

Liečebné termálne kúpele, a.s.
966 03 Sklené Teplice 100



Výročná správa spoločnosti
za rok 2015

jún 2016

O b s a h

1. Prehľad akcionárov
2. Predmet podnikateľskej činnosti
3. Štatutárne orgány spoločnosti
4. Finančné hodnotenie
 - 4.1. Finančná situácia
 - 4.2. Súvaha v skrátenej forme
 - 4.3. Výkaz ziskov a strát v skrátenej forme
 - 4.4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015
5. Ostatné informácie
 - 5.1. Rozbor personalistiky a miezd za rok 2015
 - 5.2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
 - 5.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti
6. Z á v e r

Prílohy:

- účtovná závierka

1. Prehľad akcionárov

Liečebné termálne kúpele a.s. sú verejnou akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.12.1995 rozhodnutím zakladateľa podľa par. 154 a násl. zák. č. 513/91/Zb/jednorázovo §172,175/ a prijatím stanov.

Štruktúra akcionárov k 31.12.2014:

	Podiel na základnom imaní		
	Počet akcií	% podiel	Hlasovacie práva
Právnické osoby	2 390	5,55	6
Fyzické osoby	40 610	94,45	94
Spolu	43 000	100,00	100

Menovitý prehľad akcionárov

Ján Kamenický, Bratislava	40 610	94,45
Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 593	3,70
Obec Sklené Teplice	797	1,85

A K C I E

Počet: 43 000 ks

Forma: akcie na meno

Podoba: - akcie zaknihované na meno počet ks CP 35 033
ISIN SK1110011139 séria 01
- akcie zaknihované na meno počet ks CP 7 967
ISIN SK1110011121 séria 01

Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Na podnikaní v akciovej spoločnosti sa nezúčastňujú žiadne zahraničné osoby.

1. Predmet podnikateľskej činnosti

Predmetom podnikania a hlavným cieľom spoločnosti je sústavná a cieľavedomá starostlivosť o zdravie ľudí a zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Akciová spoločnosť vo svojej činnosti realizuje predmet podnikania uvedený pri zápise do obchodného registra :

1. v súlade so zákonom číslo 20/1996 Zb.z. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia
2. komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
3. pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbornými podľa indikačného zamerania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
4. okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom občanov Slovenskej republiky a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
5. spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metódik a poskytovania zdravotníckych služieb
6. poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a nadväzujú, resp. dopĺňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
7. zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
8. zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel
9. zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, klúdu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel
10. ubytovacia a stravovacie služby
11. maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou
12. pohostinská činnosť
13. prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
14. sprostredkovateľská činnosť
15. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
16. prevádzkovanie cestovnej agentúry
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. reklamné a marketingové služby

3. Štatutárne orgány spoločnosti

PREDSTAVENSTVO

predseda : Ján Kamenický
adresa : Umelecká 109, Hviezdoslavov

člen : JUDr. František Farkaš
adresa : Halkova 5, Bratislava

Mgr. Ľubica Kamenická
adresa : Umelecká 109, Hviezdoslavov

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

predseda : Ing. Monika Kremská
adr. : Umelecká 171, Hviezdoslavov

člen : Slavomíra Blahušiaková
adr.: Dulice 276, 038 11 Bela

člen : Blanka Búciová
adresa: 966 04 Horná Ždaňa 61

Orgány spoločnosti v uvedenom zložení pracujú od 20.06.2014.

4. Finančné hodnotenie spoločnosti

4.1. Finančná situácia

Ročná účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2015 v plnom rozsahu a riadnom termíne bude odovzdaná na Daňový úrad po schválení.

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko v zmysle zákona o cenných papieroch § 123 ods. 1 písm. c/ nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

V priebehu uplynulého účtovného obdobia spoločnosť neprijala žiadne bankové a iné úvery.

Za uvedené účtovné obdobie je vyčíslený hospodársky výsledok pred zdanením **z i s k 53 117,33 EUR**. Tento výsledok bol transformovaný na základ dane, a to:

pripočítateľné položky

- reprezentačné	1 110,00 EUR
- pokuty a penále	1 501,01 EUR
- ostatné náklady	22 822,01 EUR
- manká a škody	536,91 EUR
- rozdiel z dotácie	29 354,72 EUR

Spolu

55 324,65 EUR

odpočítateľné položky

- rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi	74 485,97 EUR
- úroky zdanené zrážkovou daňou	15,21 EUR

