

AQUATHERMAL SENEC, a.s.
Slnéčné jazerá – sever, 903 01 Senec, Slovensko
Tel. 02/45 64 80 23
www.aquaparksenec.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2016

Obsah

Legislatívny rámec pre výročnú správu	1
Identifikačné údaje spoločnosti	2
Hlavné informácie:	4
Doplňujúce informácie	5
Finančné výkazy – Súvaha (strana aktív)	6
Komentár k súvahe – strana aktív:	7
Finančné výkazy – Súvaha (strana pasív)	8
Komentár k súvahe – strana pasív:	9
Finančné výkazy – Výkaz ziskov a strát	10
Komentár k výkazu ziskov a strát:	11
Ďalšie informácie:	12
Sociálna politika	14
Obchodné informácie	16
Finančné ukazovatele	17
Ukazovatele likvidity	18
Ukazovatele aktivity	19
Ukazovatele zadlženosti	20
Ukazovatele rentability	21
Ukazovatele nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia	22
Finančný report za roky 2009-2016 (grafický prehľad)	24
Zámery a ciele	26
Povinné prílohy	27
Kontaktné informácie	28

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno	AQUATHERMAL SENEC, a.s.
IČO	358 27 289
DIČ	2020202514
IČ DPH	SK2020202514
Adresa sídla	Slnečné jazerá – sever, 903 01 Senec
Obchodný register	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa., Vložka číslo: 2883/B
Webové sídlo spoločnosti	www.aquaparksenec.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Spoločnosť má zriadenú dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

Štatutárny orgán:	
Predseda predstavenstva	Ing. Štefan Torma
Člen predstavenstva	Ing. Tomáš Huber
Člen predstavenstva	JUDr. Ľudovít Belovič
Dozorná rada:	
Člen dozornej rady	Ing. Jozef Huber
Člen dozornej rady	Viliam Végh
Člen dozornej rady	Viktória Tormová

Predmet činnosti:

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu
prevádzkovanie solárií
prenájom športových potrieb a zariadení, tenisových kurtov a minigolfu
prenájom odstavných plôch
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
reklamná a propagačná činnosť
prenájom strojov, zariadení a prístrojov
požičovňa malých bezmotorových plavidiel
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, športových podujatí, kurzov a školení
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

pohostinská činnosť
prevádzkovanie odstavných plôch
prevádzkovanie tobogánov

Hlavné informácie:

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2001 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť stabilne udržiava svoje postavenie v oblasti poskytovania rekreačno-relaxačných služieb. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musí neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, neočakávajú sa žiadne výrazné poklesy alebo nárasty odbytu. Ohrozením stability môže byť iba výrazný nárast konkurenčných zariadení v spádovej oblasti. Rizikovým faktorom počas hlavnej letnej sezóny je premenlivosť počasia.

Z toho dôvodu spoločnosť od svojho vzniku postupne prispôbovala spektrum služieb potrebám zákazníkov počas celého roka, nielen počas hlavnej letnej sezóny. Postupne rozšírila prevádzku o veľmi obľúbenú tobogánovú vežu, dostavala wellnessový komplex SAI Wellness a zastrešila existujúci vonkajší plavecký bazén a tým vytvorila samostatnú plaváreň využívanú počas celého roka. Taktiež rozšírila vonkajší areál o letný koktejl bar na vode s pomalou riekou. Pre najmenších zákazníkov aquaparku pribudlo certifikované detské interiérové ihrisko v priestore vnútorného šport baru. K zvýšeniu atraktivity stravovania pre návštevníkov prispelo vybudovanie reštaurácie SUBWAY v priestoroch hlavnej budovy.

Na jeseň roku 2016 došlo k rozšíreniu saunového sveta o ďalší samostatne stojaci saunový domček a k prestavbe ruskej bane.

Spoločnosť AQUATHERMAL SENEC, a.s. svoju činnosť vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V prevádzkovom poriadku sú upravené všetky postupy súvisiace s dopadom na životné prostredie – sleduje sa kvalita vody na kúpanie, rozbory bazénových vôd, vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizačnej siete, vypúšťanie a rozbory odpadových (bazénových) vôd do povrchových vôd, odbery podzemných vôd, nakladanie s chemickými látkami (chlórom) a nebezpečným odpadom, zber, zhodnotenie a likvidácia odpadov, tukov a olejov. Technológie zohľadňujú prísne kritériá dopadu na životné prostredie vzhľadom na charakter poskytovaných služieb, predovšetkým na cirkuláciu a vypúšťanie bazénových vôd. Vypúšťanie bazénovej vody do toku Čierna Voda spĺňa všetky zákonné limity. Odbery vôd na analýzu sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch externou spoločnosťou.

Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva v priemere 40 pracovníkov celoročne a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva 1 pracovníka so zdravotným postihnutím.

Doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2016	+5.094 € účtovný zisk po zdanení
Splatené základné imanie	1.270.944 €
Priemerný počet zamestnancov	43
Hlavná činnosť	Prevádzka športových zariadení

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, spoločnosť je vlastnená viacerými majiteľmi / akcionármi.

FINANČNÉ VÝKAZY – SÚVAHA (STRANA AKTÍV)

Finančné výkazy – Súvaha (strana aktív)

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch		
STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
MAJETOK SPOLU	9 470 173	9 652 367
A. Neobežný majetok	9 298 222	9 490 725
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	23	299
A.II Dlhodobý hmotný majetok	9 071 571	9 269 744
A.III Dlhodobý finančný majetok	226 628	220 682
B. Obežný majetok	172 510	165 870
B.I Zásoby	28 705	28 617
B.II Dlhodobé pohľadávky	0	0
B.III Krátkodobé pohľadávky	56 603	68 837
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	87 202	68 416
C. Časové rozlíšenie	-559	-4 228

Komentár k súvahe – strana aktív:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenájatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC = 3.906.916/13.387.403 Eur) na 29,18%. Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti. Dlhodobý finančný majetok predstavujú – poskytnuté pôžičky v skupine (účet 066) v sume 227tis. Eur.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k výraznému zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená. Zásoby predstavujú väčšinou materiál na prípravu jedál, hotové mrazené alebo chladené jedlá a nápoje.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý oproti roku 2015, poklesol ich celkový objem ku koncu roka 2016. Avšak objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti narástol na 36tis eur oproti roku 2015. Je to nárast o 6tis eur. Spoločnosť preto vytvorila k nim opravnú položku v sume 10.314 eur, čo predstavuje 28,49% ich objemu.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä zľava z diela Hydrotranzit a poistenie majetku. Zľavy z diela sa budú postupne rozpúšťať do roku 2024. Zostatok nerozpustených zliav ku koncu roka 2016 je vo výške -5.711 eur. Zostatok poistného majetku, ktorý sa bude postupne rozpúšťať v roku 2017 tvorí +4.806 eur.

