateľov zadlženosti v rokoch 2011 - 2016 (v %)



Zdroj: Tabuľka č. 42

Ukazovatele likvidity

Tabuľka č. 43

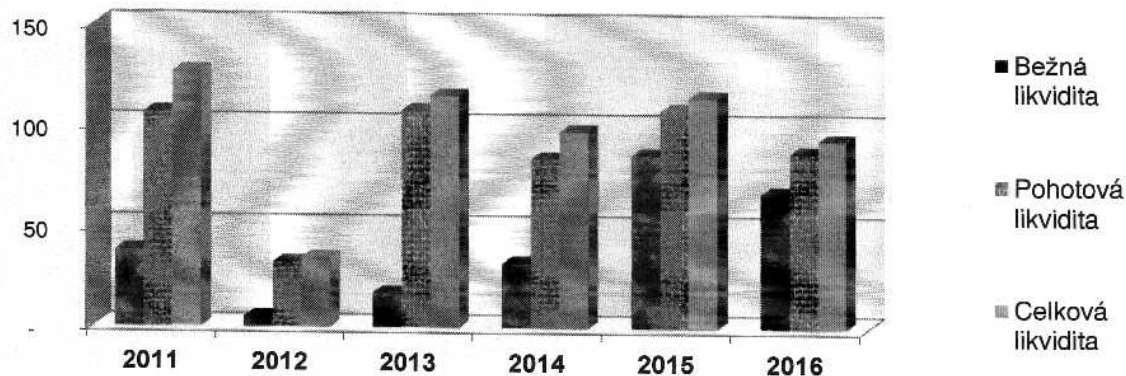
Položka vzorca	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obežný majetok	348	723	740	377	771	606
Bežné bankové úvery (BBÚ) *	153	65	312	255	515	512
Krátkodobé fin. výpomoci (KFV)	-	-	-	-	-	-
Finančné účty	106	105	111	126	579	437
Krátkodobé záväzky	122	2 002	330	131	158	136
Krátkodobé pohľadávky	187	576	580	199	146	129
Koeficient - L I. v %	39	5	17	33	86	67
Koeficient - L II. v %	107	33	108	84	108	87
Koeficient - L III. v %	127	35	115	98	115	94

* Pozn.: V rokoch 2015 a 2016 sa jedná o krátkodobú časť úverov splatnú v danom roku.

Ukazovateľ	Vzorec	Odporúčaná hodnota v %
Pohotovú likviditu Koeficient - L I.	$\frac{\text{finančné účty}}{\text{krátkodobé záväzky} + \text{BBÚ} + \text{KFV}} * 100$	20 - 60
Bežnú likviditu Koeficient - L II.	$\frac{\text{finančné účty} + \text{pohľadávky}}{\text{krátkodobé záväzky} + \text{BBÚ} + \text{KFV}} * 100$	100 - 150
Celkovú likviditu Koeficient - L III.	$\frac{\text{obežný majetok}}{\text{krátkodobé záväzky} + \text{BBÚ} + \text{KFV}} * 100$	200 - 250

Graf č. 6

Vývoj ukazovateľov likvidity v rokoch 2010 - 2015 (v %)



Zdroj: Tabuľka č. 43

Výkaz ziskov a strát v rokoch 2010 - 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 44

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Eur)											
	N Á K L A D Y										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
A.	4	2	2	3	3	3	2				
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)											
B.	1 091	1 116	1 355	1 391	1 331	1 616	1 685				
Výrobná spotreba (50*, 51*)											
C.	696	696	711	709	648	768	725				
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok (501, 502, 503, 505A)											
D.	-	-	-	-	-	-	-				
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)											
E.	395	420	644	682	682	848	960				
Služby (51*)											
F.	785	830	831	884	892	909	990				
Osobné náklady (52*)											
G.	586	621	618	624	635	650	711				
Mzdové náklady (521, 522)											
H.											
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)											
I.	160	167	167	211	216	219	238				
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)											
J.	39	42	46	50	41	40	41				
Sociálne náklady (527, 528)											
K.	13	14	15	17	39	21	190				
Dane a poplatky (53*)											
L.	382	502	700	770	853	783	831				
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)											
M.	42	-	-	-	-	-	1				
Zostatková cena predaného dlhod. majetku a predaného materiálu (541, 542)											
N.	4	3	4	14	0	0	1				
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)											
O.	49	39	66	48	47	243	5				
Ostatné náklady na hospod. činnosť (543 až 546, 548, 549, 555, 567)											
P.											
Predané cenné papiere a podiely (561)											
Q.											
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)											
R.	119	116	102	116	110	81	60				
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)											
S.	1	4	-	1	2	0	0				
Nákladové úroky (582)											
T.											
Kurzové straty (563)											
U.											
Náklady na premenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (584, 587)											
V.	28	22	21	76	18	18	19				
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)											
W.	127	149	90	81	48	102	84				
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná (591, 595)											
X.	-	5	5	2	3	17	7				
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená (+/- 592)											
Y.											
Mimoriadne náklady (58*)											
Z.											
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti											
AA.											
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)											
AB.	2 635	2 792	3 182	3 399	3 345	3 760	3 863				
N Á K L A D Y S P O L U :											