Spolu

74 501,18 EUR

Základ dane

33 940 80 EUR

Daň 22%

7 466,97 EUR

Preddavok na daň

2 816,16 EUR

Daň k úhrade

4 650,81 EUR

Daňový preplatok

0,00 EUR

Hospodársky výsledok po zdanení :

898,77 EUR

(zrážková daň z úrokov 2,62 EUR, odložená daňová povinnosť 44 749,27 EUR)

4.2. SÚVAHA v skrátenej forme /v EUR/

	2014	2015
AKTÍVA/PASÍVA	4 200 099	3 791 857
A. Neobežný majetok	2 926 998	3 278 409
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0	18 848
-Oceniteľné práva		
-Softvér	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	2 926 998	3 259 561
B. Obežný majetok	1 256 747	490 300
- Materiál	13 380	21 077
- Tovar	13 704	20 975
2. Krátkodobé pohľadávky	1 143 975	237 126
- Pohľadávky z obchodného styku	874 764	124 275
- Daňové pohľadávky	269 177	89 091
- Iné pohľadávky	34	23 760
3. Finančné účty	85 688	211 122
- Peniaze	39 202	51 353
- Účty v bankách	46 486	159 769
C. Časové rozlíšenie	16 354	23 148
- Náklady budúcich období	2100	9 840
- Príjmy budúcich období	14 254	13 308
A. Vlastné imanie	1 332 244	1 333 144
1. Základné imanie	1 427 170	1 427 170
2. Výsledok hospodárenia min.rokov	-150 776	-128 479
3. Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	24 774	899
4. Fondy zo zisku	31 076	33 554
B. Z á v ä z k y	2 863 691	1 757 071
1. Rezervy	27 667	30 700
2. Dlhodobé záväzky	100 662	145 214
3. Krátkodobé záväzky	2 699 106	950 039
- Záväzky z obchodného styku	2 548 330	831 435
- Záväzky voči zamestnancom	30 834	34 944
- Záväzky zo soc. zab.	17 916	20 795
- Daňové záväzky	7 550	12 180
- Ostatné záväzky	94 476	50 685
4. Krátkodobé finančné výpomoci	36 256	631 118
5. Bankové úvery		
C 2. Výdavky budúcich období		
C 4. Výnosy budúcich období	4 164	701 642

4.3. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v skrátenej forme /v EUR/

	2014	2015
VÝNOSY	2 407 070	3 127 714
1. Tržby z predaja tovaru	88 281	184 212
2. Tržby z predaja vl. výr. a služieb	2 091 480	2 040 016
2. Aktivácia	22 361	91 935
3. Tržby z predaja dlh. Majetku	0	1 583
4. Zúčtovanie rezerv		
5. Ostatné výnosy hospod.činnosti	204 067	809 906
6. Výnosové úroky	834	15
7. Kurzové zisky	47	47
8. Ostatné výnosy z fin. činností		
Celkom výnosy	2 407 070	3 127 714
NÁKLADY	2 382 296	3 126 815
1. Náklady na obstaranie tovaru	50 942	77 912
2. Výrobná spotreba	1 362 946	1 128 031
- sp, mat., energie a ost. dodávok	542 604	556 637
- služby	820 342	571 393
Pridaná hodnota	788 234	1 110 220
3. Osobné náklady	674 105	711 152
4. Dane a poplatky	21 150	18 970
5. Odpisy	27 724	238 625
6. Ostatné náklady na hospod.činnosť	177 346	891 372
7. Kurzové straty	40	22
8. Ostatné náklady na fin.činnosť	7 597	8 837
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	24 774	899

4.4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie zisk po zdanení /zisk po zdanení/
navrhujeme **898,77 EUR** rozdeliť nasledovne:

- prídel do rezervného fondu 10% vo výške **89,88 EUR**
- rozdiel vo výške **808,89 EUR** použiť na krytie nerozdelenej straty minulých rokov

5. Ostatné informácie

5.1. Rozbor personalistiky a miezd za rok 2015

I. Stav pracovníkov na začiatku roka :	54
na konci roka :	66
II. Priemerný počet pracovníkov v roku 2015 =	59
III. Priemerná mzda na 1 pracovníka v roku 2015 =	626,94 €

5.2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Od ukončenia účtovného obdobia od 31.12.2015 nenastali významné udalosti a zmeny osobitného významu ovplyvňujúce majetkovú podstatu spoločnosti.

5.3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť sa snažila aj napriek neochote Obce Sklené Teplice vlastníka 1,85% akcií, dosiahnuť kompromis vo výške stanovenej dane na priemer, ktorý je porovnateľný s inými kúpeľnými mestami a obcami. Aj v roku 2015 rozvíjala svoje podnikateľské aktivity a obchodnú činnosť s cieľom zabezpečiť základné atribúty svojej činnosti. Na zabezpečenie svojho predmetu činnosti postupovala v zmysle zákonných podmienok.

