

Výročná správa 2016



OBSAH

Základné informácie	2
Akcionár spoločnosti	3
Orgány spoločnosti	3
Predslov	4
Prehľad činností spoločnosti v roku 2016	5
V oblasti marketingovej politiky	5
V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti	6
V oblasti reštauračných služieb	8
V oblasti ochrany životného prostredia	8
Ekonomicko-štatistické analýzy	9
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy	9
Analýza tržieb z predaja služieb a tovaru	10
Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2013 – 2016	10
Vývoj návštevnosti Thermalparku Dunajská Streda	11
Porovnanie výsledkov hospodárenia rokov 2014 až 2016	12
Analýza hlavných nákladových položiek	15
Návrh na rozdelenie zisku 2016	16
Plánované aktivity pre rok 2017	17
Finančný plán na rok 2017	19
Kontakty	21

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno:	THERMALPARK DS, a.s.
Sídlo:	Gabčíkova cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	31 450 920
Právna forma:	akciová spoločnosť
Deň vzniku akciovej spoločnosti:	29. 09. 1994

THERMALPARK DS, a.s. je spoločnosťou s vyše štyridsaťročnou tradíciou v oblasti cestovného ruchu. Prvý bazén termálneho kúpaliska bol odovzdaný do užívania 28. júla 1973.

Základné imanie spoločnosti k **31. 12. 2016** bolo **8.017.694,- EUR**.

Základné imanie je rozvrhnuté do **493 ks** akcií na meno, pričom **254 ks** listinných akcií na meno je v nominálnej hodnote **332,- EUR** a **239 ks** akcií na meno je v nominálnej hodnote **33.194,- EUR**.

Podľa výpisu z Obchodného registra SR hlavnou činnosťou spoločnosti je najmä poskytovanie kúpeľno-rekreačných služieb pre širokú verejnosť.

Spoločnosť má oprávnenie na výkon týchto činností:

- prevádzkovanie kúpaliskového areálu
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- leasingová činnosť
- doplnkový predaj potravín
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- reklamná činnosť
- rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako i bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je potrebných viac ako 8 miest
- predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v trojhviezdičkových kempingoch a vo vyšších triedach
- pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
- prenájom hnutel'ných vecí
- čistiace a upratovacie služby
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Akcionár spoločnosti

K 31. decembru 2016 bol 100%-ným akcionárom spoločnosti Mesto Dunajská Streda.

Vlastník	menovitá hodnota akcií	podiel na základnom imaní
Mesto Dunajská Streda	8.017.694 €	100 %
SPOLU	8.017.694 €	100 %

Orgány spoločnosti

- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- prokúra
- dozorná rada

Valné zhromaždenie spoločnosti

Hlavného akcionára zastupuje Primátor Mesta Dunajská Streda.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Ladislav Garay	predseda predstavenstva (od 09. 08. 2012)
Ladislav Bachman	člen predstavenstva (od 10.01.2015)

Dozorná rada spoločnosti

Mgr. Szabolcs Hodosy	predseda dozornej rady (od 10.01.2015)
Attila Karaffa	člen dozornej rady (od 10.01.2015)
Mgr. Alexander Dakó	člen dozornej rady (od 10.01.2015)

Predslov

Rok 2016 sa začínal v duchu zabehávania saunového sveta a masážneho centra, ako aj ostatných prírastkov hlavnej budovy, ktoré absolvovali prvý ucelený rok svojho fungovania. Sezóna bola charakteristická veľmi priaznivým počasím v prvom štvrtroku ale o to slabším júnom a priemernou hlavnou sezónou s nevýraznými víkendmi. September zase priniesol vynikajúce počasie a tým pádom rekordné výsledky aj napriek tomu, že bola odštartovaná prestavba hotelovej časti hlavnej budovy. Napriek týmto skutočnostiam sa podarilo navýšiť počet návštevníkov na celkových **399.498**.

V medziročnom porovnaní sa v roku 2016 podarilo dosiahnuť rekordné príjmy až v 10-ich z 12 mesiacov aj napriek tomu, že od polovice septembra boli tržby z hotela nulové. Z hľadiska celkových tržieb spoločnosť dosiahla po roku 2016 ďalší historický rekord čo sa týka výšky celkových tržieb z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb na úrovni **3.059.441,- EUR** bez DPH, čo je o **9,39%** viac ako v roku 2015. EBITDA spoločnosti dosiahla úroveň **1.185.297,- EUR** čo je o **4,77%** menej ako v roku 2015. Pokles EBITDA zapríčinili hlavne jednorázové položky. Pridaná hodnota dosiahla sumu **1.970.552 EUR** čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o **7,98%**.

Strategickým cieľom spoločnosti ostáva snaha **stať sa jedným z dominantných turistických destinácií v širšom regióne** a prilákať zákazníkov zo Slovenskej republiky (hlavne miestnych obyvateľov, obyvateľov Bratislavy a okolia a tiež od Záhoria až po Trnavu a Nitru), ale aj klientov z iných (hlavne susedných) štátov. V roku 2016 sa podľa magazínu TREND stal Thermalpark Dunajská Streda 6. najnavštevovanejšou atrakciou Slovenska a zaradil sa tak opäť na jedno z popredných pozícií.

Poslaním spoločnosti je:

Poskytovať služby na vysokej úrovni za prijateľné ceny a poskytnúť takú širokú škálu možností pre zábavu a oddych, aby bol zákazník motivovaný zostať dlhšie alebo sa vrátiť čo najskôr.

Hodnoty Thermalparku sú:

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

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

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

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

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

PREHĽAD ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI V ROKU 2016

1. V oblasti marketingovej politiky

V posledných rokoch fungovania spoločnosti TERMALPARK DS, a.s. si uvedomujeme, že marketing ako taký tvorí veľmi významnú súčasť podnikania. Primárnym cieľom našej marketingovej stratégie je zviditeľnenie značky Thermalpark a širokej škály služieb, ktoré ponúka.

V roku 2016 sa spoločnosť zamerala na nasledovné marketingové aktivity:

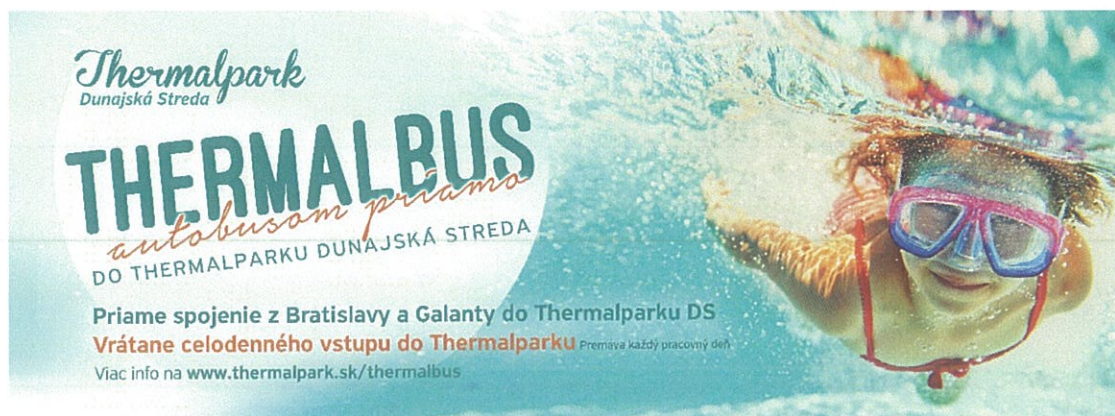
- redizajn web stránky www.thermalpark.sk. Zmeny sa týkali celkového vizuálu stránky a pridania ďalších jazykových mutácií. Momentálne stránka funguje v nasledovných jazykových mutáciách: slovenská, česká, maďarská, anglická a poľská;
- pravidelná aktualizácia Facebook profilu spoločnosti, s pravidelnými správami o akciách a aktivitách;
- celoročná a sezónna billboardová a bigboardová kampaň vo vytipovaných lokalitách Slovenska - Dunajská Streda a okolie, Šamorín, Bratislava, Galanta, Komárno;
- vytvorenie vlastnej reklamnej plochy pri odbočke do Thermalparku, ktorá na veľmi atraktívnom mieste víta návštevníkov už pred príchodom;