VÝNOSY		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	7	5	4	4	4	4	3
	Výroba (60*, 61*, 62*)	3 264	3 581	3 570	3 752	3 640	4 050	4 175
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)							
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	3 222	3 533	3 520	3 708	3 600	4 007	4 133
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- 61*)							
V.	Aktivácia (62*)	42	48	50	44	40	42	42
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	21	1	5	1	0	0	2
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,667)	5	16	4	9	6	7	6
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)							
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)							
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)							
XI.	Výnosové úroky (662)	0	1	0	0	0	0	0
XII.	Kurzové zisky (663)	1	1	2	1	1	1	1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)							
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	1				0		
	Mimoriadne výnosy (68*)	0	1	4				
	VÝNOSY SPOLU :	3 299	3 605	3 591	3 766	3 652	4 062	4 187
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ :		664	813	409	367	307	301	324

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM :	791	957	454	446	357	356	402
EBIT :	909	1 073	596	562	467	467	462
EBITDA :	1 291	1 575	1 296	1 332	1 320	1 251	1 294

6.4. Stav a vývoj bankových úverov

Stav a pohyb jednotlivých bankových úverov v roku 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 45

Banka	Predmet financovania	Stav úveru k 1.1.2016	Splátka úveru v roku 2016	Stav úveru k 31.12.2016	Splátka úveru v roku 2017
OTP banka Slovensko, a.s.	Investičný balík 2005	516	258	258	258
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Výstavba 11 rekreačných chát	2 297	100	2 197	150
	Splatenie zostatku úverov v Prima banke Slovensko, a.s.	261	157	104	104
SPOLU:		3 074	515	2 559	512

Pozn.: Spoločnosť Vadaš, s.r.o. mala k dispozícii aj Kontokorentný úver v hodnote 250.000 €, ktorý v roku 2016 nebol čerpaný.

7. Vývoj investícií

7.1. Investičný balík 2016 (v tis. EUR)

Tabuľka č. 46

	Text	PLÁN celkom	ČERPANIE celkom
Plánované investície	Analógový kamerový systém	1,80	0,78
	Kotol na kuchyňu	4,00	3,15
	Obnova počítačového parku	2,00	1,92
	Priemyselná žehlička	2,20	-
	Mobilný ozvučovací systém	1,00	1,50 *
	Klimatizácia Smaragd	25,00	23,08
	Nový nábytok do hotela	55,00	60,54
	Mobilné domy	370,00	7,27 **
	Oprava oplotenia a nové parkoviská na ATC II	40,00	49,88
	Projektová dokumentácia – recirkulácia bazénových vôd	15,00	7,20
	Prístavba skladovacích priestorov k bufetom + strecha	230,00	183,45
	Multifunkčné športové ihrisko	165,00	167,76
	Atrakcia do detského bazénu	60,00	38,34
	Spolu za plánované investície:	971,00	543,37
Neplánované investície	Wellness	-	225,12 ***
	Nešpecifikované investície	-	2,17
	Spolu za neplánované investície:	-	227,29
SPOLU za plánované a neplánované investície:		971,00	770,66

*Pozn.: Investícia realizovaná v 12/2015.

**Pozn.: Spracovanie projektovej dokumentácie, správne poplatky, spracovanie dokumentácie verejného obstarávania.

***Pozn.: Investícia je plánovaná na rok 2017, faktúra 12/2016.

7.2. Plán na rok 2017

V roku 2017 sa očakáva pokračovanie trendu dobrých výsledkov, rastúceho percenta obsadenosti a návštevnosti a neustáleho zvyšovania komfortu a spokojnosti návštevníkov. Treba si ale uvedomiť, že rast obsadenosti má svoju hranicu, ktorá spočíva v tom, že Štúrovo ani VADAŠ nedisponuje infraštruktúrou, ktorá by napomohla ďalšiemu výraznému rastu obsadenosti v pred- resp. posezónnom období, o mimosezónnom období nehovoriac. Napriek tomu postupne v každom roku rastie využitie ubytovacích kapacít v predsezónnom období, ale na zvýšenie tržieb má tento rast len mierny vplyv. V hlavnej sezóne sa kvalitné ubytovacie kapacity (Thermal, Westend, Gold a Smaragd) predávajú s dobrou efektívnosťou. Opačná je situácia v prípade buniek SB, kde cena predurčuje kvalitu, ale aj napriek tomu prináša množstvo problémov v podobe reklamácií. Ubytovňa na TKII sa predáva vzhľadom na vzdialenosť od VADAŠ Thermal Resort len s ťažkosťami a väčšinou po výpredaji ostatných kapacít v rezorte.