FINANČNÉ VÝKAZY – SÚVAHA (STRANA PASÍV)

Finančné výkazy – Súvaha (strana pasív)

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	9 470 173	9 652 367
A. Vlastné imanie	1 973 995	1 968 900
A.I Základné imanie	1 270 944	1 270 944
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	201 184	201 184
A.IV Zákonné rezervné fondy	96 217	88 054
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	400 556	327 095
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	5 094	81 623
B. Záväzky	7 249 082	7 413 314
B.I Dlhodobé záväzky	418 546	387 479
B.II Dlhodobé rezervy	0	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	6 272 243	6 352 243
B. IV Krátkodobé záväzky	237 394	181 224
B.V Krátkodobé rezervy	24 770	15 721
B.VI Bežné bankové úvery	296 129	476 647
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	247 096	270 153

Komentár k súvahe – strana pasív:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 1.270.944 Eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Je tvorené kmeňovými akciami v rôznych menovitých hodnotách. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 1.973.995 Eur, a celkové záväzky sú v sume 7.249.082 Eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne s cudzími zdrojmi. Podiel cudzích zdrojov na celkovej strane pasív tvorí 76,55%. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 24.770 Eur sú tvorené rezervami na nevyčerpané dovolenky a odvody do fondov a rezervou na výkon auditu.

Spoločnosť má dlhodobý investičný bankový úver splatný v roku 2030, kontokorentný úver na úverový rámec 450.tis Eur, ktorý sa každým rokom prehodnocuje.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu na dlhodobý hmotný majetok - na tobogánovú vežu. Tieto dotácie sa budú postupne rozpúšťať do výnosov až do roku 2027.

FINANČNÉ VÝKAZY – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Finančné výkazy – Výkaz ziskov a strát

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia (údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
ČISTÝ OBRAT	2 516 281	2 749 782
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2 554 340	2 780 307
I. Tržby z predaja tovaru	448 966	317 980
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	2 067 315	2 431 802
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	0	0
V. Aktivácia	1 800	0
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	3 021	750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	33 238	29 775
Náklady na hospodársku činnosť spolu	2 255 315	2 406 308
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	113 397	149 167
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	461 315	476 344
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	696 200	826 695
E. Osobné náklady	577 560	556 346
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	345 533	329 221
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	3 017	0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	21 630	12 398
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	299 025	373 999
Výnosy z finančnej činnosti	5 970	14 403
Náklady na finančnú činnosť	262 365	276 522
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-256 395	-262 119
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	42 630	111 880
Daň z príjmov splatná	2 880	2 880
Daň z príjmov odložená	34 656	27 377
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	5 094	81 623

Komentár k výkazu ziskov a strát:

Spoločnosť zaznamenala pokles výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia po zdanení v sume 5 094 Eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú vysokými bankovými úrokmi z úverov a z bankových poplatkov.

Spoločnosť pristúpila k znižovaniu nákladov, čo sa prejavilo najmä znížením nákladov na služby. Pokles celkových služieb bol vo výške 130tis eur, úspora nastala najmä v položkách opráv a údržby, kde došlo k úspore vo výške 55tis eur oproti roku 2015. V spoločnosti sa mierne zvýšil počet kmeňových zamestnancov, čo malo za následok aj mierny nárast osobných nákladov.

V položke odpisov dlhodobého majetku nastal nárast o 16tis eur., nakoľko v roku 2016 došlo k spusteniu prevádzky Subway v marci 2016 pre návštevníkov aquaparku a na jeseň roku 2016 spoločnosť rozšírila saunový svet o vonkajší saunový domček a reorganizovala vnútorné sauny.

V položke dane nedošlo k výraznejšej zmene oproti minulému roku.

Ďalšie informácie:

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musí spoločnosť primerane pružne reagovať. Plánuje ďalšie rozšírenie kapacitných možností pre oddych návštevníkov v SAI wellnesse.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 5.094 Eur. Na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné rozdelenie výsledku hospodárenia – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava).

Sociálna politika

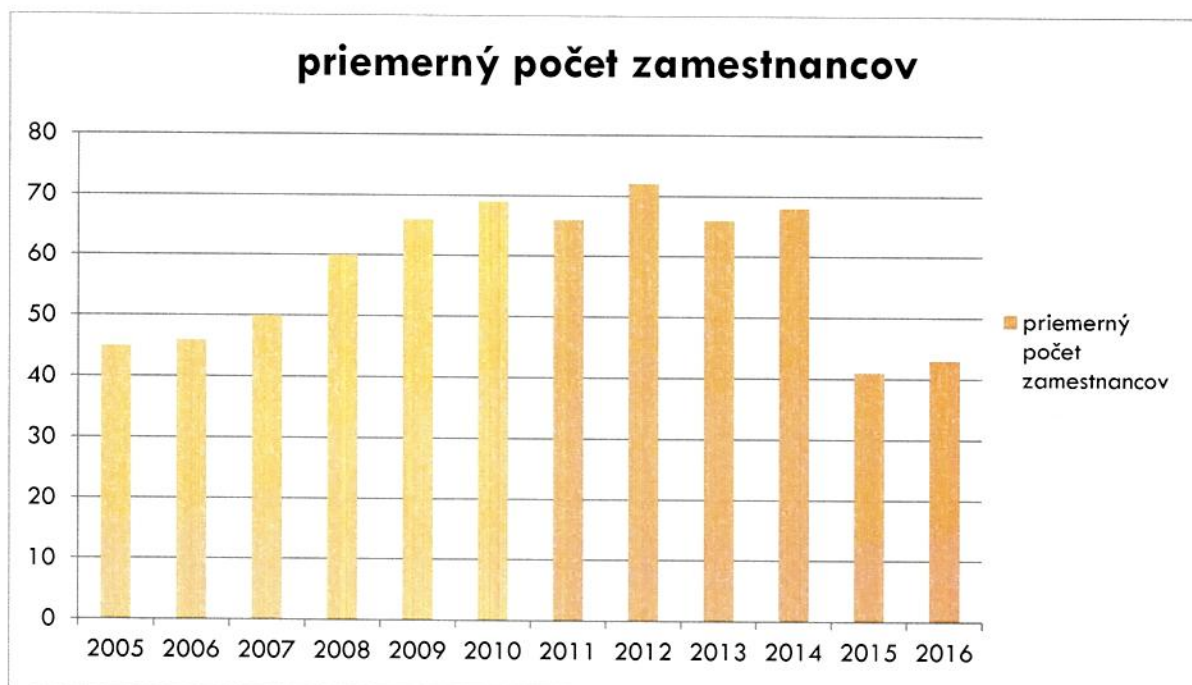
Cieľom personálnej a mzdovej politiky je systematický rozvoj kvalifikácie zamestnancov, aby sa dosiahol rast produktivity práce. Mzdová politika spoločnosti sa riadi Zákonníkom práce a internými smernicami o pracovnom poriadku a variabilnom systéme odmeňovania.

Priemerný stav zamestnancov v roku 2016 bol 43 zamestnancov, z toho 58% žien a 42% mužov, v tom 1 osoba zdravotne postihnutá a 5 žien na materskej a rodičovskej dovolenke. V období hlavnej letnej sezóny spoločnosť zamestnáva približne ďalších 50 sezónnych zamestnancov (študentov, brigádnikov).