- celoročná spolupráca s miestnymi obchodnými reťazcami Tesco Galéria, Max a mestskými inštitúciami vo forme umiestnenia reklamných bannerov, plagátov a letákov v priestoroch spomínaných zariadení;
- bartrová spolupráca so športovými klubmi – výmena reklamnej plochy za zľavnené vstupné pre členov jednotlivých klubov;
- reklamné a televízne šoty v regionálnej televízii DSTV a RTV Krea, inzeráty, rozhovory, PR články v regionálnych časopisoch DH (Dunaszerdahelyi Hírnök), Csallóköz, KLIKK, pravidelné reklamné bannery na portáloch Dunaszerdahelyi.sk;



- spolupráca s PR agentúrou Botticelli, ktorá zabezpečuje propagáciu Thermalparku DS v stanovenom období pomocou článkov v rôznych celoslovenských časopisoch, novinách a na rôznych internetových portáloch ako napr.: EMMA, Madame, Nový čas, SME, Playboy, Pravda, Plus jeden deň a pod. ako aj pomocou výstupov v médiách: JOJ, Markíza, RTVS, Rádio Slovensko;
- spolupráca so spoločnosťou Mobilboard - propagácia Thermalparku v období jún – august prostredníctvom reklamných plôch v autobusoch bratislavskej MHD a v medzimestských autobusoch SAD v regiónoch Nitra a v Trnava;
- spolupráca s SAD Dunajská Streda – propagácia Thermalparku prostredníctvom reklamných plôch na autobusoch SAD na linkách BA-DS a GA-DS a na autobusoch mestskej hromadnej dopravy DS;



- spolupráca so spoločnosťou SAD Dunajská Streda – projekt Autobusom za kúpaním, spoločný produkt vo forme zvýhodneného kombinovaného lístka Thermalbus;
- spolupráca so spoločnosťou RegioJet – projekt Vlakom za kúpaním, spoločný produkt vo forme zvýhodneného kombinovaného lístka Thermalpass.
- spolupráca s platenými internetovými portálmi, ktoré ponúkajú wellness a ubytovacie služby na Slovensku a v Čechách;
- spolupráca so zľavovými portálmi pre zvýšenie viditeľnosti Thermalparku ako aj pre aktívny predaj pobytov, jednorázových vstupeniek, masáží a vstupov do saunového sveta;
- umiestnenie reklamných bannerov priamo v areáli Thermalparku;
- interná distribúcia reklamného materiálu;
- ciele oslovovanie už existujúcich zákazníkov v podobe zasielania informácií o aktualitách a špeciálnych ponukách (direct mail);
- účasť na veľtrhoch na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku (Bratislava, Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Katowice).

V roku 2016 spoločnosť pokračovala v organizovaní série kultúrno-spoločenských podujatí počas víkendov. Okrem významných hudobníkov sa predstavili aj mladé talenty z Dunajskej Stredy a okolia, ktorí tak dostali priestor na zviditeľnenie.

Taktiež pokračovali letné animácie, ktoré mali u návštevníkov veľmi pozitívne ohlasy.

2. V oblasti ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti

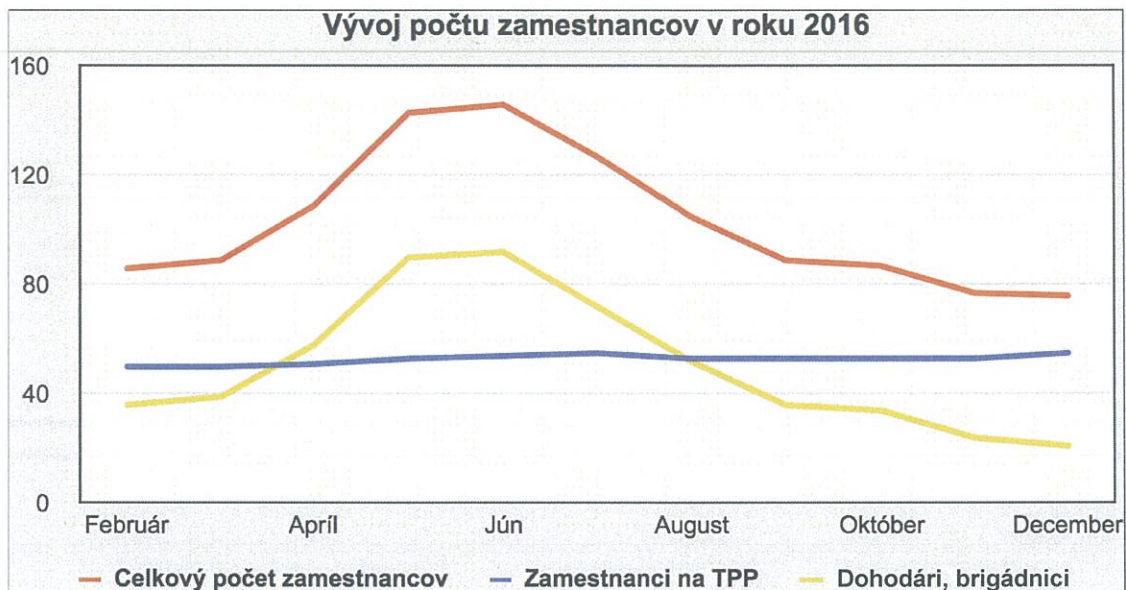
Evidencia pracovného času zamestnancov papierovou formou bola v roku 2016 nahradená elektronickým dochádzkovým systémom FINGERA, ktorý funguje na báze odtlačkov prstov. Každý príchod do práce resp. odchod z práce je zamestnanec povinný zaznamenať priložením prstu k dochádzkovému terminálu elektronického dochádzkového systému. Používaním tohto systému sa nám podarilo zjednodušiť evidenciu dochádzky zamestnancov, dosiahli sme oveľa ľahšie a rýchlejšie spracovanie dochádzky, ktoré je ľahko kontrolovateľné.