Stratégia spoločnosti je zameraná:

- Zabezpečenie a zvýšenie obsadenosti
- Skvalitnenie poskytovaných služieb vo všetkých oblastiach činnosti
- Modernizácia a rekonštrukcia kúpeľných a liečebných objektov
- Vybudovanie voľnočasových zariadení
- Spolupráca s lekármi a zabezpečenie zariadenia ortopedickej ambulancie s lekárom s požadovanou atestáciou priamo v kúpeľoch.
- Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s.

Kúpele pre svojich kúpeľných hostí, ale aj pre širokú verejnosť pripravili rôzne kultúrne podujatia v rámci tzv. Kultúrneho leta, vystúpenia rôznych známych spevákov, zábavy v kaviarni Kursalón pri živej hudbe, počas letných mesiacov zábavy na letnej terase kúpeľov, či rôzne iné tematické večierky v Kúpeľnom salóniku.

Skupina klientov, ktorí navštevujú naše kúpele veľmi radi, neustále narastá a čo je pozitívne, navštevujú ich pravidelne a opakovane. Návšteva klienta, ktorý je v kúpeľoch už po niekoľký krát, svedčí o tom, že bol spokojný, či už s ponúkanými službami, alebo prístupom personálu. Týchto klientov si nesmierne vážime a snažíme sa, aby vždy odchádzali z kúpeľov oddýchnutí a zrelaxovaní.

Účinky našej termálnej vody sú nesporné a viditeľné. Je to veľký benefit, na ktorom stavíme aj do budúcnosti. Druhým významným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie pacienta pri výbere kúpeľov je samozrejme cena. Výšku doplatkov sa snažíme nastaviť tak, aby kúpele boli prístupné pre čo najširší okruh klientov rôznych vekových kategórií, ale zároveň aj tak, aby to bolo ekonomicky prospešné aj pre naše kúpele. Napríklad kúpeľný dom Márie Terézie ponúkame za symbolický doplatok 1,- € a práve preto tento KD využívajú najmä pacienti, ktorí nemajú toľko finančných prostriedkov na kúpeľnú liečbu. Aj napriek tomu, že kúpeľný dom Márie Terézie poskytuje nižší štandard ubytovania a sociálne zariadenie nemajú klienti k dispozícii priamo na izbách, je zaujímavý tým, že sa tam nachádza termálny bazén a klienti majú blízko jedáleň, aj procedúry. Počas celého roka bola obsadenosť kúpeľného domu Márie Terézie porovnateľná s ostatnými kúpeľnými domami, v niektorých mesiacoch dokonca aj vyššia. Spätné väzby z pobočiek zdravotných poisťovní na Slovensku, potvrdzujú narastajúci trend vo výške vekovej hranice klientov, ktorí potrebujú kúpeľnú starostlivosť najviac. V súčasnosti si mnohí seniori nemôžu dovoliť platiť 21 dní vysoký doplatok za kúpeľnú liečbu.

Nárast obsadenosti a záujem o kúpele v roku 2015 je viditeľný v cieľovej skupine samoplatcov, čo je pre rozvoj kúpeľov potešujúce. Dá sa teda predpokladať, že medzi hlavné rozhodovacie faktory ovplyvňujúce samoplatcu patrí dôležitý faktor – cena, kvalita poskytovaných služieb a v neposlednom rade komfort ubytovania. V hlavnej letnej sezóne, ktorú využívajú najmä rodiny s deťmi, ponúkajú samotné kúpele, aj blízke okolie dostatočné možnosti využitia voľného času. Môžeme spomenúť rôzne možnosti fakultatívnych výletov do okolitých miest, ako napr. Banská Štiavnica, Svätý Anton, Kremnica. Prostredie, v ktorom sa kúpele nachádzajú je ako stvorené na prechádzky s rodinou. Rodičia môžu spolu s deťmi využiť kúpanie v Banskom termálnom kúpeľi, alebo v lete na kúpalisku prípadne si len tak posediť v Pizzerii u Borna, alebo v kaviarni historického Kursalónu pri dobrom koláčiku, v príjemnom prostredí. Klientom ponúkame na voľný čas využitie dvoch bowlingových dráh v príjemnej kaviarni. Počas celého roka kúpele poskytujú profesionálne služby pre klientov vyhľadávajúcich pokoj, oddych od pracovných povinností, či ruchu mesta.