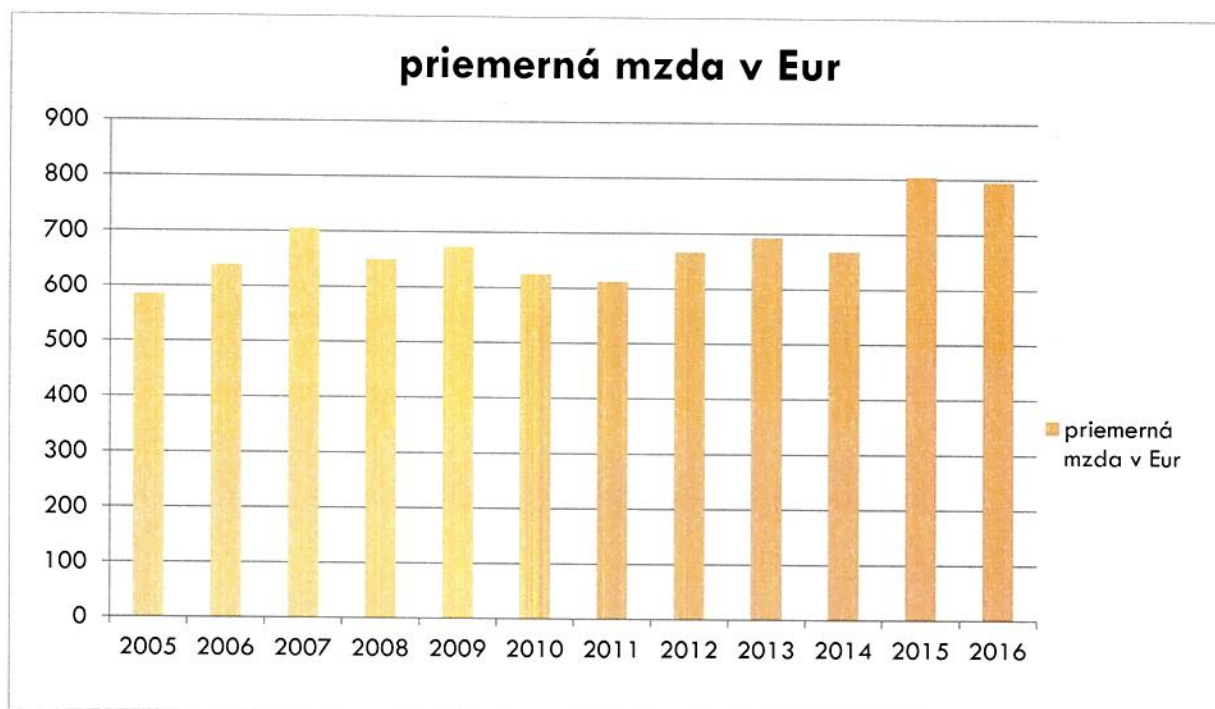
Nárast priemerného počtu zamestnancov za rok 2016 oproti minulému roku bol spôsobený vyšším počtom vlastných zamestnancov na pozíciách plavčík a upratovačka. Spoločnosť však naďalej vo zvýšenej miere využívala služby externých dodávateľov služieb (animátori a pod.).

Spoločnosť poskytuje zamestnancom stravné lístky v hodnote 3,80 €/ks. Z hodnoty 3,80 €/ks hradí zamestnávateľ 2,09 €, zo sociálneho fondu 0,11 € a zamestnanec hradí 1,60 €.

Vývoj priemerného počtu zamestnancov:



Vývoj priemernej hrubej mzdy:



Ukazovateľ produktivity práce:

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Produktivita práce z tržieb =(tržby/počet pracovníkov)/12	2.967,-	2.948,-	5.591,-	4.877,-

Komentár k mzdovým ukazovateľom:

V roku 2016 došlo k poklesu celkových tržieb o 233,5 tis eur oproti roku 2015. Tento pokles spôsobil aj pokles ukazovateľa produktivity práce. Dôvodom poklesu celkových tržieb v roku 2016 bola horšia hlavná letná sezóna oproti roku 2015, čo sa týka počasia, návštevnosti a tržieb od zákazníkov.

Priemerná hrubá mzda ostala na približne rovnakej úrovni ako bola v roku 2015.

Obchodné informácie

Medzi významných dodávateľov patria:

Najväčší objem dodávok tovarov a služieb za rok 2016:	% podiel na celkových dodávkach (v EUR)
ZSE Energia, a.s.	18,72 %
CAPTAIN, s.r.o.	8,21 %
GAWAPLAST SLOVAKIA s.r.o.	6,50 %
Lavaton s.r.o.	4,49 %
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.	3,70 %

Medzi významných odberateľov patria:

Najväčší objem poskytnutých tovarov a služieb za rok 2016:	% podiel na celkových dodávkach (v EUR)
SITNO HOLDING Real Estate, a.s.	26,54 %
SWIM KLUB SENEČ, o.z.	16,55 %
HOTEL SENEČ a.s.	8,01 %
FUN MEDIA GROUP a. s.	5,34 %
JUTURN, s.r.o.	4,14 %

Finančné ukazovatele

1. Ukazovatele likvidity
2. Ukazovatele aktivity
3. Ukazovatele zadlženosti
4. Ukazovatele rentability
5. Ukazovatele nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
6. Finančný report za roky 2009-2016 (grafický prehľad)

UKAZOVATELE LIKVIDITY

Ukazovatele likvidity

UKAZOVATELE LIKVIDITY:	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Okamžitá likvidita (FÚ / KZ + KÚ)	0,046	0,0645	0,104	0,1634
Bežná likvidita (OM - Z / KZ + KÚ)	0,162	0,116	0,2086	0,2695
Celková likvidita (OM / KZ + KÚ)	0,19	0,144	0,2521	0,3233

UKAZOVATELE LIKVIDITY:	Optimálne hodnoty
Okamžitá likvidita = 1.stupňa (FÚ / KZ)	1
Bežná likvidita = 2.stupňa (OM - Z / KZ)	1,0 – 1,5
Celková likvidita = 3.stupňa (OM / KZ)	1,5 – 2,5

Tieto ukazovatele odrážajú solventnosť spoločnosti, t.j. schopnosť dlžníka splácať krátkodobý úver. Spoločnosť AQUATHERMAL SENEC, a.s. vykazuje dlhodobu veľmi nízku úroveň tohto ukazovateľa. Príčinou sú vysoké krátkodobé záväzky a úvery.

UKAZOVATELE AKTIVITY

Ukazovatele aktivity

UKAZOVATELE AKTIVITY:	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Doba obratu pohľadávok (v dňoch) (krátkodobé pohľadávky/tržby) x 360	12,7	7,295	9,0121	8,0980
Doba obratu zásob (v dňoch) (zásoby / tržby) x 360	3,039	3,953	3,7465	4,1067
Doba obratu záväzkov (v dňoch) (krátkodobé záväzky / tržby) x 360	81,146	48,225	23,7257	33,9636

UKAZOVATELE AKTIVITY:	Interpretácia
Doba inkasa pohľadávok (v dňoch) (krátkodobé pohľadávky/tržby x 360)	kol'ko dní trvá v priemere od fakturácie po prijatie inkasa
Doba obratu zásob (v dňoch) (zásoby / tržby x 360)	za kol'ko dní dôjde k jednej obrátke zásob (krátka doba býva prejavom efektívnosti)
Doba splácania záväzkov (v dňoch) (záväzky / tržby x 360)	meria priemernú dobu trvania záväzku podniku (od jeho vzniku až po splatenie)

Ukazovatele aktivity vyjadrujú, ako efektívne podnik hospodári so svojím majetkom. Oproti roku 2015 poklesla doba inkasa pohľadávok o 1 deň. Doba obratu zásob ostala v priemere na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Zhoršenie nastalo v ukazovateľ doba splácania záväzkov. Spoločnosť v priemere uhrádzala záväzky neskôr o 10 dní oproti minulému roku. Dôvodom bol vyšší stav nesplatených záväzkov ku koncu roka 2016 a nižšie tržby oproti roku 2015.