Dôležitou výzvou pre THERMALPARK DS, a. s. je sústavné zvyšovanie svojej efektívnosti. Základnou podmienkou efektívnosti a úspešnosti sú kvalitní zamestnanci, ktorí sú v maximálne možnej miere spokojní a dostatočne motivovaní k dobrému pracovnému výkonu. V roku 2016 sa kládol veľký dôraz aj na zvyšovanie motivácie a spokojnosti zamestnancov spoločnosti predovšetkým pomocou nasledovných nástrojov:

- udeľovanie finančných prémieí a ročnej odmeny (vianočný bonus),
- 20 ks voľných vstupov do termálneho kúpaliska mesačne pre jedného zamestnanca,
- zvýhodnené používanie vybraných služieb Thermalparku,
- organizovanie výletu pre zamestnancov,
- vianočný večierok a vianočný balík pre zamestnancov,
- vstupenky na ligové zápasy futbalového klubu FC DAC 1904 v limitovanom množstve,

- limitované množstvo permanentiek na divadelné predstavenia organizované Mestským Kultúrnym Strediskom v Dunajskej Strede.

Vývoj počtu zamestnancov v roku 2016 zobrazuje nasledovný graf:



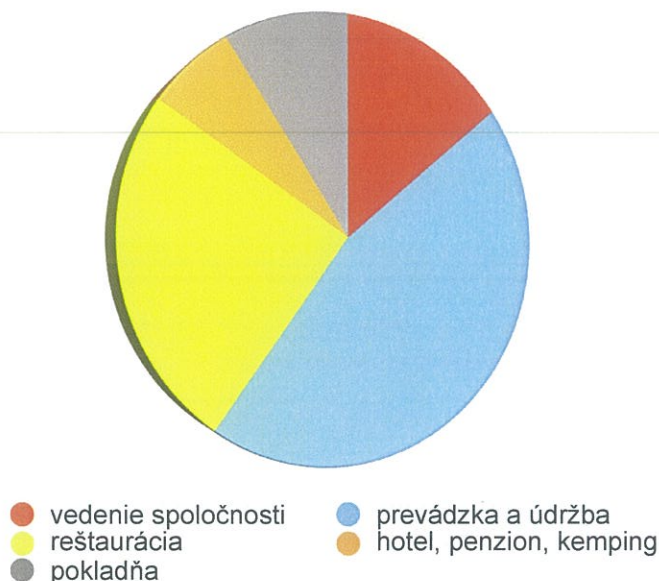
Porovnanie vývoja počtu zamestnancov

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	120	82	60	61	58	61
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka, z toho:	78	82	57	56	55	60
- počet vedúcich zamestnancov	8	8	7	7	7	8

Na základe grafu môžeme konštatovať, že celkový počet zamestnancov Thermalparku bol v jednotlivých mesiacoch roku 2016 vo veľkej miere ovplyvnený počtom brigádnikov. V letných mesiacoch (od apríla do augusta) zamestnal Thermalpark priemerne o 130% viac dohodárov ako v ostatných mesiacoch roka. Rozdiely v počte stálych zamestnancov boli medzi jednotlivými mesiacmi v roku 2016 minimálne. Priemerný počet stálych zamestnancov predstavoval 52 pracovníkov, z toho 8 vedúci zamestnanci. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď priemerný počet zamestnaných osôb predstavoval 82 zamestnancov, v roku 2016 rástol ich počet o 38 pracovníkov. V nasledujúcom roku plánujeme zvýšiť počet stálych zamestnancov predovšetkým z dôvodu vzniku nových pracovných miest v hoteli Thermalpark.

Štruktúru zamestnancov podľa jednotlivých úsekov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zobrazuje nasledovný graf:

**Štruktúra zamestnancov
podľa úsekov k 1.1.2017**



3. V oblasti reštauračných služieb

Činnosti vykonané v roku 2016 na oddelení stravovania môžeme rozdeliť do dvoch kategórií.

Na jednej strane sme sa snažili vylepšiť hospodársky výsledok voči predchádzajúcemu roku, či už snahou o navýšenie obratu, ale hlavne zefektívnením nákupnej politiky a počtu dodávateľov. Pri snahe o čo najefektívnejšie využitie sezónnych prevádzok sme sa rozhodli o ponúknutie prevádzky „Riviéra baru“ do prenájmu lokálnej spoločnosti. Daným krokom sme odľahčili operatívu THERMALPARKu, zároveň sme však zachovali rôznorodosť ponúk stánkov, ako aj zamestnanosť.

Na druhej strane sme zahájili intenzívnu prípravu na budúcu koreláciu s hotelom. Na základe interného plánu modernizácie a rozširovania kapacít interiérovej reštaurácie sa vykonalo rozšírenie zázemia kuchyne, obstarala sa potrebná technológia k príprave pokrmov, vybudovalo sa zázemie pre raňajkový servis na úrovni 3* hotela, vybudoval sa profesionálny chladiaci box na efektívne uchovávanie surovín. Pred koncom roka sme úspešne implementovali nový gastronomický softvér, ktorý bude efektívnejšie spravovať vznikajúce požiadavky. Okrem budovania hmotného majetku sme sa zamerali aj na zocelovanie a budovanie profesionálneho personálu, schopného pracovať podľa novo vznikajúcich požiadaviek klientov areálu, ako aj hotela.

4. V oblasti ochrany životného prostredia

V oblasti ochrany životného prostredia sme pokračovali vo výmene starých, ekonomicky neefektívnych elektrických zariadení a spotrebičov za moderné a šetrné.

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

Začali sme aj revitalizáciu jazera použitím ekologicky nezávadných prostriedkov Bioclean Pond Clarifier pre odbahnenie dna jazera a Bioclean Aqua pre zlepšenie kvality vody pre vodných živočíchov.

EKONOMICKO-ŠTATISTICKÉ ANALÝZY

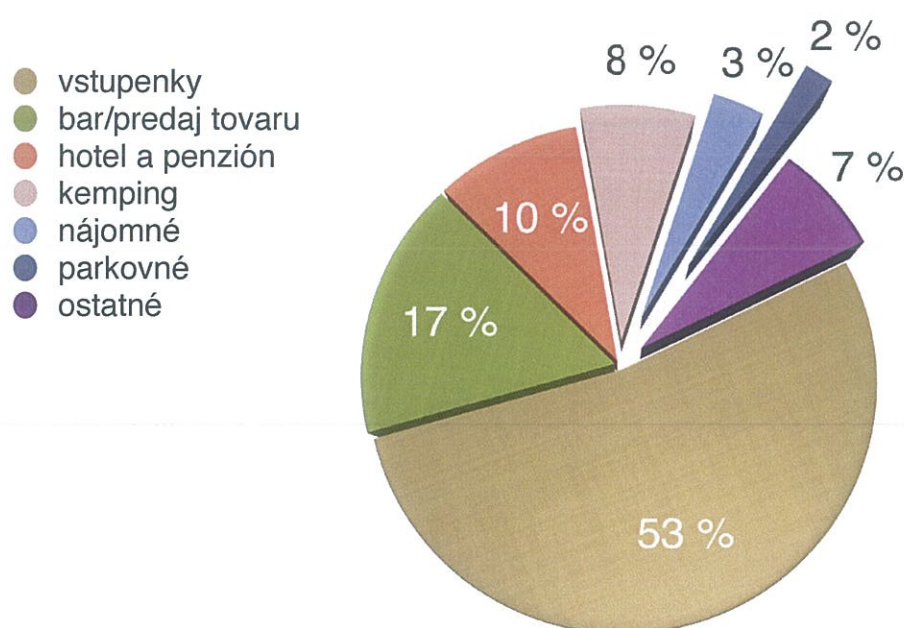
Charakteristika a porovnanie vývoja údajov zo súvahy (v EUR)