Každého klienta si vážime rovnako, či je to pacient, alebo samoplatca a pristupujeme k nemu s úctou a profesionalitou. Individuálny prístup ku klientom predstavuje ďalší benefit, ktorý napomáha konkurencieschopnosti našich kúpeľov. Našou doménou je vytvoriť atmosféru „rodinných kúpeľov“ a pristupovať ku klientom individuálne. Od roku 2011 je do ponuky zahrnutý aj romantický liečebný pobyt, ktorý oslovuje najmä mladšie vekové kategórie klientov. Je teda zrejmé, že naše kúpele majú čo ponúknuť aj mladším klientom, čo je potrebné rozvíjať aj naďalej, vytváraním balíčkov so zameraním na vekové kategórie 20 – 25 ročných.

Rozhodovanie klienta, samoplatcu, kde stráviť víkend alebo pár dní oddychu, dokážeme ovplyvniť nielen cenou. Mnoho zariadení, stredísk, nemusia to byť len kúpele, podobného charakteru, nám cenou konkurujú. Rekonštrukcia izieb v kúpeľnom dome Goethe sa stretla

s veľmi pozitívnym ohlasom. Klienti, ktorí si vyberajú práve kúpeľný dom Goethe nemajú problém s tým, že musia dochádzať na stravu či procedúry. Kúpeľný dom Goethe využívajú najmä klienti samoplatci pre ubytovanie vyššieho štandardu, dýchajúce históriu. Kúpeľný dom Mateja Bela (bývalý Park) ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou, na základe čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov, ponúka pre našich klientov komfortné ubytovanie v modernom štýle. Prijemný Lobby bar, ktorý sa tiež nachádza v KD Mateja Bela umožní klientom zrelaxovať pri dobre kávičke. Z dôvodu zvýšenia komfortu pre našich klientov sme v tomto KD dobudovali výťah.

V roku 2015 sme vybudovali dve bowlingové dráhy pri KD Mateja Bela, ako snahu zabezpečiť voľnočasové aktivity našich pacientov a prilákať tak aj mladšiu generáciu.

Smerovanie našich procesov aj v roku 2016 je a bude s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, na takú úroveň, aby sme si udržali a vytvorili stálu klientelu, ktorá sa k nám bude opakovane vracieť. Vďaka benefítom (liečivá minerálna termálna voda, krásna príroda, príjemný personál, široký výber ponúkaných procedúr, výber ubytovania, dobudovanie areálu kúpeľov), ktoré klientom ponúkame máme klientelu, ktorá sa k nám vracia a nie sú to len klienti zo Slovenska ale aj z Čiech, Nemecka, Poľska, Nemecka, Ruska, či Ukrajiny. V roku 2014 sa naše kúpele stali miestom konania viacerých firemných akcií – či už školení, rôznych teambuildingov spojených s wellnesom, kúpaním a masážami, alebo len miestom pre stretnutie a trávenie spoločných chvíľ kolegov rôznych firiem. Ukázalo sa, že aj v tejto oblasti máme klientom čo ponúknuť. Na takéto stretnutia ponúkame zrekonštruovaný Kúpeľný salónik s kapacitou cca 70 miest, alebo konferenčnú miestnosť v KD Relax Thermal s kapacitou 50 miest, ktoré sú vybavené kompletnou technikou, ako dataprojektor, premietacie plátno, flipchartové stojany a pod. Individuálny prístup, či program šitý priamo „na mieru“ je presne to, čo tento typ klienta vyhľadáva.

Budeme sa aj naďalej snažiť, aby si naše kúpele udržali získanú pozíciu a svoje miesto na slovenskom trhu. Dôležitým faktorom bude hlavne to, že sa nám budú spokojní klienti stále vracieť a dobré meno v podobe referencií pritiahne ďalších klientov.

6. Záver

Predstavenstvo Liečebných termálnych kúpeľov a.s. doporučuje Valnému zhromaždeniu **schváliť** :

1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2015
2. Výročnú správu za rok 2015
3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015



Liečebné termálne kúpele, a.s.

966 03 Sídne Teplice

IČO: 31642721

IČ DPH: SK2020480055 ④

[Signature]
predseda predstavenstva

Dodatok správy audítora

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

Spoločníkom spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s. k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 3.6.2016 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

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

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

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

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 7 – 8 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

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

Zvolen, 3.6.2016

Ecopora s.r.o.
Licencia SKAU č. 285
Kukučínova 6571
960 01 Zvolen
OR OS B.Bystrica, oddiel: Sro
Vložka č. 10258/S



Ing. Jana Viglaská
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 501