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Ukazovatele zadlženosti

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Stupeň samofinancovania: (vlastné zdroje / cudzie zdroje)	24,67%	23,68%	26,56%	27,23%
Stupeň zadlženosti: (cudzie zdroje / vlastné zdroje)	75,33%	76,32%	73,44%	72,77%
Krytie úrokov: (zisk pred zdanením + úroky)/úroky	0,00647	0,3743	0,4711	0,1954
Platobná neschopnosť: (záväzky / pohľadávky)	6,38833	6,6101	2,63265	4,1940
Krytie dlh.majetku: (dlh.zdroje / stále aktíva)	0,9036	0,8763	0,91759	0,9919

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI:	Optimálne hodnoty
Stupeň samofinancovania: (vlastné zdroje / cudzie zdroje)	30 %
Stupeň zadlženosti: (cudzie zdroje / vlastné zdroje)	70 %
Krytie úrokov: (zisk + úroky)/úroky	schopnosť platiť náklady spojené s využívaním cudzieho kapitálu
Platobná neschopnosť: (záväzky / pohľadávky)	>1 primárna <1 sekundárna
Krytie dlh.majetku: (dlh.zdroje / stále aktíva)	>1 prekapitalizovanie <1 podkapitalizovanie

Podiel vlastného a cudzieho kapitálu v podniku ovplyvňuje jeho finančnú stabilitu, ale aj rentabilitu vlastného kapitálu. Vysoký podiel vlastného kapitálu vytvára predpoklady pre väčšiu finančnú samostatnosť a stabilitu podniku. Použitím cudzieho kapitálu je však možné zvýšiť rentabilitu vlastného kapitálu. Ukazovatele zadlženosti sa výraznejšie nezmenili oproti roku 2015, jedine ukazovateľ platobnej neschopnosti sa zhoršil o takmer 60% oproti roku 2015. Dôvodom bol vyšší stav záväzkov na konci roka oproti minulému roku.

UKAZOVATELE RENTABILITY

Ukazovatele rentability

UKAZOVATELE RENTABILITY:	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Miera zisku (rentabilita výnosov) (čistý zisk / výnosy)	0,0004	-0,0046	0,0294	0,00199
Rentabilita vlastného imania (čistý zisk / vlastné imanie)	0,0005	-0,0061	0,0415	0,00258

UKAZOVATELE RENTABILITY:	Interpretácia:
Rentabilita výnosov: (čistý zisk) / výnosy	kol'ko zisku dokáže podnik vyprodukovať na 1 € tržieb
ROE – Rentabilita vlastného kapitálu: (čistý zisk) / vlastný kapitál	zhodnotením vlastného kapitálu je čistý zisk

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť vložených prostriedkov do podnikania. Tieto ukazovatele len potvrdzujú mierne zhoršenie finančného stavu spoločnosti oproti minulému roku, kedy spoločnosť dosiahla vyšší čistý zisk ako v roku 2016.

UKAZOVATELE NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Ukazovatele nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

Kritéria zobrazenia:		mesiace (za vybrané obdobie)			
Por. číslo	Obdobie	Náklady z činnosti			
		hospodárskej	finančnej	bežnej	celkové
1	31.01.2016	207 323 €	22 686 €	230 009 €	230 009 €
2	29.02.2016	158 890 €	20 363 €	179 253 €	179 253 €
3	31.03.2016	168 383 €	21 372 €	189 755 €	189 755 €
4	30.04.2016	152 023 €	21 401 €	173 424 €	173 424 €
5	31.05.2016	174 920 €	21 892 €	196 812 €	196 812 €
6	30.06.2016	302 452 €	27 726 €	330 178 €	330 178 €
7	31.07.2016	264 580 €	21 052 €	285 632 €	285 632 €
8	31.08.2016	236 256 €	21 209 €	257 465 €	257 465 €
9	30.09.2016	139 892 €	22 844 €	162 736 €	162 736 €
10	31.10.2016	177 122 €	20 663 €	197 785 €	197 785 €
11	30.11.2016	176 877 €	20 347 €	197 224 €	197 224 €
12	31.12.2016	96 598 €	20 808 €	117 406 €	117 406 €
Spolu		2 255 315 €	262 365 €	2 517 679 €	2 517 679 €

V tabuľke je rozpísaný vývoj nákladov podľa jednotlivých mesiacov. Najvyššia úroveň nákladov bola v letných mesiacoch počas sezóny. Najnižšie náklady boli v mesiaci december.

Kritéria zobrazenia:		mesiace (za vybrané obdobie)			
Por. číslo	Obdobie	Výnosy z činnosti			
		hospodárskej	finančnej	bežnej	celkové
1	31.01.2016	169 392 €	5 €	169 397 €	169 397 €
2	29.02.2016	149 072 €	5 €	149 077 €	149 077 €
3	31.03.2016	142 196 €	5 €	142 201 €	142 201 €
4	30.04.2016	137 360 €	5 €	137 365 €	137 365 €
5	31.05.2016	171 988 €	2 450 €	174 437 €	174 437 €
6	30.06.2016	199 661 €	487 €	200 148 €	200 148 €
7	31.07.2016	455 277 €	504 €	455 780 €	455 780 €
8	31.08.2016	416 689 €	510 €	417 199 €	417 199 €
9	30.09.2016	131 875 €	487 €	132 363 €	132 363 €
10	31.10.2016	154 116 €	522 €	154 637 €	154 637 €
11	30.11.2016	144 785 €	487 €	145 272 €	145 272 €
12	31.12.2016	281 930 €	504 €	282 433 €	282 433 €
Spolu		2 554 339 €	5 970 €	2 560 309 €	2 560 309 €

UKAZOVATELE NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

V tabuľke je rozpisáný vývoj výnosov podľa jednotlivých mesiacov. Najvyššia úroveň výnosov bola v letných mesiacoch počas sezóny. Najnižšie výnosy boli zaznamenané v mesiaci september.