Súvaha (v EUR), ku dňu	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
MAJETOK SPOLU	12 908 253	11 041 339	10 620 747	9 774 978	8 548 653
Neobežný majetok	12 375 762	10 671 072	10 238 514	9 265 871	8 069 934
Dlhodobý nehmotný majetok	9 538	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	12 366 224	10 671 072	10 238 514	9 265 871	8 069 934
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0
Obežný majetok	527 738	365 768	377 989	503 496	473 990
Zásoby	29 411	28 039	18 650	15 567	15 688
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	31 014	63 169	149 719	15 504	27 352
Finančné účty	467 313	274 560	209 620	472 425	430 950
Časové rozlíšenie	4 753	4 499	4 244	5 611	4 729
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	12 908 253	11 041 339	10 620 747	9 774 978	8 548 653
Vlastné imanie	8 233 442	6 356 835	5 933 657	5 771 213	5 161 141
Základné imanie	8 017 694	6 499 064	6 499 064	6 499 064	5 898 584
Kapitálové fondy	663 195	620 612	603 440	603 440	603 117
Fondy zo zisku	7 966	7 966	8 893	7 966	7 966
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-813 124	-1 193 985	-1 340 184	-1 348 527	-1 273 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	357 711	423 178	162 444	9 270	-75 298
Záväzky	4 674 577	4 643 238	4 684 627	3 993 336	3 369 185
Rezervy	35 102	32 913	21 114	24 557	15 431
Dlhodobé záväzky	544 307	529 827	522 421	507 289	497 360
Krátkodobé záväzky	732 838	381 208	832 910	94 490	91 394
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0	0
Bankové úvery	3 362 330	3 699 290	3 308 182	3 367 000	2 765 000
Časové rozlíšenie	234	41 266	2 463	10 429	18 327

Analýza tržieb z predaja služieb a tovaru

Celkový rozsah našich služieb zahŕňa predaj vstupeniek do areálu kúpaliska a saunového sveta, prenájom ubytovacích zariadení a prevádzku autokempu, prenájom nebytových priestorov, reštauračné činnosti, prevádzkovanie parkoviska a predaj doplnkových služieb (Jade masáž, Bemer magnetoterapia, morský parný kúpeľ, prenájom lehátok, prenájom športovísk a športových potrieb). V druhej polovici roka 2015 pribudli aj masérské služby, ktoré boli predtým zabezpečené externými dodávateľmi.

Percentuálny podiel jednotlivých tržieb v rámci portfólia služieb v roku 2016



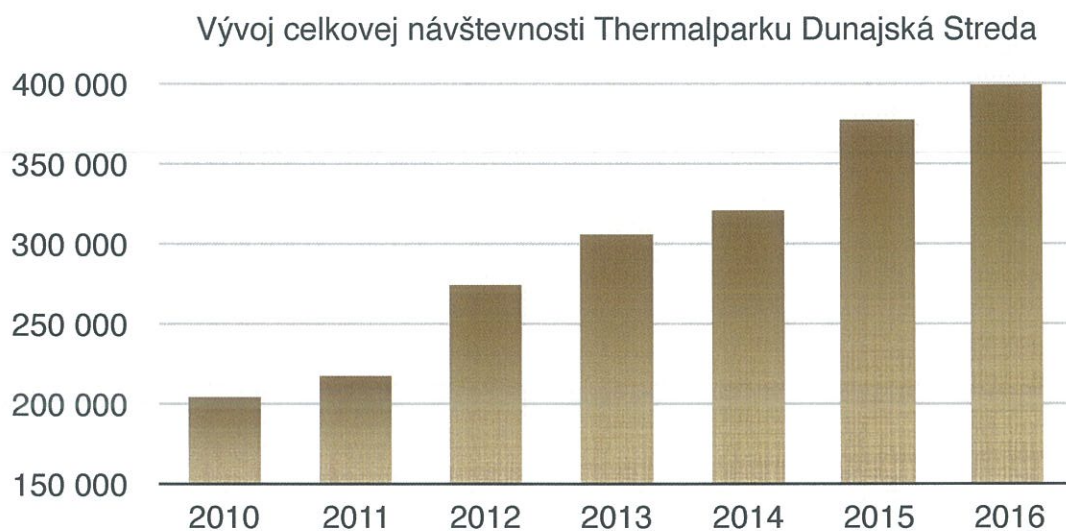
Štruktúra tržieb v celých EUR za roky 2013 – 2016

Štruktúra tržieb	2016	(%)	2015	(%)	2014	(%)	2013	(%)
vstupenky	1 616 429	52,82 %	1 489 117	53,24 %	1 205 915	51,45 %	1 110 865	54,68%
bar / predaj tovaru	516 430	16,88 %	543 815	19,44 %	461 856	19,7 %	400 698	19,72%
ubytovanie (hotel a penzión)	299 526	9,79 %	316 536	11,32 %	309 041	13,19 %	246 515	12,13%
ubytovanie (kemping)	233 589	7,64 %	170 801	6,11 %	142 563	6,08 %	110 202	5,42%
nájomné	106 976	3,50 %	64 063	2,29 %	76 547	3,27 %	56 272	2,77%
parkovné	61 426	2,01 %	58 325	2,09 %	51 579	2,2 %	33 428	1,65%
ostatné	225 065	7,36 %	154 070	5,51 %	96 373	4,11 %	73 620	3,62%
	3 059 441	100%	2 796 727	100%	2 343 874	100 %	2 031 600	100 %

Vývoj návštevnosti THERMALPARKu Dunajská Streda

Z hľadiska návštevnosti v roku 2016 zaznamenal Thermalpark historický rekord aj v počte jednodňových návštevníkov aj v počte ubytovaných hostí, kde nárast dosiahol úctihodných 26,9% hlavne vďaka kempu.