Napriek dobrým výsledkom v roku 2016 aj tento rok ukázal nebezpečenstvo v podobe premenlivého a nevyspytateľného počasia. Síce leto bolo teplé, ale víkendy nevychádzali, pravidelne sa opakovali búrky a ochladenie. Nárast predaja jednodňových vstupeniek v roku 2016 bol spôsobený dobrým počasím na konci augusta a na začiatku septembra.

Azda najväčšie nebezpečenstvo pre budúci rozvoj spoločnosti pramení v nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Pre VADAŠ Thermal Resort je charakteristická veľká miera sezónnosti (počet stálych zamestnancov 60, počet sezónnych zamestnancov 200 – 250) a práve nedostatok kvalifikovaných sezónnych zamestnancov spôsobuje obrovské prevádzkové problémy. Ukázalo sa to vlni skoro na všetkých úsekoch (plavčíci, pokladníčky, čašníci, recepčné). Podľa počtu prihlásených uchádzačov o sezónnu prácu sa aj 2017 vyvíja podobne a prevádzkové problémy rezort neobídu. Najviac kritickými úsekmi budú naďalej úsek plavčíkov, kde sa pomocou „outsourcingu“ rieši problém, a úsek reštaurácie, kde budeme nútení k obmedzeniu prevádzky na terase, aby sa úroveň stravovacích služieb v hoteli Thermal zachovala na potrebnej úrovni. Tento krok však nepochybne bude znamenať pokles tržieb zo stravovania oproti predchádzajúcemu roku.

Schválený plán nákladov a výnosov na rok 2017 je z hľadiska objemu investícií, resp. nákladov na opravy a údržbu majetku spoločnosti, najvyšší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, ak neberieme do úvahy rok výstavby štúdií a apartmánov Smaragd. Niektoré investície a opravy predstavujú výrazné kvalitatívne zlepšenie služieb rekreačného komplexu, iné pridávajú „len“ na vzhľade areálu, ale všetky zlepšenia smerujú do oblastí, u ktorých pociťujeme nedostatky, vidíme priestor a potrebu pre lepšie služby, alebo je to reakcia na názory návštevníkov získané v rôznych prieskumoch.

Začiatkom roka 2017 bol hotel Thermal uzavretý pre verejnosť 1,5 mesiaca. Reštaurácia prešla kompletnou rekonštrukciou, obnovili sa spoločné sociálne zariadenia hotela, vymenila sa dlažba v celom hoteli, boli kúpené elektronické zámky na izbové dvere, nainštalovali sa nové klimatizačné jednotky v spoločných priestoroch, hlavné vchodové dvere sa vymenili na posuvné a bol vymaľovaný celý hotel. V závislosti od výsledkov sa po lete uvažuje aj s úpravou vonkajšej fasády.

Ďalšie plány / projekty sa pripravujú na realizáciu. Ich začiatok je plánovaný po skončení letnej turistickej sezóny roku 2017, realizovať sa budú na prelome rokov 2017 a 2018 a budú súčasťou investičného plánu na rok 2018:

- **Investícia s názvom Mobilné domy** – vzhľadom na skutočnosti, ktoré boli popísané v inej časti výročnej správy, táto investícia sa v roku 2016 neuskutočnila. Začiatok stavebných prác sa plánuje na 10/2017.
- **Investícia s názvom Priestranstvo pred VADAŠ Thermal Resort** – prebieha projektová činnosť. Začiatok stavebných prác sa plánuje na 10/2017.
- **Investícia s názvom Terasa k hotelu Thermal** – prebieha projektová činnosť. Začiatok stavebných prác sa plánuje na 9/2017.
- **Zbúranie diskotéky Delfin, reštaurácie Valhalla a veľkoskladu Drink** - prebieha projektová činnosť. Začiatok stavebných prác sa plánuje na 10/2017.
- **Investícia s názvom Inžinierske siete k novým ubytovacím zariadeniam nájomcov** - prebieha projektová činnosť. Začiatok stavebných prác sa plánuje na 10/2017.

Ku koncu novembra resp. na začiatku decembra roku 2017 sa má ukončiť výstavba wellnessu k hotelu Thermal. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky v januári 2017 je výstavba v súčasnosti v mesačnom sklze oproti plánovanému časovému harmonogramu.

Zlepšenie podnikateľského prostredia a postavenie cestovného ruchu v SR v roku 2017 sa neočakáva. Neustále hľadanie spôsobov a možností zefektívnenia jednotlivých prevádzok, optimalizácia vnútropodnikových procesov, realizácia krokov na zvýšenie produktivity práce sú a naďalej zostávajú prioritou.

8. Účtovná závierka za rok 2016

Súčasťou výročnej správy podľa § 20 Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve je účtovná závierka za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správa audítora k tejto účtovnej závierke.

Táto časť výročnej správy pozostáva z fotokópií nasledovných účtovných výkazov:

- ✓ Účtovná závierka k 31.12.2016
- ✓ Daňové priznanie k 31.12.2016
- ✓ Správa nezávislého audítora