Kritéria zobrazenia:		mesiace (za vybrané obdobie)			
Por. číslo	Obdobie	Výsledok hospodárenia z činnosti			
		hospodárskej	finančnej	bežnej	celkové
1	31.01.2016	- 37 931 €	- 22 681 €	- 60 613 €	- 60 613 €
2	29.02.2016	- 9 818 €	- 20 358 €	- 30 176 €	- 30 176 €
3	31.03.2016	- 26 187 €	- 21 367 €	- 47 555 €	- 47 555 €
4	30.04.2016	- 14 662 €	- 21 396 €	- 36 059 €	- 36 059 €
5	31.05.2016	- 2 932 €	- 19 443 €	- 22 375 €	- 22 375 €
6	30.06.2016	- 102 791 €	- 27 238 €	- 130 029 €	- 130 029 €
7	31.07.2016	190 697 €	- 20 549 €	170 148 €	170 148 €
8	31.08.2016	180 434 €	- 20 699 €	159 734 €	159 734 €
9	30.09.2016	- 8 017 €	- 22 357 €	- 30 374 €	- 30 374 €
10	31.10.2016	- 23 006 €	- 20 142 €	- 43 148 €	- 43 148 €
11	30.11.2016	- 32 092 €	- 19 860 €	- 51 952 €	- 51 952 €
12	31.12.2016	185 331 €	- 20 304 €	165 027 €	165 027 €
Spolu		299 025 €	- 256 395 €	42 630 €	42 630 €

V tabuľke je rozpisáný vývoj výsledku hospodárenia pred zdanením podľa jednotlivých mesiacov. Účtovný zisk vykázala spoločnosť v mesiacoch júl, august a december. V ostatných mesiacoch roka bola spoločnosť v účtovnej strate. Celkový kumulovaný výsledok hospodárenia za rok 2016 bol účtovný zisk pred zdanením vo výške 42 630 eur. K pozitívnemu výsledku hospodárenia prispela zvýšená návštevnosť turistov počas hlavnej letnej sezóny a mimo sezóny najmä prenájom reklamných plôch v areáli aquaparku.

Vysvetlivky:

OM obežný majetok, Z zásoby, KZ krátkodobé záväzky, KÚ krátkodobé úvery, FÚ finančné účty

FINANČNÝ REPORT ZA ROKY 2009-2016 (GRAFICKÝ PREHĽAD)//////

Finančný report za roky 2009-2016 (grafický prehľad)

Zisk



FinStat.sk

Tržby



FinStat.sk

Ostatné výnosy



FinStat.sk

- Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
- Výnosové úroky
- Kurzové zisky
- Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Rozdelenie tržieb a výnosov 2016



FinStat.sk

- Výroba
- Tržby z predaja tovaru
- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
- Výnosové úroky
- Tržby z predaja dlhodobého majetku
- Kurzové zisky

Daň z príjmu, Splatná daň



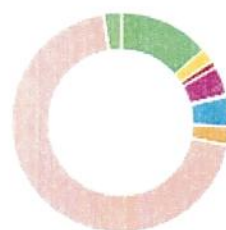
FinStat.sk

FINANČNÝ REPORT ZA ROKY 2009-2016 (GRAFICKÝ PREHĽAD)//

Finančný report za roky 2009-2016 (grafický prehľad)

Pasíva

FinStat.sk



Aktíva



	FinStat.sk
Bankové úvery	6,6 mil.€
Základné imanie	1,3 mil.€
Dlhodobé záväzky súčet	418 546 €
Výsledok hospodárenia minulých ro...	400 556 €
Časové rozlíšenie súčet	247 096 €
Krátkodobé záväzky súčet	237 394 €
Kapitálové fondy	201 184 €
Fondy zo zisku súčet	96 217 €
Rezervy súčet	24 770 €
Výsledok hospodárenia za účtovné ...	5 094 €

Zdroj:

<http://www.finstat.sk/35827289>

Zámery a ciele

AQUATHERMAL SENEC, a.s. plánuje aj v roku 2017 udržať vysoké renomé spoločnosti a neustále poskytovať zákazníkom vyšší štandard kvality služieb a starostlivosti.

Zvýšenie návštevnosti chce dosiahnuť hlavne v zimných mesiacoch rozšírením wellness časti, novými marketingovými kampaňami a eventami a taktiež prehlbovaním spolupráce s vybranými hotelmi.

Zvyšovanie tržieb chce spoločnosť dosiahnuť hlavne predajom balíčkov služieb. Tieto balíčky budú obsahovať kombináciu relaxu v bazénoch a saunách, stravu, pitný režim, lehátka na odpočívanie, masáže a podobné služby.

Povinné prílohy

1. Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená k 31.12.2016
2. Poznámky k účtovnej závierke
3. Výkaz Cash flow
4. Správa nezávislého audítora

Kontaktné informácie

AQUATHERMAL SENEC, a.s.

Slnéčné jazerá – sever, 903 01 Senec, Slovensko

Tel. 02/45 64 80 23

Mail: info@aquaparksenec.sk

www.aquaparksenec.sk

„Vodné dobrodružstvá pre malých aj veľkých po celý rok.“



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2016

AQUATHERMAL SENEC, a.s.

ul. Slnéčné jazerá - sever, 903 01 Senec

Bratislava
apríl 2017

Audítor: Ing. Júlia Petrovičová
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
Licencia SKAU 829

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti AQUATHERMAL SENEK, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti AQUATHERMAL SENEK, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus.

Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej

nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Bratislava, 25. apríla 2017

Ing. Júlia Petrovičová
audítorka
Licencia SKAU 829



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 0 2 5 1 4	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 6
IČO 3 5 8 2 7 2 8 9	mimoriadna	X veľká	do 1 2 2 0 1 6
SK NACE 9 3 . 1 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AQUATHERMAL SENEČ, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SLNEČNÉ JAZERÁ - SEVER

Číslo

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 SENEČ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I ,

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

UCTO@AQUAPARKSENEC.SK

Zostavená dňa:

0 1 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 3 3 8 7 4 0 3	9 4 7 0 1 7 3	
			3 9 1 7 2 3 0		9 6 5 2 3 6 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 3 2 0 5 1 3 8	9 2 9 8 2 2 2	
			3 9 0 6 9 1 6		9 4 9 0 7 2 5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	9 8 3	2 3	
			9 6 0		2 9 9
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	5 5 2	2 3	
			5 2 9		2 9 9
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	4 3 1		
			4 3 1		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 2 9 7 7 5 2 7	9 0 7 1 5 7 1	
			3 9 0 5 9 5 6		9 2 6 9 7 4 4
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	5 1 7 6 4 1	5 1 7 6 4 1	
					5 1 7 6 4 1
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 1 6 6 8 8 9 3	8 3 4 8 3 0 4	
			3 3 2 0 5 8 9		8 6 0 7 0 3 7
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	14	6 7 8 9 5 3	9 3 5 8 6	
			5 8 5 3 6 7		1 2 4 7 8 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 1 2 0 4 0	1 1 2 0 4 0	2 0 2 8 5
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	2 2 6 6 2 8	2 2 6 6 2 8	2 2 0 6 8 2
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	2 2 6 6 2 8	2 2 6 6 2 8	2 2 0 6 8 2
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 8 2 8 2 4	1 7 2 5 1 0	
			1 0 3 1 4		1 6 5 8 7 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 8 7 0 5	2 8 7 0 5	
					2 8 6 1 7
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 4 6 3	6 4 6 3	
					9 8 9 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	2 2 2 4 2	2 2 2 4 2	
					1 8 7 1 8
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	6 6 9 1 7	5 6 6 0 3	
			1 0 3 1 4		6 8 8 3 7
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 6 9 1 7	5 6 6 0 3	
			1 0 3 1 4		6 8 8 3 7
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 0 2 0	1 0 2 0	
					1 0 2 0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 5 8 9 7 1 0 3 1 4	5 5 5 8 3	6 7 8 1 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71		8 7 2 0 2	8 7 2 0 2
					6 8 4 1 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		8 1 6 8 9	8 1 6 8 9
					6 8 4 1 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73		5 5 1 3	5 5 1 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		- 5 5 9	- 5 5 9
					- 4 2 2 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		- 5 5 9	- 5 5 9
					- 4 2 2 8
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 4 7 0 1 7 3	9 6 5 2 3 6 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 9 7 3 9 9 5	1 9 6 8 9 0 0
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 2 7 0 9 4 4	1 2 7 0 9 4 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 2 7 0 9 4 4	1 2 7 0 9 4 4
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 0 1 1 8 4	2 0 1 1 8 4
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	9 6 2 1 7	8 8 0 5 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	9 6 2 1 7	8 8 0 5 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	4 0 0 5 5 6	3 2 7 0 9 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	4 0 0 5 5 6	3 3 8 6 1 4
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	99		- 1 1 5 1 9
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	5 0 9 4	8 1 6 2 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 2 4 9 0 8 2	7 4 1 3 3 1 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 1 8 5 4 6	3 8 7 4 7 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej úcasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	9 9 9	5 5 3 7
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 8 5 7	2 9 0 8
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	4 1 3 6 9 0	3 7 9 0 3 4