Počet návštevníkov	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Denní návštevníci	327 820	321 108	273 164	264 037	247 508	199 557	184 795
Ubytovaní hostia	71 678	56 469	48 785	42 295	27 951	18 974	19 938
Spolu	399 498	377 577	321 949	306 332	275 459	218 531	204 733
Zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	5,81 %	17,28 %	5,10 %	11,21 %	26,05 %	6,74 %	



POROVNANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA ROKOV 2014-2016

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Zmena % 2016 vs 2015
501101	Spotreba materiálu - PHM	3 945	4 473	4 327	-3,26 %
501102	Spotreba materiálu - vybavenie ubytovacieho zariadenia		1 894	2 210	16,68 %
501103	Spotreba materiálu - vybav. pre mas. centrum a saunový svet		3 717	3 329	-10,44 %
501201	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	4 859	5 191	5 155	-0,69 %
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	3 339	4 745	4 193	-11,63 %
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	47 821	51 468	52 967	2,91 %
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	18 942	22 796	25 167	10,40 %
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	5 249	10 979	3 714	-66,17 %
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	7 594	6 610	5 366	-18,82 %
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	18 368	11 433	21 465	87,75 %
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	41 473	52 572	56 597	7,66 %
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	5 214	6 208	7 323	17,96 %
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	1 072	10 525	15 446	46,76 %
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	126 649	133 435	136 395	2,22 %
	Spotreba materiálu SPOLU	284 525	326 046	343 654	5,40 %
502001	Spotreba elektrickej energie	145 121	159 780	157 918	-1,17 %
502002	Spotreba vody	13 611	6 626	8 090	22,09 %
502003	Spotreba podzemnej vody	8 448	10 599	8 633	-18,55 %
502004	Spotreba plynu	1 490	5 848	4 425	-24,33 %
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	168 670	182 853	179 066	-2,07 %
504100	Predaný tovar - bar, bufet	76 900	86 226	90 922	5,45 %
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	2 951	4 100	4 482	9,32 %
504200	Predaný tovar - komis. tovar	4 638	1 776	802	-54,84 %
504300	Predaný tovar - lce' n' go	10 071	14 719	13 323	-9,48 %
	Obstarávacía cena predaného tovaru SPOLU	94 560	106 821	109 529	2,54 %
511100	Oprava a údržba	34 258	68 823	92 958	35,07 %
512100	Cestovné	5 147	5 137	6 769	31,77 %
513900	Náklady na reprezentáciu	2 410	1 469	221	-84,96 %
518001	Ostatné služby - telefón , internet	4 321	3 783	3 998	5,68 %
518002	Ostatné služby - poštovné	1 048	962	769	-20,06 %
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	22 520	23 219	24 657	6,19 %
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	53 893	54 568	57 674	5,69 %
518006	Ostatné služby - strážna služba	12 514	20 012	28 197	40,90 %
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	368	376	2 659	607,18 %
518008	Ostatné služby - pranie prádla	11 783	12 113	16 253	34,18 %
518009	Ostatné služby - stočné	50 649	59 507	92 459	55,37 %
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	444	377	2 506	564,72 %
518011	Ostatné služby - analýza vody	9 963	10 821	13 320	23,09 %
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	9 490	10 116	14 142	39,80 %
518013	Ostatné služby - logistika	176	244	154	-36,89 %
518014	Ostatné služby - konc. poplatok	223	223	956	328,70 %
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš	1 751	3 677	4 518	22,87 %
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 383	2 300	2 760	20,00 %
518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 208	2 045	896	-56,19 %
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	1 750	500		-100,00 %
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné listky	306	88	244	177,27 %
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	6 340	6 193	12 164	96,42 %
518022	Ostatné služby - provízia Lyoness	479	456	191	-58,11 %
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	20 945	23 325	11 775	-49,52 %
518024	Ostatné služby - audit	3 550	3 550		-100,00 %
518025	Ostatné služby - preprava osôb	6 257	4 707	3 775	-19,80 %
518026	Ostatné služby - podujatia, animačné programy	1 113	7 749	1 980	-74,45 %
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi	22 500	25 178		-100,00 %
518028	Ostatné služby - masérské služby		3 800	14 770	288,68 %
518029	Ostatné služby - upratovanie a údržba areálu			38 925	n/a
518099	Ostatné služby - iné služby	9 756	9 394	9 145	-2,65 %
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	0,00 %
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	1 950	1 950	6 490	232,82 %
	Ostatné služby SPOLU	267 637	299 239	373 767	24,91 %

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Zmena % 2016 vs 2015
521100	Mzdové náklady	404 964	482 351	566 079	17,36 %
524100	Zákonné sociálne náklady	130 911	155 579	174 807	12,36 %
525100	Ost. soc. poist. / dôch. pripoistenie	291	750	1 050	40,00 %
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	3 083	2 196	4 556	107,47 %
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	1 211	2 243	2 181	-2,76 %
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	11 492	12 026	10 085	-16,14 %
527400,5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/ Ost.soc.náklady	60	131	183	39,69 %
	Personálne náklady SPOLU	552 012	655 276	758 941	15,82 %
531100	Daň z motorových vozidiel	306	359	390	8,64 %
532100	Daň z nehnuteľností		16 689	16 689	0,00 %
538000	Ostatné dane a poplatky	812	305	649	112,79 %
538300	Poplatok za kom. odpad	8 065	8 065	8 065	0,00 %
541100	Zostatková cena predaného DHM	443	9 997	37 270	272,81 %
544100,5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	1 288	158	1 478	835,44 %
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	867	435	12	-97,24 %
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	7 813	8 894	9 206	3,51 %
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	0,00 %
548005	Ostatné náklady na HC - zmarená investícia		15 601		-100,00 %
548900	Ost. náklady na HC - pauš. výdavky predst.	12 600	12 680	12 600	-0,63 %
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	23	415		-100,00 %
549900	Manká škody - sklad	413	1 112	970	-12,77 %
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	578 013	544 197	589 321	8,29 %
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	620 728	628 992	686 735	9,18 %
562002	Úroky z úveru UniCredit	131 587	143 580	132 794	-7,51 %
563100	Kurzové straty - realizované	19	152	259	70,39 %
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	28 908	25 543	22 010	-13,83 %
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	5 720	6 410	6 654	3,81 %
591900	Splatna daň - zrážková daň / Odložená daň	14 937	101 709	76 596	-24,69 %
	Finančné náklady SPOLU	181 171	277 394	238 313	-14,09 %
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 205 915	1 489 117	1 616 429	8,55 %
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	5 622	6 390	4 263	-33,29 %
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	17 013	18 593	67 627	263,72 %
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	24 220	49 485	43 417	-12,26 %
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	517	717	397	-44,63 %
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	373	498	305	-38,76 %
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	35 014	40 623	45 709	12,52 %
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia	204	604	472	-21,85 %
602108	Tržby z predaja služieb - masážne centrum		24 281	51 103	110,46 %
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	265 352	321 497	300 446	-6,55 %
602310	Tržby z predaja služieb - nájomné a spojené služby	76 547	64 063	106 976	66,99 %
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	249 671	246 574	214 289	-13,09 %
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	59 370	69 962	85 237	21,83 %
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - kemping	142 563	170 801	233 589	36,76 %
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	9 536	7 742	5 247	-32,23 %
602501	Tržby z predaja služieb - benefít, darč. pouk.	2 253	3 023	3 200	5,86 %
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	1 621	2 114	3 325	57,28 %
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	51 579	58 325	61 426	5,32 %
	Tržby z predaja služieb SPOLU	2 147 370	2 574 409	2 843 457	10,45 %