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	6 2 7 2 2 4 3	6 3 5 2 2 4 3
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 3 7 3 9 4	1 8 1 2 2 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 2 7 7 0 9	8 7 9 4 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 7 7 0 9	8 7 9 4 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 3 1 6 0	2 1 3 5 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 4 6 1 4	1 3 4 9 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 1 7 1 1	2 2 1 8 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 0 2 0 0	3 6 2 5 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 4 7 7 0	1 5 7 2 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 2 5 7 0	1 3 5 2 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 2 0 0	2 2 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 9 6 1 2 9	4 7 6 6 4 7
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 4 7 0 9 6	2 7 0 1 5 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	2 4 7 0 9 6	2 7 0 1 5 3
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 5 1 6 2 8 1	2 7 4 9 7 8 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 5 5 4 3 4 0	2 7 8 0 3 0 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	4 4 8 9 6 6	3 1 7 9 8 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 0 6 7 3 1 5	2 4 3 1 8 0 2
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1 8 0 0	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	3 0 2 1	7 5 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 3 2 3 8	2 9 7 7 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 2 5 5 3 1 5	2 4 0 6 3 0 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 1 3 3 9 7	1 4 9 1 6 7
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 6 1 3 1 5	4 7 6 3 4 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 9 6 2 0 0	8 2 6 6 9 5
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 7 7 5 6 0	5 5 6 3 4 6
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 1 0 4 8 4	3 9 6 2 7 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 3 9 4 4 3	1 3 5 8 2 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 7 6 3 3	2 4 2 4 1
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 8 8 9 6	4 9 5 9 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 4 5 5 3 3	3 2 9 2 2 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 4 5 5 3 3	3 2 9 2 2 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 0 1 7	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 2 2 3 3	6 5 4 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 1 6 3 0	1 2 3 9 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 9 9 0 2 5	3 7 3 9 9 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 2 4 7 1 6 9	1 2 9 7 5 7 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 9 7 0	1 4 4 0 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 9 5 2	1 4 4 0 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		1 4 4 0 0
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5 9 5 2	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 8	3
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 6 2 3 6 5	2 7 6 5 2 2
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 1 8 1 6 7	2 3 7 4 8 9
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		8 4 7 1
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 1 8 1 6 7	2 2 9 0 1 8
O.	Kurzové straty (563)	52	1 3 8	2 6 8
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 4 0 6 0	3 8 7 6 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 5 6 3 9 5	- 2 6 2 1 1 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	4 2 6 3 0	1 1 1 8 8 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 7 5 3 6	3 0 2 5 7
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 8 0	2 8 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 4 6 5 6	2 7 3 7 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	5 0 9 4	8 1 6 2 3

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: AQUATHERMAL SENEC, a.s.
 Sídlo účtovnej jednotky: Slnčné jazerá - sever, 90301 Senec

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- Prevádzka zariadení slúžiacich na regeneráciu
- Pohostinská činnosť
- Organizovanie a zabezpeč. kultúrnych, športových podujatí, kurzov, školení.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43	41
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	49
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné skutočnosti
---------------	-------	--------------	---------------------

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 13.06.2016

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

(5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

- ☐ Áno ☒ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

- ☐ Áno ☐ Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- ☒ Áno ☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Čl. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
------------	----------------------	-----------------	----------------

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obst.cena vrátane dopravného, cla, ostat. nepr.nákladov, poistné
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	obst.cena vrátane dopravného, cla, ostat. nepr.nákladov, poistné
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		menovitou hodnotou, reálnou hodnotou
4. Pohľadávky pri odpisovaní nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obst.cenou vrátane poistného, dopravných nákladov
6. Záväzky pri ich prevzatí	x	
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	aktivácia vlastnej práce; priemerná hod.sadzba x počet hodín vlastnej práce
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní	x	
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájateľa vecí		
2. Daň z príjmov - splatná		

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- ☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pohľadávky	12 547	12 547	304	537	12 314

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Hodnotou z poslednej známej udalosti, z predošlého účtovného obdobia.

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou**Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou****Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou****Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi****Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi****Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota****Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu**

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ **Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádza z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ **Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa využíva iba v sezónnych mesiacoch (zima - kotoľňa), leto (tobogány, vonkajšie bazény,...) sa účtovne odpisuje iba počas tých sezónnych mesiacoch. Daňové odpisy sa vyčíslňujú v súlade so zákonom o dani z príjmu. Z tohto titulu vznikajú účtovnej jednotke rozdiely medzi ÚO a DO.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
účtovný softvér	2 - 5 rokov	50 % - 20 %	rovnomerná ÚO = DO
inventár	6 rokov	1/6	rovnomerne
stroje a zariadenia	6 - 12 rokov	1/6 - 1/12	rovnomerne
počítače a príslušenstvo	4 roky	1/4	rovnomerne
pozemné a inž. stavby	30 rokov	1/30	rovnomerne/celoročne
pozemné a inž. stavby	30 rokov	1/30	nerovnomerne/letná prevádzka
dopravné prostriedky	4 roky	1/4	rovnomerne

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku:

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
Dotácia na aquapark - r.2004, na 20 rokov	132 776	132 776
Dotácia na tobogánovú vežu - r.2004, na 20 rokov	365 643	365 643

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelný zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	---	---

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Oceniteľné práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DNM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		552			431			983
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		552			431			983
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		253			431			684
Prírastky		276						276
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		529			431			960
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		299						299
Stav na konci účtovného obdobia		23						23

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Oceniteľné práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DNM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		552				552		1 104
Úbytky						552		552
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		552						552
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		253						253
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		253						253
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		299						299