604100	Tržby za tovar - bufet, bar	169 807	188 617	188 476	-0,07 %
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	7 439	2 161	1 054	-51,23 %
604300	Tržby za tovar - ice'n'go	19 258	31 540	26 454	-16,13 %
	Tržby za tovar	196 504	222 318	215 984	-2,85 %
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	11 492	12 026	10 085	-16,14 %
648100	Ost. výnosy z HC - preplatky		50,00	1,00	-98,00 %
641100	Tržby z predaja majetku	6 887	157 325	61 430	-60,95 %
648200	Ost. výnosy z HC - ostatné	1 088	1 206	7 622	532,01 %
648300	Ost. výnosy HC - náhrada škody	1 050	70	1 571	2 144,29 %
648350	Ost. výnosy HC - sklad-inv. rozdiel	650	1 104	476	-56,88 %
648400	Ost. výnosy HC - Lyones provízia	2	0		
648600	Ost. výnosy z HC - vecné bremeno	917	83		-100,00 %
662100	Úroky bankové	45	31	48	54,84 %
	Ostatné výnosy	10 639	159 869	71 148	-55,50 %
	Náklady SPOLU	2 203 561	2 545 444	2 782 963	9,33 %
	Výnosy SPOLU	2 366 005	2 968 622	3 140 674	5,80 %
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)STRATA/ (+) ZISK)	162 444	423 178	357 711	-15,47 %
	Prevádzkové výnosy	2 365 960	2 968 591	3 140 626	5,80 %
	Prevádzkové náklady	1 444 377	1 723 853	1 955 329	13,43 %
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	921 583	1 244 738	1 185 297	-4,78 %
	Odpisy	578 013	544 197	589 321	8,29 %
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	343 570	700 541	595 976	-14,93 %
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-166 189	-175 654	-161 669	-7,96 %
	Daň z príjmov splatná a odložená	14 937	101 709	76 596	-24,69 %
	Čistý VH (+ Z/ - S)	162 444	423 178	357 711	-15,47 %

Výnosy

Celoročný nárast z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahol **9,39%**. Najvyšší percentuálny nárast sme dosiahli vo štvrtom kvartáli, kde miera rastu dosiahla **22,6%**. Najväčší nárast tržieb v absolútnych číslach sme zaznamenali v treťom kvartáli, a to o **150 505 EUR**.

Nárast príjmov najvýznamnejšie ovplyvnili vyššie tržby:

- z predaja vstupného o **127 312 EUR** (+8,5%)
- z ubytovania v kempe o **62 788 EUR** (+36,8%)
- z novootvoreného saunového sveta o **49 034 EUR** (+263,7%)
- z nájomného o **42 913 EUR** (+67%)
- z masážneho centra o **26 822 EUR** (+110,5%)

ANALÝZA HLAVNÝCH NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK

Náklady v celých EUR		2016	2015	2014	2013	2012
501	Spotreba materiálu a predaný tovar	453 183	432 867	379 085	392 093	362 405
502	Spotreba energie	179 066	182 853	168 670	155 127	160 566
511	Opravy a údržba	92 958	68 823	34 258	48 799	18 932
512	Cestovné	6 769	5 137	5 147	7 136	5 047
518	Nakúpené služby	366 998	294 102	262 490	216 670	197 718
520	Osobné náklady	758 941	655 276	552 012	525 279	446 681
53*	Dane a poplatky	25 793	25 418	9 183	9 266	12 506
544	Zmluvné pokuty a penále	1 478	158	1 288	580	36
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	31 891	47 675	30 521	29 102	35 761
551	Odpisy majetku	589 321	544 197	578 013	500 545	375 349
568	Bankové poplatky	28 664	31 953	34 628	40 071	20 781

Náklady

- Prevádzkové náklady v roku 2016 oproti roku 2015 zaznamenali nárast o 13,4%. U spotreby materiálu došlo k nárastu oproti predchádzajúcemu roku o 5,4%, spotreba energií sa znížila o 2,07% vďaka nižšej spotrebe plynu a podzemnej vody. Kvôli pokračujúcim rekonštrukciám a opravám sa zvýšili výdavky na opravu a udržiavanie, a to o 35,07%.
- Náklady za ostatné služby sa zvýšili o 24,91%. Najväčší dopad na zvýšenie ostatných nákladov mali náklady na upratovanie areálu ktorú zabezpečuje externá firma a stočné.
- Osobné náklady sa zvýšili celkom o 15,82%, čo bolo zapríčinené väčším počtom kmeňových zamestnancov aj sezónnych brigádnikov a postupným zvyšovaním osobného ohodnotenia kmeňových zamestnancov.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 2016

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

	2016
Účtovný zisk	357 711
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	35 771
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	321 940
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	357 711

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ROK 2017

Začiatok roka 2017 bude poznačený prestavbou hotelovej časti hlavnej budovy Thermalparku ktorá sa má otvoriť pre hostí ešte pred hlavnou sezónou. Táto rozsiahla investícia prinesie:

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

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

Okrem tejto hlavnej investície budeme pokračovať v budovaní a skrášľovaní areálu a v rozšírení služieb nasledujúcimi aktivitami:

- skvalitnenie kempových státí vysadením rastlín a rozšírenie a obnova starších elektrických prípojok karavánov;
- výmena sedenia vo vnútornej reštaurácii;
- vytvorenie centrálného skladu a zásobovacieho systému pre reštauračný úsek a vonkajšie bufety;
- zavedenie spoločného pokladničného systému a vernostného programu Thermalpark Clubcard;
- výmena lehátok v skrytej časti wellness;
- zriadenie exteriérového vstupu pre zamestnancov, partnerov a hostí pomocou dvojturniketu;
- rozšírenie výjazdového pruhu z parkoviska o ďalší výjazd.

Kľúčovou prioritou roku 2017 bude ďalšie skvalitnenie ponúkaných služieb pomocou horeuvedených investícií, ako aj úspešné zavedenie novovytvorených ubytovacích kapacít na trh.

Marketingové a PR aktivity

Spoločnosť má v pláne naďalej pokračovať v marketingových aktivitách, ktoré sa osvedčili aj počas minulých rokov. Samozrejmosťou je vyhľadávanie nových a efektívnych možností na propagáciu Thermalparku a jeho služieb v nových sférach. Veľkú pozornosť budeme venovať zavedeniu nového, dvojazyčného loga Thermalparku, ktoré má slúžiť na jasnú identifikáciu našej turistickej atrakcie a má vyvolať záujem o našu kultúru obohatenú slovenskými a maďarskými prvkami.

Podstatnou úlohou marketingu v roku 2017 bude propagácia nového hotela. Hlavným cieľom bude získavanie novej klientely a oboznámenie už existujúcej klientely s výhodami a možnosťami služieb poskytovaných novým hotelom. S touto úlohou súvisí potreba aktívnejšej a agresívnejšej propagácie Thermalparku tak doma ako aj v zahraničí.

Ľudské zdroje

Pre získanie prehľadnejších údajov v oblasti stravovania zamestnancov bude viesť Thermalpark od začiatku roka 2017 elektronickú evidenciu výdaja stravy. Každý zamestnanec dostane čipovú kartu, ktorou sa identifikuje pri výdaji jedla v stravovacom zariadení zamestnávateľa. Na stravovanie svojich zamestnancov bude spoločnosť prispievať okrem zákonom stanovenej sumy aj zo sociálneho fondu.

Vedenie mzdového účtovníctva pre THERMALPARK DS, a.s. v súčasnosti zabezpečuje externá firma Alfa Privat. V budúcnosti plánujeme zabezpečovať spracovanie miezd zamestnancov internou formou pomocou mzdovej účtovníčky.

Spokojnosť zákazníkov je do značnej miery ovplyvnená kvalitou našich služieb a produktov, na kvalitu ktorých má priamy vplyv práca zamestnanca. Pracovný výkon zamestnancov je ovplyvnený ich schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami. V budúcnosti plánujeme organizovať rôzne tréningové a vzdelávacie programy pre našich zamestnancov zamerané najmä na komunikáciu s rôznymi typmi zákazníkov. Nadalej budeme venovať pozornosť vytváraniu a udržiavaniu dobrých pracovných vzťahov. Dôležitou úlohou vedenia spoločnosti je, aby zamestnanci poznali a sa stotožnili s cieľmi a hodnotami organizácie, aby mohli aktívne a iniciatívne prispievať k ich naplneniu.

Ďalšou dôležitou úlohou personálneho oddelenia je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov.

V Thermalparku sa používajú nasledovné spôsoby vyhľadávania zamestnancov:

- inzercia na internete;
- spolupráca s ÚPSVaR;
- inzercia v médiách;
- evidencia náhodných žiadateľov;
- odporúčania zamestnancov;
- veľtrhy práce.

Veľtrhy práce sú určené nezamestnaným, absolventom a študentom vysokých škôl. V roku 2017 plánujeme zúčastniť sa veľtrhu práce Job Expo v Nitre ako aj veľtrhu práce Horeca Job Fair pre hotely a reštaurácie v Bratislave. V rámci týchto podujatí sa prezentuje naša spoločnosť prostredníctvom výstavného stánku, kde sa snažíme efektívne osloviť potencionálnych uchádzačov pomocou informačných letákov a osobných diskúzií.

Keďže sociálne siete sú fenoménom tejto doby, v budúcnosti plánujeme si vyskúšať aj ďalší spôsob vyhľadávania vhodných kandidátov, a to pomocou najznámejšej sociálnej siete Facebook.

Reštauračné služby

V roku 2017 by sme radi nadviazali na predchádzajúci rok, v ekonomických ukazovateľoch plánujeme nárast tržieb a celkovej ziskovosti oddelenia. V oblasti inovácií plánujeme s úspešnou implementáciou novej ponuky pre ubytovaných hostí hotela, hlavne zavedenie ponuky polpenzie. Počas letných mesiacov máme v pláne prevádzkovať okrem vlastnej sezónnej prevádzky aj spustenie novej služby pre sezónnych partnerov – centrálného skladu nápojov, s vlastnou distribúciou v areály. Okrem systémových inovácií plánujeme ďalej pokračovať v tréningoch personálu, s cieľom k spokojným a rado sa k nám vracajúcim hosťom.

FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2017

Finančný plán na rok 2017 na základe očakávaného vplyvu realizovanej investície vyjadrený v € je nasledovný:

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	PLÁN 2017
501101	Spotreba materiálu - PHM	3 945	4 473	4 327	5 000
501102	Spotreba materiálu - vybavenie ubytovacieho zariadenia		1 894	2 210	2 000
501103	Spotreba materiálu - vybav. pre mas. centrum a saunový svet		3 717	3 329	500
501201	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	4 859	5 191	5 155	5 400
501202	Spotreba materiálu - OPP mat. hyg. potreby	3 339	4 745	4 193	4 800
501204	Spotreba materiálu - dezinfekčné prostriedky	47 821	51 468	52 967	55 000
501205	Spotreba materiálu - čistiace a hygienické prostriedky	18 942	22 796	25 167	24 000
501206	Spotreba materiálu - ostatné režijné výdavky	5 249	10 979	3 714	10 000
501207	Spotreba materiálu - vybavenie kuchyne, bar	7 594	6 610	5 366	10 000
501208	Spotreba materiálu - k údržbe a k oprave	18 368	11 433	21 465	12 000
501209	Spotreba materiálu - drobný majetok	41 473	52 572	56 597	320 000
501210	Spotreba materiálu - vstupenky, náramky	5 214	6 208	7 323	4 000
501211	Spotreba materiálu - reklamný materiál	1 072	10 525	15 446	12 000
501213	Spotreba materiálu - suroviny do kuchyne	126 649	133 435	136 395	140 000
	Spotreba materiálu SPOLU	284 525	326 046	343 654	604 700
502001	Spotreba elektrickej energie	145 121	159 780	157 918	195 000
502002	Spotreba vody	13 611	6 626	8 090	11 000
502003	Spotreba podzemnej vody	8 448	10 599	8 633	11 000
502004	Spotreba plynu	1 490	5 848	4 425	3 000
	Spotreba elektrickej energie a vody SPOLU	168 670	182 853	179 066	220 000
504100	Predaný tovar - bar, bufet	76 900	86 226	90 922	82 000
504101	Predaný tovar - bar nadspotreba v norme	2 951	4 100	4 482	3 000
504200	Predaný tovar - komis. tovar	4 638	1 776	802	2 500
504300	Predaný tovar - Ice'n'go	10 071	14 719	13 323	11 000
	Obstarávacía cena predaného tovaru SPOLU	94 560	106 821	109 529	98 500
511100	Oprava a údržba	34 258	68 823	92 958	50 000
512100	Cestovné	5 147	5 137	6 769	5 000
513900	Náklady na reprezentáciu	2 410	1 469	221	2 000
518001	Ostatné služby - telefón, internet	4 321	3 783	3 998	5 000
518002	Ostatné služby - poštovné	1 048	962	769	1 100
518004	Ostatné služby - ekonomické služby	22 520	23 219	24 657	24 000
518005	Ostatné služby - propagácia, reklama	53 893	54 568	57 674	65 000
518006	Ostatné služby - strážna služba	12 514	20 012	28 197	22 000
518007	Ostatné služby - odvoz odpadu	368	376	2 659	700
518008	Ostatné služby - pranie prádla	11 783	12 113	16 253	16 000
518009	Ostatné služby - stočné	50 649	59 507	92 459	70 000
518010	Ostatné služby - školenie, vzdelávanie	444	377	2 506	3 000
518011	Ostatné služby - analýza vody	9 963	10 821	13 320	12 000
518012	Ostatné služby - licencie na software, IT služby	9 490	10 116	14 142	16 000
518013	Ostatné služby - logistika	176	244	154	250
518014	Ostatné služby - konc. poplatok	223	223	956	223
518016	Ostatné služby - prenájom potr. fliaš, rohoží	1 751	3 677	4 518	3 500
518017	Ostatné služby - prenájom morského kúpeľa	2 383	2 300	2 760	0
518018	Ostatné služby - prenájom kopir. stroja	2 208	2 045	896	0
518019	Ostatné služby - prenájom umyv. riadu	1 750	500		0
518020	Ostatné služby - popl. za odosl. stravné lístky	306	88	244	50
518021	Ostatné služby - právne sl., poradenstvo	6 340	6 193	12 164	6 500
518022	Ostatné služby - provízia Lyoness	479	456	191	500
518023	Ostatné služby - provízia, sprostredkovanie	20 945	23 325	11 775	30 000
518024	Ostatné služby - audit	3 550	3 550		3 550
518025	Ostatné služby - preprava osôb	6 257	4 707	3 775	5 500
518026	Ostatné služby - podujatia, animačné programy	1 113	7 749	1 980	8 000
518027	Ostatné služby - dozor plavčíkmi	22 500	25 178		
518028	Ostatné služby - masérské služby		3 800	14 770	12 000
518029	Ostatné služby - upratovanie a údržba areálu			38 925	36 000
518099	Ostatné služby - iné služby	9 756	9 394	9 145	10 000
518104	Ostatné služby - rezerva na ekon. služby	1 400	1 400	1 400	1 400
518124	Ostatné služby - rezerva na audit	1 950	1 950	6 490	1 950
	Ostatné služby SPOLU	267 637	299 239	373 767	361 223