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok Riadok súvahy:	Pozemky 12	Stavby 13	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 14	Pestovateľské celky trvalých porastov 15	Základné stádo a ťažné zvieratá 16	Ostatný DHM 17	Obstarávaný DHM 18	Poskytnuté preddavky na DHM 19	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	517 641	11 634 224	700 342				20 285		12 872 492
Prírastky		34 669	20 659				165 094		220 423
Úbytky			42 049				73 338		115 388
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	517 641	11 668 893	678 952				112 041		12 977 527
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 027 187	575 562						3 602 749
Prírastky		293 402	52 723						346 125
Úbytky			42 918						42 918
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		3 320 589	585 367						3 905 956
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	517 641	8 607 037	124 780				20 285		9 269 743
Stav na konci účtovného obdobia	517 641	8 348 304	93 585				112 041		9 071 571

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	517 641	11 607 651	732 070				24 968		12 882 330
Prírastky		26 603	51 157				74 700		152 460
Úbytky		30	82 885				79 383		162 298
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	517 641	11 634 224	700 342				20 285		12 872 492
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 732 978	623 677						3 356 655
Prírastky		294 209	34 770						328 978
Úbytky		0	82 886						82 886
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		3 027 186	575 561						3 602 748
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	517 641	8 874 673	108 393				24 968		9 525 675
Stav na konci účtovného obdobia	517 641	8 607 038	124 781				20 285		9 269 744

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávací cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia

Popis úrokov	Hodnota
--------------	---------

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dôvod/Majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Citroen C5 3.0 HDi - finančný lízing	2 122	8 172

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9 269 744	9 269 744
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Dôvod vzniku goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
------------------------	---------	------------------------

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v účtovnom období na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v účtovnom období na vývoj - aktivované
---------	-------------------	--	--

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku**Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie**

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				220 682					220 682
Prírastky				5 946					5 946
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia				226 628					226 628
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia				220 682					220 682
Stav na konci účtovného obdobia				226 628					226 628

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia				498 719					498 719
Prírastky				14 400					14 400
Úbytky				292 437					292 437
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia				220 682					220 682
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia				498 719					498 719
Stav na konci účtovného obdobia				220 682					220 682

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Popis úrokov	Hodnota
--------------	---------

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Pôžičky	menovitou hodnotou			

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	5 946	-278 037
A. III. 1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	5 946	-278 037
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách a podobných cenných papieroch

Druh cenných papierov	Počet	Rozsah práv, ktoré predstavujú
-----------------------	-------	--------------------------------

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu							

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota BO	Hodnota PO
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo		
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

2a) Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

2b.-2c. Údaje o zákazkovej výrobe, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

2a) Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

2b.-2c. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza:

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	12 547	304			2 537	10 314
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	12 547	304			2 537	10 314
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	12 547	304			2 537	10 314
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	45 603	2 653	48 256
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55		1 020	1 020
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		45 603	3 673	49 276

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
------------	--------------------	---------

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Záloh voči Poštovej banke, a.s.

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	51 603	51 603
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odložen. daň. pohľadávky BO	Suma odložen. daň. pohľadávky PO
rozdiel ÚO a DO	12 114	4 008	2 544	882
dodanie neuhradeného záväzku	18 425	1 004	3 869	221
úhrada dodaného záväzku		2 210		486
nedaňové rezervy (na audit)	2 200	2 200	462	484
nedaňové OP k pohľadávkam		5 328		1 152
možnosť umorenia daňovej straty				
nemožnosť odpočtu daňovej straty				

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	81 689	68 416
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 513	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	87 202	68 416

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančního majetku - účtová skupina 25

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančního majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančního majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) Ocenenie reálnou hodnotou	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) Metódou vlastného imania	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty (komodity)				
Ostatné realizovateľné CP				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Ostatné realizovateľné CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Obstarávanie krátkodobého finančního majetku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo		
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách**Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia****Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	% hodnota na upísanom základnom imaní
---------------------------	-------	------------------	---------------------------------------

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Prevedené vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	% hodnota na upísanom základnom imaní
-------------------------	-------	------------------	---------------------------------------

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Protihodnota
---------------------------	-------	--------------

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Prevedené vlastné akcie	Počet	Protihodnota
-------------------------	-------	--------------

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Nadobudnuté vlastné akcie	Počet	Menovitá hodnota	Protihodnota	% podiel na upísanom základnom imaní
---------------------------	-------	------------------	--------------	--------------------------------------

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		-6 447
Zláva z diela /HDT/r. 2005	381.002	-2 976	-3 360
Zláva z diela /HDT/r. 2009	381.003	-2 735	-3 387
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	-560	2 219
Poistenie	381.001	4 806	1 302
Ostatné		345	918
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	1 270 944	1 270 944
Počet akcií (a.s.)	11 816	11 816
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	34	34
Počet akcií:	11 800	11 800
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	41 500	41 500
Počet akcií:	8	8
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	67 218	67 218
Počet akcií:	8	8
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	108	108
Hodnota upísaného vlastného imania	1 270 944	1 270 944
Počet upísaných akcií (a.s.)	11 816	11 816
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 270 944	1 270 944

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Povinný príděl do zákonného rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku. Maximálne do výšky 10% základného imania.

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	81 623	81 623
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Príděl do zákonného rezervného fondu	8 162	4 081
Príděl do štatutárnych a ostatných fondov		
Príděl do sociálneho fondu		
Príděl na zvýšenie základného imania		
Uhrada straty minulých období	11 519	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	61 942	77 542
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	81 623	81 623

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh vysporiadania účtovnej straty
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu		
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Uhrada straty spoločníkmi		
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov		
Iné		
Spolu		

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Čl. III (2) a) 4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text	Suma BO	Suma PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 720	11 249	2 200		24 769
overenie ÚZ (audít)	2 200	2 200	2 200		2 200
na nevyčer.dovolenky a odvody	13 520	22 569	13 520		22 569

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 867	15 721	13 867		15 721
audit	2 200	2 200	2 200		2 200
nevyčerp.mzdy a odvody	11 667	13 521	11 667		13 521

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	137 741	41 091
Záväzky po lehote splatnosti	-2 637	-4 377

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
110 - Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 000		1 000		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	3 857		3 857		
117 - Odložený daňový záväzok	413 690		413 690		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	127 709	127 709			
131 - Záväzky voči zamestnancom	23 159	23 159			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	14 614	14 614			
133 - Daňové záväzky a dotácie	41 712	41 712			
135 - Iné záväzky	30 200	30 200			
Spolu:	655 941	237 394	418 547		

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
---------------------------------	-----------------	--------------------------

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

súčet odloženého daňového záväzku k 31.12.2016 = 36 867,96 €

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	
nemožnosť odpočtu pomernej časti daň straty	36.966,58 € x 21 % = 7.762,98 €
zmena odpočtu daň strat z 5 na 7 rokov	26.868 €
zníženie ZD o neuhradené záväzky a rezervy	6.847,65 € x 21 % = 1.438,01 €
rozdiel medzi daňovými a účtovnými opravnými položkami	3.803 € x 21 % = 799 €
uhradené záväzky a rezervy z minulého roka	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-12 114	-4 008
odpočítateľné	-12 114	-4 008
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	27 292	-15 771
odpočítateľné	-20 625	-15 771
zdaniteľné	47 917	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		-162 195
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		209 602
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	-6 875	-3 225
Uplatnená daňová pohľadávka		-3 225
Zaúčtovaná ako náklad		-3 225
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	36 868	30 602
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	29 993	27 377
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné	26 868	