Účet	Náklady/výnosy v EUR	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	PLÁN 2017
521100	Mzdové náklady	404 964	482 351	566 079	620 000
524100	Zákonné sociálne náklady	130 911	155 579	174 807	218 240
525100	Ost. soc. poist. / dôch. pripoistenie	291	750	1 050	1 125
527100	Zákonné sociálne náklady - tvorba Sociálneho fondu	3 083	2 196	4 556	2 728
527200	Zákonné sociálne náklady - pracovná neschopnosť	1 211	2 243	2 181	2 790
527300	Zákonné sociálne náklady - stravné 55%	11 492	12 026	10 085	17 608
527400, 5	Zákonné sociálne náklady - odstupné, odchodné/Ost. soc. náklady	60	131	183	
	Personálne náklady SPOLU	552 012	655 276	758 941	862 491
531100	Daň z motorových vozidiel	306	359	390	1 000
532100	Daň z nehnuteľností		16 689	16 689	18 500
538000	Ostatné dane a poplatky	812	305	649	500
538300	Poplatok za kom. odpad	8 065	8 065	8 065	10 000
541100	Zostatková cena predaného DHM	443	9 997	37 270	
544100, 5	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania/Ost.pokuty	1 288	158	1 478	500
546,47	Odpis pohľadávok/ Tvorba OP	867	435	12	
548001	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	7 813	8 894	9 206	10 500
548003	Ostatné náklady na HC - členský príspevok	10 085	10 085	10 085	11 000
548005	Ostatné náklady na HC - zmarená investícia		15 601		
548900	Ost. náklady na HC - pauš. výdavky predstavenstva	12 600	12 680	12 600	12 680
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť - nedaňové	23	415		
549900	Manká škody - sklad	413	1 112	970	500
551000	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	578 013	544 197	589 321	608 000
	Ostatné prevádzkové náklady SPOLU	620 728	628 992	686 735	673 180
562002	Úroky z úveru UniCredit	131 587	143 580	132 794	123 047
563100	Kurzové straty - realizované	19	152	259	0
568100	Ostatné fin. náklady - poplatky UniCredit úver	28 908	25 543	22 010	0
568200	Ostatné fin. náklady - bankové poplatky	5 720	6 410	6 654	7 000
591900	Splatná daň - zrážková daň / Odložená daň	14 937	101 709	76 596	49 568
	Finančné náklady SPOLU	181 171	277 394	238 313	179 615
602100	Tržby z predaja služieb - vstupné do areálu	1 205 915	1 489 117	1 616 429	1 600 000
602101	Tržby z predaja služieb - morský kúpeľ	5 622	6 390	4 263	4 000
602102	Tržby z predaja služieb - sauna	17 013	18 593	67 627	80 000
602103	Tržby z predaja služieb - tobogán	24 220	49 485	43 417	50 000
602104	Tržby z predaja služieb - Bemmer	517	717	397	500
602105	Tržby z predaja služieb - JADE	373	498	305	400
602106	Tržby z predaja služieb - ležadlá	35 014	40 623	45 709	45 000
602107	Tržby z predaja služieb - kyslíková terapia	204	604	472	550
602108	Tržby z predaja služieb - masážne centrum		24 281	51 103	55 000
602200	Tržby z predaja služieb - reštauračné činnosti	265 352	321 497	300 446	305 000
602310	Tržby z predaja služieb - nájomné a spojené služby	76 547	64 063	106 976	110 000
602401	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - hotel	249 671	246 574	214 289	430 000
602402	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - penzión	59 370	69 962	85 237	70 000
602403	Tržby z predaja služieb - ubytovanie - kemping	142 563	170 801	233 589	225 000
602500	Tržby z predaja služieb - ostatné	9 536	7 742	5 247	10 000
602501	Tržby z predaja služieb - benefit, darč. pouk.	2 253	3 023	3 200	5 000
602502	Tržby z predaja služieb - rekr. domy_refakt.	1 621	2 114	3 325	2 500
602600	Tržby z predaja služieb - parkovné	51 579	58 325	61 426	62 000
	Tržby z predaja služieb SPOLU	2 147 370	2 574 409	2 843 457	3 054 950

THERMALPARK DS, A.S.

604100	Tržby za tovar - bufet, bar	169 807	188 617	188 476	125 000
604200	Tržby za tovar - komis. tovar	7 439	2 161	1 054	5 000
604300	Tržby za tovar - ice'n'go	19 258	31 540	26 454	26 000
	Tržby za tovar	196 504	222 318	215 984	156 000
622100	Aktivácia vnútroorganizačných služieb - stravné	11 492	12 026	10 085	12 500
648100	Ost. výnosy z HC - preplatky		50	1	
641100	Tržby z predaja majetku	6 887	157 325	61 430	
648200	Ost. výnosy z HC - ostatné	1 088	1 206	7 622	
648300	Ost. výnosy HC - náhrada škody	1 050	70	1 571	
648350	Ost. výnosy HC - sklad-inv. rozdiel	650	1 104	476	
648400	Ost. výnosy HC - Lyones provízia	2	0		
648600	Ost. výnosy z HC - vecné bremeno	917	83		
662100	Úroky bankové	45	31	48	
	Ostatné výnosy	10 639	159 869	71 148	0
	Náklady SPOLU	2 203 561	2 545 444	2 782 963	3 049 709
	Výnosy SPOLU	2 366 005	2 968 622	3 140 674	3 223 450
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ((-)STRATA/ (+) ZISK)	162 444	423 178	357 711	173 741
	Prevádzkové výnosy	2 365 960	2 968 591	3 140 626	3 223 450
	Prevádzkové náklady	1 444 377	1 723 853	1 955 329	2 262 094
	EBITDA (VH bez odpisov, úrokov, dane) (+ Z/ -S)	921 583	1 244 738	1 185 297	961 356
	Odpisy	578 013	544 197	589 321	608 000
	EBIT (prevádzkový VH) (+ Z/ - S)	343 570	700 541	595 976	353 356
	Čistý VH z finančnej činnosti (+ Z/ - S)	-166 189	-175 654	-161 669	-130 047
	Daň z príjmov splatná a odložená	14 937	101 709	76 596	49 568
	Čistý VH (+ Z/ - S)	162 444	423 178	357 711	173 741

THERMALPARK DS, a.s.

Gabčíkova cesta 237/38

929 01 Dunajská Streda

 Web: www.thermalpark.sk

 E-mail: info@thermalpark.sk