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 908	1 959
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 244	2 366
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 244	2 366
Čerpanie sociálneho fondu	1 295	1 417
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 857	2 908

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Spltnosť
-------------------------	------------------	-------	-------------	------	----------

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Kontokorent k 31. 12. 2016 vo výške 450 000 €.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
PB, a. s. 036/10, kontokorentný účet	eur	3m Eurib + 6,96% p.a.	30.09.2017	350 000	350 000	476 647

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
dlh. pôžička/Landin, s.r.o.	eur	1% p.a.	31.12.2019	197 643	197 643	197 643
Krátkodobé pôžičky						
krát. pôžička/Landin, s.r.o.	eur	1% p.a.				
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)	-247 096	-270 153
Dotácia na HM	384.001	-51 451	-58 092
Dotácia na tobagánovú vežu	384.002	-190 439	-208 721
Ostatné		-5 206	-3 340
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

z toho istina je:

a finančný výnos je:

b) Suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Citroen C5

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 18 887 €

z toho istina je: 17.491 €

a finančný náklad je: 1.396 €

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	(BO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(BO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(BO) Splatnosť viac ako päť rokov	(PO) Splatnosť do jedného roka vrátane	(PO) Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	(PO) Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	2 092			6 050	2 092	
Finančný náklad	24			298		24
Spolu	2 116			6 348	2 116	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f, g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	42 630	x	x	111 880	x	x
teoretická daň	x	22	9 379	x	24 614	22
Daňovo neuznané náklady	54 121	22	11 907	35 745	7 864	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-10 651	22	-2 343	-1 201	-264	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						22
Umorenie daňovej straty	-86 795	22	-19 095	-146 424	-32 214	22
Zmena sadzby dane						22
Iné - daňová licencia	2 880	22	2 880		2 880	22
Spolu	2 880	22	2 880		2 880	22
Splatná daň z príjmov	x	22	2 880	x	2 880	22
Odložená daň z príjmov	x	21	29 993	x	27 377	22
Celková daň z príjmov	x		32 873	x	30 257	22

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka	Forma zabezpečenia	Reálna hodnota Bežné účtovné obdobie	Reálna hodnota Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe			
Záväzok vykázaný v súvahe			
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch			
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené			
Spolu	x		

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Názov položky	(BO) Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia	(BO) Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie	(PO) Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia	(PO) Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

A - služby

B - vstupy vrátane konzumácie

C - tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
Slovensko	220 454	108 587	1 846 861	2 323 215	448 966	317 980
Spolu	220 454	108 587	1 846 861	2 323 215	448 966	317 980

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok (BO)	Konečný zostatok (PO)	Začiatkový stav (PO)	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (BO)	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (PO)
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
výnosové úroky z poskytnutých pôžičiek	5 946	14 400
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	18	3
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	577 560	556 346
- mzdy	16	410 484	396 276
- ostatné náklady na závislú činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	139 444	135 829
- sociálne zabezpečenie	19	27 633	24 241

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
plavčíci	53 381	63 751
animátori	22 755	24 208
nájom a pranie bielizne	57 400	55 127
strážna služba a zber peňazí	26 299	26 967
rozbory vôd	13 580	20 613
vedenie účtovníctva a ekon. poradenstvo	31 600	26 887
upratovacie práce	53 524	102 889
údržba zelene	11 885	22 391
reklamé služby	253 627	275 285
opravy a údržba	83 204	137 938
nájomné	29 744	21 024
telefóny	5 640	5 737

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
dary	665	1 100
poplatky	20 173	29 883
manká a škody	12 454	4 184
pokuty a penále	89	2 701
čl. príspevok OOCR región Senec	5 000	5 000

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	138	268
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	262 229	276 254
úroky	218 167	237 489
poistné, bankové poplatky	44 062	38 765

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu auditorovi alebo auditorskej spoločnosti

Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu auditorovi alebo auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 200	2 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 200	2 200
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01	Slovensko	2 516 281	2 749 782
- Výrobky	04			
- Tovar	03	Slovensko	448 966	317 980
- Služby	05	Slovensko	2 067 315	2 431 802
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam****Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku****Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov**

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Významná finančná povinnosť	Hodnota BO	Hodnota PO	Hodnota voči spriazneným osobám (BO)	Hodnota voči spriazneným osobám (PO)
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu				
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu				
Uskutočnené investície				
Veľké opravy				

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		12 393
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota BO	Hodnota PO
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv	úrok z poskytnutého úveru	5 946	28 985			
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv	úrok z prijatého úveru					
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv	prenájom priestorov	2 000				
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby						

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné obdobie****Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – predchádzajúce obdobie****Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti****Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia****Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté****Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú****Čl. VIII Ostatné informácie****Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach****Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur****Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby****Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb****Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí****Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou****Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie**

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku**Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci****Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona**

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náhrady strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky		
Peňažné a nepeňažné vklady		
Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky za zvýhodnených podmienok		
Finančné výhody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči ÚJ)		
Vzdanie sa dividend a podielov na zisku		
Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci		

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 270 944				1 270 944
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	201 184				201 184
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	88 054	8 162			96 216
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-)414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-)415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-)416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	338 614	61 942			400 556
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-)429)	-11 519	11 519			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	81 623		76 529		5 094
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-)491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 270 944				1 270 944
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	201 184				201 184
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	88 054				88 054
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	338 614				338 614
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)			11 519		-11 519
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	-11 519	93 142			81 623
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Cash flow (v celých EUR) k dátumu Zatvorenie

Firma : **AQUATHERMAL SENEC, a.s. (2016), Slnečné jazerá - sever, 90301, Senec**

Strana : **1**

IČO : 35827289

DIČ : 2020202514

Vytlačené : 14.03.2017

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	42 630	111 880
		524 155	529 756
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)	340 898	329 221
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 233	6 547
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-26 725	-28 351
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	218 167	237 489
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-5 952	-14 400
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-750
A.1.13.	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	66 838	-402 800
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	12 234	-20 082
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	54 692	-380 524
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-88	-2 194
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	633 623	238 836
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	5 952	14 400
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-218 167	-237 489
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	421 408	15 747
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-2 880
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	418 528	12 867
	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-552
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-165 094	-74 700
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		750
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	-165 094	-74 502
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		

Cash flow (v celých EUR) k dátumu Zatvorenie

 Firma : **AQUATHERMAL SENEC, a.s. (2016), Slnecné jazerá - sever, 90301, Senec**

 Strana : **2**

IČO : 35827289

DIČ : 2020202514

Vytlačené : 14.03.2017

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)	-190 588	69 198
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)	-100 000	-60 156
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		282 357
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-80 000	-138 682
C.2.7.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-10 588	-14 321
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-44 060	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-234 648	69 198
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	18 786	7 563
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	68 416	60 853
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	87 202	68 416
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	87 202	68 416

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama