

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionárov a predstavenstvo akciovej spoločnosti

**Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., ul. SNP 519, 039 12
Turčianske Teplice, IČO: 31 642 322**

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. 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“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519, IČO: 31 642 322 (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. 12. 2016, uvedenú ako samostatnú súčasť priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 30. júna 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. („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 nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. 12. 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 sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí 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 náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť predstavenstva za účtovnú závierku

Predstavenstvo je zodpovedné 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 sú členovia predstavenstva zodpovední 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 mali v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemali inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou 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 jednotlivo 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 uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 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.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené predstavenstvom.
- Robíme záver o tom, či predstavenstvo vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- Hodnotíme 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.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Predstavenstvo je zodpovedné za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho 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 našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Martine dňa 16.11.2017

AT consulting, k.s.
Tulská č. 9, 03601 Martin
číslo licencie 312

Zodpovedný audítor:

Ing. Katarína Plešková
číslo licencie 426



Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
IČO 31642322

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Obsah výročnej správy:

Základné údaje o spoločnosti	2
Turčianske zlaté kúpele - Profil spoločnosti	3
- História kúpeľov	4
- Vízia spoločnosti	6
- Rok 2016	6
- Nosné zámery na rok 2017	6
Náklady, výnosy a hospodársky výsledok	7
Majetok a zdroje krytia	8
Návrh na rozdelenie zisku	9
Vývoj finančnej situácie za obdobie 2016-2015	10
Účtovná závierka	11

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Právna forma: Akciová spoločnosť

Sídlo: SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice

IČO: 31 642 322

DIČ: Sk 2020435857

Deň vzniku: 1.2.1996

Zapísaná v OR: Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 327/L

Štatutárny orgán: Mgr. Radovan Horecký - predseda predstavenstva, vznik funkcie 19.12.2016
Ing. Zuzana Ďurinová - člen predstavenstva

Dozorný orgán: Mgr. Igor Hus- člen, vznik funkcie 16.2.2015
Mgr. Andrej Kostúr-člen, vznik funkcie 8.6.2016
Gabriela Šolcová – člen, vznik funkcie 28.6.2016
Ing. Janka Šamajová- člen, vznik funkcie 19.12.2016
Ing. Tatiana Tišťanová- člen, vznik funkcie 30.6.2010

Akcionári spoločnosti: D.T.B. spol. s r.o., sídlo Budova Orbis Rajská 7, Bratislava, IČO 31624251
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sídlo Mamateyova 17, Bratislava, IČO 35937874
Mesto Turčianske Teplice

Založenie spoločnosti : Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. so sídlom v Turčianskych Tepliciach boli založené Zakladateľskou listinou FNM zo dňa 8.11.1995 na základe privatizačného projektu štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, Rajecké Teplice, reg. č. 330 a rozhodnutím MSPNM SR č. 67/1994 zo dňa 1.7.1994 a č. 57/Z zo dňa 9.5.1995 o privatizácii podniku. Zakladateľom spoločnosti je Fond národného majetku SR. Spoločnosť vznikla dňom 1.2.1996. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku a nemá dcérske spoločnosti. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Turčianske Zlaté kúpele

Profil spoločnosti

Kúpele Turčianske Teplice sa nachádzajú v južnej časti Turca, priamo v srdci Slovenska. Turčianske kúpele majú jedinečnú polohu – ležia na tektonickom zlome, preto liečivá minerálna voda nepriteká dlhými rúrami, v ktorých sa oslabuje jej sila. Turčianske kúpele ako jediné u nás ležia priamo na tzv. **piscine** – priamo na prameni termálnej minerálnej vody.

Turčianska termálna minerálna voda má dokázateľne liečivé účinky vďaka vysokému obsahu minerálnych látok (v 1 litri na úrovni až **1524 mg/l**). Za liečivú vodu sa pritom považuje minerálna voda s obsahom celkovo rozpustených tuhých látok presahujúcim množstvo 1 000 mg/l*. **Mineralizácia Turčianskej minerálnej vody patrí k najvyšším a to nielen na Slovensku.**

Hlavný predmet činnosti spoločnosti je poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti a ambulantných kúpeľných služieb, rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb, prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu. Priamo súvisiacimi službami sú poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb. Vedľajšou činnosťou je prenájom nehnuteľností. V roku 2010- 2012 boli doplnené nasledovné činnosti:

- masáže služby
- vedenie účtovníctva
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem miest pre vodiča max. 8 miest na sedenie
- poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v zdravotníckom povolaní lekár, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializovanom odbore ortopédia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
- prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti : prírodné liečebné kúpele

V roku 2016 boli doplnené nasledovné činnosti :

- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- prevádzkovanie športových zariadení
- organizovanie športových podujatí
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

Komplexná kúpeľná liečba v Turčianskych Tepliciach sa opiera o využitie liečivých termálnych minerálnych vôd. Jej základ tvoria bazénové a vaňové kúpele a pri chorobách obličiek a močových ciest sa predpisuje odstupňovaná liečba pitnými kúrami. K balneoterapii sa pridružujú ďalšie liečebné procedúry a postupy – masáže, suché zábaly, pohybová liečba, rehabilitačné cvičenia na suchu i v bazéne, vodoliečebné procedúry, elektroterapia svetelnými a elektrickými prístrojmi. Komplexnú kúpeľnú liečbu dopĺňa medikamentózna liečba. Osobitný dôraz (vzhľadom na indikované choroby) sa kladie na liečebnú výživu na princípoch diétného stravovania a celkový ochranný liečebný režim. Spoločnosť má dlhoročnú tradíciu v liečbe urologických ochorení a ochorení pohybového ústrojenstva.

Indikačné zameranie: / dospelí/

- netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
- urolitiáza
- stavy po operáciách obličiek a močových ciest
- prostatitída
- chronická uretritída
- reumatoidná artritída
- ankylozujúca spondylitída
- skoliózy
- artrózy, stavy po operáciách kĺba – TEP bedrových kĺbov, kolien
- vertebrogénne syndrómy
- stavy po operáciách a úrazoch pohybového ústrojenstva
- hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu
- stavy po závažných poraneniach a operáciách nervstva s poruchami hybnosti
- onkologické choroby pre ochorenie obličiek a močových ciest, stavy po onkologických ochoreniach
- ochorenia zažívacieho ústrojenstva
- niektoré gynekologické ochorenia
- profesionálne ochorenia – z vibrácií, z pôsobenia toxických látok, z práce so stlačeným vzduchom / kostné a zhybové zmeny/

/deti/

- stavy po brušných operáciách detí
- artritída a iné ochorenia kĺbov
- ochorenie chrbtice a skoliózy
- chronické zápal obličiek a močových ciest, stavy po operáciách
- gynekologické zápalové ochorenia
- a všetky ochorenia ako u dospelých, indikované u detí od 3 – 18 rokov.

Kúpeľná starostlivosť je určená pre klientov, ktorým pobyt hradí zdravotná poisťovňa na základe odporúčania lekára (A,B), klientom, ktorí si pobyt (liečbu) hradia z vlastných zdrojov (samoplatitelia), klientom, ktorým liečbu čiastočne hradí zamestnávateľ (rekondičné pobyty) a pacientom v ambulantnej kúpeľnej starostlivosti.

Kapacita a zamestnanosť: Spoločnosť prevádzkuje 4 liečebné domy (z toho liečebný dom G v prenájme) s celkovou maximálnou kapacitou 743 lôžok a 2 liečebné domy sú v súčasnosti v rekonštrukcii. Zamestnáva 218 kmeňových zamestnancov. Počet riadiacich zamestnancov je 11.

História kúpeľov

Kúpele Turčianske Teplice patria medzi najstaršie a kedysi najnavštevovanejšie kúpele na Slovensku. Prvý raz sa spomínajú v darovacej listine kráľa Ladislava IV. z roku 1281. Od roku 1553 sa stali kúpele vlastníctvom mesta Kremnica. Tento vlastník zohral veľmi pozitívnu úlohu v rozvoji kúpeľov. V roku 1594 postavilo mesto Kremnica Kamenný dom, v ktorom sa s obľubou stretávali uhorskí veľmoži. Po výstavbe železnice, ktorá znamenala priblíženie Turčianskych Teplíc monarchii, začalo mesto Kremnica s veľkolepšou výstavbou kúpeľov. V roku 1885 bol vybudovaný terajší dvojposchodový **LD Kollár** a budova nazvaná **Modrý kúpeľ** a v roku 1927 na mieste Kamenného domu hotel Grand, terajší **LD Malá Fatra**. K významnejšiemu rozvoju dochádza až po roku 1970. V roku 1973 bol daný do užívania **LD Alfa**, v roku 1978 Informačný pavilón. V roku 1976 sa začalo s výstavbou **LD Veľká Fatra** a Hospodárskeho dvora. Od 1.10.1984 boli dané tieto objekty do prevádzky.

Kúpele boli až do roku 1948 vo vlastníctve mesta Kremnica. Od roku 1949 prešli pod správu účelových zariadení ROH a v roku 1960 boli kúpele začlenené do kúpeľnej organizácie Československé štátne kúpele Rajecké Teplice, pod ktorú spadali až do roku 1996. V súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku Slovenské liečebné kúpele š.p. Rajecké Teplice, ktoré vydalo MSPNM pod číslom 57/Z zo dňa 9.5.1995 vydal FNM Zakladateľskú listinu na zriadenie akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. s dňom vzniku 1.2.1996.

Novodobá výstavba

- V rokoch 2005 - 2006 prebehla **rekonštrukcia pôvodnej časti liečebného domu Veľká Fatra**.
- 23.2.2007 bola postavená 1.časť areálu SPA & Aquaparka- **SPA centrum**.
- 15.7.2007 jeho kráľovská výsosť arcivojvoda Michael von Habsburg - Lothringen slávnostne otvoril nový zábavno-relaxačný **areál SPA & Aquapark s bazénmi s liečivou termálnou vodou**.
- V roku 2009 bolo dobudované **nové krídlo liečebného domu Veľká Fatra** **** investorskou spoločnosťou KTT-INVEST, a.s., túto časť prevádzky majú kúpele v dlhodobom prenájme.
- V roku 2011 sa začala rekonštrukcia vodoliečebnej prevádzky Veľká Fatra vybudovaním **Zlatého kúpeľa**.
- Počas roku 2012 sa v pôvodnej časti liečebného domu Veľká Fatra rekonštruovali priestory kuchyne, balneoprevádzky, ambulancií, fitcentra a komunikačných chodieb. Na prvom poschodí bol vybudovaný nový **bar Art Caffé** s tanečnou sálou.
- v roku 2013 bola dokončená rekonštrukcia kuchyne, obnovili sa priestory jedálne v liečebnom dome Veľká Fatra a v ubytovacích priestoroch vymenili okná v rámci energeticko-úsporných opatrení.
- v roku 2014 vyčlenila 761 tis. € z vlastných zdrojov na realizáciu investičných zámerov. Z uvedených zdrojov sa:
 - Zrealizovali práce na nových rozvodoch vody pre účely balneoprevádzky a bazénov
 - Rozšírila kapacita serverovne, kotolne a čiastočne obnovil vozový park
 - Začali práce na rekonštrukcii liečebného domu Kollár a Modrý bazén: I. etapy stavby Grandhotela Elizabeth. Tento projekt sa realizuje s podporou prostriedkov z fondov európskej únie
- v roku 2015 vyčlenila 340 tis. € z vlastných zdrojov na realizáciu investičných zámerov. Z uvedených zdrojov sa:
 - Zrealizovali inovácie v priestoroch balneoprevádzky zakúpením nových balneologických vaní a rozvodov k nim
 - Rozšírili počítačové rozvody v budovách
 - Rozšírila kapacita vzduchotechniky v jedálňach a telocvičniach

Realizované investície v súčasnosti s podporou prostriedkov fondov Európskej únie :



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



**Kráľovský zlatý kúpeľ – I. etapa stavby „GRANDHOTEL ELIZABETH“ –
rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach**

Cieľom projektu je rekonštrukcia balneo prevádzky, bazéna s termálnou-liečivou minerálnou vodou,
s vytvorením odpočinkových priestorov a nových procedúr.

Realizáciou sa vytvorí 8 nových pracovných miest, priamo súvisiacich s modernizáciou areálu

Príjemateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Začatie projektu: 03.2014

Ukončenie projektu: 12.2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 491 523, 41€

www.economy.gov.sk

Stav – „PRED“



Stav – „PO“



Projekt Kráľovský zlatý kúpeľ –1. etapa :rekonštrukcia a dostavba LD Kollára a Modrý kúpeľ, ktorá spočíva vo vybudovaní balneorecepcie a bazénov s minerálnou vodou. Vytvorené budú 4 masážne miestnosti, 2 miestnosti s balneologickými vaňami pre subaquálne masáže a 2 miestnosti s dvojicou balneologických vaní pre poskytovanie hydromasážneho kúpeľa a chromatoterapie. Projekt pozitívne ovplyvní zamestnanosť v regióne.

Kúpele budú v súvislosti s uvedenou rozsiahlou rekonštrukciou spĺňať nasledovné kritériá:

- Poskytovanie zdravotných služieb pre všetky generácie
- Vysoká kvalita poskytovaných služieb
- Celoročná prevádzka
- Jedinečná atmosféra plná bohatej histórie kúpeľov

Budova bola skolaudovaná v 12/2015, plánovaný termín otvorenia prevádzky je 2.12.2017 a to v súvislosti s dokončením nadväzujúcej 2. a 3. etapy rekonštrukcie liečebných domov DL Malá Fatra a LD Kollár – na **hotel ROYAL PALACE*******

Vízia spoločnosti

Spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996, za tento čas si stihla vybudovať renomé serióznej, ambicióznejšej, odborne kvalifikovanej spoločnosti s vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Nosným cieľom spoločnosti je dlhodobé zabezpečovať kvalitné obchodno-predajné služby v oblasti kúpeľnej starostlivosti na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni s dôrazom na konečného zákazníka. Obchodná politika je zameraná na cieľové skupiny klientov - samoplatiteľov domácich a zahraničných, ako aj na nadviazanie nových kontaktov s novými obchodnými partnermi. Výsledkom je budovanie novej koncepcie **Zlatých kúpeľov**, s kľúčovým zámerom poskytovať liečebné kúpeľné služby vysokého štandardu.

Silné stránky celkovej podnikateľskej činnosti spoločnosti

A/ **Konkurenčné postavenie** kúpeľných služieb na trhu, s reálne zabezpečeným odbytom u konečného zákazníka, ktorých kvalitatívne parametre sú na veľmi dobrej úrovni a cenovo sú dostupné pre cieľovú skupinu zákazníkov- domácich a zahraničných samoplatiteľov. Hlavnou doménou je

- Komplexnosť ponuky služieb pre všetky generácie
- Pestrosť produktovej rady liečebných procedúr
- Liečivá voda s veľkým rozsahom liečených chorôb
- Finančná a ekonomická stabilita kúpeľov
- História kúpeľov, ako silný základ pre ďalšie budovanie a rozvoj mesta

B/ **Kvalifikovaní a lojálni zamestnanci** s požadovanými odbornými znalosťami v oblasti obchodného podnikania tak v top manažmente ako aj vo výkone výrobných i obchodných činností.

C/ **Udelený certifikát ISO 9 001: 2000**, ktorý spoločnosť získala na poskytovanie komplexnej liečebno-rehabilitačnej, relaxačno-kúpeľnej starostlivosti a hotelierskych služieb

IWA 1:2001- International Workshop Agreement- Poskytovanie komplexnej liečebno-rehabilitačnej a relaxačno-kúpeľnej starostlivosti

HACCP- Zásady správnej výrobných praxe, hlava ôsma –Potravínového kódexu Slovenskej republiky – poskytovanie reštauračných služieb

Europespa-med – certifikát pre oblasť kúpeľov

Rok 2016

Výsledky hospodárskej činnosti dosiahnuté spoločnosťou v roku 2016 principiálne dokumentujú dosahovanie cieľov stanovených predstavenstvom spoločnosti na uvedené obdobie. Celkové tržby z hlavnej činnosti boli splnené na 105,25 % oproti plánovaným výsledkom pri priemernej ročnej obsadenosti hotelovej kapacity 79,33 %. Najväčší podiel na tržbách tvorili tržby od zdravotných poisťovní a to na úrovni 43 % .

Spoločnosť pokračuje v realizácii investičného projektu – rekonštrukcia a dostavba liečebných domov LD Kollár a Malá Fatra 2. a 3. etapa – hotel ROYAL PALACE *****. Na realizáciu projektu spoločnosť čerpá úverové zdroje.

Nosné zámery na rok 2017

Na základe výsledkov dosiahnutých v minulom období bol zostavený finančný plán na rok 2017, ktorý predstavuje udržanie tržieb za služby kúpeľnej starostlivosti –hlavnej činnosti podniku na úrovni dosiahnutých výsledkov v roku 2016 a to v objeme 11 811 tis. €, so zámerom zvýšiť podiel samoplatiteľov na liečebných, rehabilitačných a rekondičných pobytoch. Z toho dôvodu spoločnosť plánuje v nasledujúcom období rozširovať produktovú radu s ponukou služieb vyššieho štandardu, so zámerom oslovenia novej klientely.

V roku 2017 sa naďalej uvažuje o ďalších investíciách do obnovy a rozvoja spoločnosti so zámerom ďalej zvyšovať kvalitu a rozsah poskytovaných služieb. Realizovaný projekt **ROYAL PALACE ******* –2. a 3. etapa rekonštrukcie a dostavby LD Kollára a Malá Fatra sa plánuje ukončiť a skolaudovať v 12/2017. V priestoroch exkluzívneho 5 hviezdikového hotela bude pôsobiť nový špecializovaný inštitút **INCARE**, zameraný na pacientov trpiacich ochoreniami srdca a kardiovaskulárneho aparátu. Bude vybavený špičkovou technológiou, kvalifikovanými zdravotníkmi odborníkmi z oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a prevencie. Inštitút bude zameraný na **kardio-diagnostiku a kardio-rehabilitáciu**. Plánovaný termín spustenia prevádzky je 12/2017.

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

V roku 2016 boli v rámci realizovaných podnikateľských aktivít spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

Celkové výnosy spoločnosti v roku 2016 zaznamenali hodnotu **12 522 tis €**, náklady dosiahli hodnotu **12 235 tis €** pri kladnom hospodárskom výsledku **287 tis €**.

Na celkových **výnosoch** sa najväčšou mierou podieľali tržby z predaja služieb v celkovej hodnote 11 741 tis € (v percentuálnom vyjadrení 93,77 % z celkových výnosov dosiahnutých v roku 2016). Prevažnú časť predstavovali výnosy z predaja kúpeľných liečebných pobytov a procedúr (hlavnej činnosti spoločnosti).

Na zostávajúcej časti výnosov participovali tržby z predaja tovaru v baroch a reštauráciách vo výške 669 tis € (5,35 % z celkových tržieb), zvyšnú časť výnosov tvoria tržby za ostatné služby, z predaja dlhodobého majetku a materiálu, finančné výnosy a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Tabuľka č.1

VÝNOSY 2016	v €	v %
Tržby za predaj tovaru	669 157	5,35 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb	11 741 486	93,77 %
Aktivácia	35 427	0,28 %
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	13 736	0,11 %
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	44 377	0,35 %
Finančné výnosy	18 340	0,14 %
Mimoriadne výnosy	0	0
Výnosy spolu	12 522 523	100 %

Najvýraznejšiu **nákladovú** položku predstavovala spotreba materiálu a služieb v celkovej čiastke 6 409 tis € (52,38 % z celkových nákladov dosiahnutých v roku 2016). Je tvorená priamou materiálovou spotrebou, spotrebou energií, vo významnej miere taktiež nákladmi na služby a to za prenájom nehnuteľností, marketingové a reklamné služby, opravy a údržba majetku.

Významnou časťou nákladov sa stali taktiež osobné náklady vo výške 3 395 tis € (v percentuálnom vyjadrení 27,74 %), odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej výške 592 tis € (v percentuálnom vyjadrení 4,84 %) a ostatné náklady na hospodársku činnosť v celkovej výške 1 161 tis € (v percentuálnom vyjadrení 9,49 %).

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali daň z príjmov z bežnej činnosti, zostatková cena predaného majetku, tvorba opravných položiek, finančné náklady a dane a poplatky.

Štruktúru nákladov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.3

Tabuľka č. 3

NÁKLADY 2016	v €	v %
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	342 051	2,80 %
Spotreba materiálu a služieb	6 409 394	52,38 %
Osobné náklady	3 394 544	27,74 %
Dane a poplatky	109 455	0,89 %
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	591 643	4,84 %
Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a materiálu	12 874	0,11 %
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 161 199	9,49 %
Tvorba opravných položiek	28 156	0,23 %
Finančné náklady	92 097	0,75 %
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná a odložená)	93 983	0,77 %
Mimoriadne náklady	0	0 %
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (splatná a odložená)	0	0 %
Náklady spolu	12 235 396	100 %

V nasledujúcej tabuľke je znázornený hospodársky výsledok spoločnosti v členení na prevádzkový, finančný a mimoriadny hospodársky výsledok pri zohľadnení dane z príjmu.

Tabuľka č. 4

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2016	v €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	454 867
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 73 757
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná a odložená)	93 983
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (splatná a odložená)	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	287 127

Majetok a zdroje krytia

K 31. 12. 2016 predstavoval **majetok (aktíva netto)** spoločnosti hodnotu **19 466 tis €**.

Rozhodujúcu časť majetku tvorili neobežný majetok v celkovej sume 12 062 tis € (percentuálne 61,96 %) tvorený dlhodobým hmotným, nehmotným majetkom a dlhodobým finančným majetkom (tvorený poskytnutou dlhodobou pôžičkou), obežný majetok bol vo výške 7 373 tis € (percentuálne 37,88 %), ktorý tvorili, zásoby vrátane technického zhodnotenia stavby na predaj, pohľadávky z obchodného styku, finančné účty . Zvyšnú časť majetku tvorilo časové rozlíšenie.

Struktúru majetku v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č.5

Tabuľka č.5

AKTÍVA 2016	v €	v %
Dlhodobý nehmotný majetok	34 598	0,18 %
Dlhodobý hmotný majetok	11 289 621	57,99 %
Dlhodobý finančný majetok	738 179	3,79 %
Pohľadávky	1 043 506	5,36 %
Zásoby	5 928 925	30,46 %
Finančné účty	400 780	2,06 %
Časové rozlíšenie	30 946	0,16 %
Aktíva spolu	19 466 555	100 %

Hlavnými **zdrojmi krytia majetku** spoločnosti bolo základné imanie v sume 4 581 tis € (v percentuálnom vyjadrení 23,53 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia) vrátane pohľadávok za upísané vlastné imanie, kapitálové fondy a fondy zo zisku v objeme 795 tis €(v percentuálnom vyjadrení 4,08 %) bankové úvery a výpomoci v celkovej sume 4 370 tis € (v percentuálnom vyjadrení 22,45 %), výsledky hospodárenia za minulé roky a bežného obdobia vo výške 3 190 tis € (16,38%). Zvyšnú časť tvorili záväzky, rezervy a časové rozlíšenie.

Štruktúru zdrojov krytia v absolútnom a percentuálnom vyjadrení obsahuje tabuľka č. 6

Tabuľka č.6

PASÍVA 2016	v €	v%
Základné imanie	3 054 267	15,69 %
Zvýšenie základného imania	4 979 088	25,57 %
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	- 3 452 168	-17,73 %
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	794 813	4,08 %
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 902 586	14,91 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	287 127	1,47 %
Závazky :	8 546 758	43,90 %
z toho rezervy	166 043	0,85 %
bankové úvery a výpomoci	4 370 408	22,45 %
záväzky ostatné	4 010 307	20,60 %
Časové rozlíšenie	2 354 084	12,09 %
Pasíva spolu	19 466 555	100 %

Návrh na rozdelenie zisku

Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosť vykázala zisk v celkovej výške **287 127,04 €** (slovom dvestoosemdesiatšedemtisícstodvadsaťsedem eur a štyri centy).

Predstavenstvo navrhuje, aby riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle čl. XVII v spoj. s čl. IX bod 1. písm. i./ stanov spoločnosti a v súlade s ust. § 67 ods. 2 a 3, ust. § 217 ods. 1, druhá veta a ust. § 179 ods. 3 a 4 v spoj. s ust. § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka rozhodlo, že čistý zisk spoločnosti vykázaný za rok 2016 bude použitý nasledovne:

- časť (10%) tohto zisku vo výške **28 712,70 €** (slovom dvadsaťosemdesemstodvanásť eur a sedemdesiat centov) bude použitá na doplnenie rezervného fondu spoločnosti,
- zvyšná časť (90%) tohto zisku vo výške **258 414,34 €** (slovom dvestopäťdesiatosem tisícštyristoštrnásť eur a tridsaťštyri centov) zostane nerozdelená (v spoločnosti) a bude zaúčtovaná na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Vývoj finančnej situácie za obdobie 2016-2015

Tabuľka č. 7

Štruktúra hospodárskeho výsledku k 31.12.

	2016	2015
Náklady	v €	v €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	342 051	251 489
Spotreba materiálu a služieb	6 409 394	6 085 764
Osobné náklady	3 394 544	2 980 820
Dane a poplatky	109 455	110 634
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	591 643	573 843
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	12 874	15 317
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 161 199	1 110 894
Tvorba opravných položiek	28 156	1 190
Finančné náklady	92 097	73 774
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná a odložená)	93 983	95 912
Mimoriadne náklady	0	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0
Náklady spolu	12 235 396	11 299 637
Výnosy	v €	v €
Tržby za predaj tovaru	669 157	479 582
Tržby z predaja výrobkov a služieb	11 776 913	11 054 405
Tržby z predaja majetku	13 736	16 734
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	44 377	49 170
Finančné výnosy	18 340	24 774
Mimoriadne výnosy	0	0
Výnosy spolu	12 522 523	11 624 665
Hospodársky výsledok	2016	2015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	454 867	469 940
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 73 757	- 49 000
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-	-
Daň z bežnej činnosti (splatená a odložená)	93 983	95 912
Daň z mimoriadnej činnosti (splatená a odložená)	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	287 127	325 028

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

	2016	2015
AKTÍVA	v €	v €
Dlhodobý nehmotný majetok	34 598	11 155
Dlhodobý hmotný majetok	11 289 621	10 707 063
Dlhodobý finančný majetok	738 179	680 170
Pohľadávky	1 043 506	2 161 572
Zásoby	5 928 925	1 532 031
Finančné účty	400 780	1 034 195
Časové rozlíšenie	30 946	34 584
Aktíva spolu	19 466 555	16 160 770
PASÍVA	v €	v €
Základné imanie	3 054 267	3 054 267
Zvýšenie základného imania	4 979 088	4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	- 3 452 168	- 3 452 168
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	794 813	762 310
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 902 586	2 610 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	287 127	325 028
Záväzky :	8 546 758	5 499 188
z toho rezervy	166 043	136 583
bankové úvery a výpomoci	4 370 408	3 197 094
záväzky ostatné	4 010 307	2 165 511
Časové rozlíšenie	2 354 084	2 382 996
Pasíva spolu	19 466 555	16 160 770

Účtovná závierka

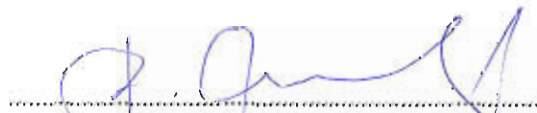
Je uvedená samostatne.

Dátum zostavenia účtovnej závierky 22.5.2017

Dátum overenia účtovnej závierky je 30.6.2017

Dátum zostavenia výročnej správy:

27.10.2017


 Mgr. Radovan Horecký
 Predseda predstavenstva


 Ing. Zuzana Ďurinová
 Člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2016

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

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

Á Ā B Ć D Ě 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020435857	X riadna	malá	od 1 2 0 1 6
IČO	mimoriadna	X veľká	do 1 2 2 0 1 6
31642322	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5
SK NACE			do 1 2 2 0 1 5
86.90.9			

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

Slovenské liečebné kúpele Turčianske
Teplice, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SNP

Číslo

519

PSČ

Obec

03912 TURČIANSKE TEPLICE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

22.05.2017

Schválená dňa:

. . 20

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



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 t'ažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	9 1 0 3 8	9 1 0 3 8	9 1 0 3 8
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 0 9 7 7 3 9	5 0 9 7 7 3 9	4 8 3 7 1 2 0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	7 9 5 0	7 9 5 0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	7 6 6 0 0 0 2 7 8 2 1	7 3 8 1 7 9	6 8 0 1 7 0
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			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	7 6 6 0 0 0 2 7 8 2 1	7 3 8 1 7 9	6 8 0 1 7 0
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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	7 4 2 5 9 6 7	7 3 7 3 2 1 1	
			5 2 7 5 6		4 7 2 7 7 9 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 9 2 8 9 2 5	5 9 2 8 9 2 5	
					1 5 3 2 0 3 1
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 8 7 1 8 1	2 8 7 1 8 1	
					2 1 2 4 3 5
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	5 6 4 1 7 4 4	5 6 4 1 7 4 4	
					1 3 1 9 5 9 6
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	6 8 9 0 0	6 8 9 0 0	
					4 5 0 3 0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0		



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	6 8 9 0 0	6 8 9 0 0	4 5 0 3 0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 0 2 7 3 6 2	9 7 4 6 0 6	2 1 1 6 5 4 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	9 4 3 7 4 7	8 9 1 4 3 9	1 0 2 2 9 8 2
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			



Označenie 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	9 4 3 7 4 7 5 2 3 0 8	8 9 1 4 3 9	1 0 2 2 9 8 2
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 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	1 5 1 6 2	1 5 1 6 2	1 0 2 7 6 6 2
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 8 4 5 3 4 4 8	6 8 0 0 5	6 5 8 9 8
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných 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	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 0 0 7 8 0	4 0 0 7 8 0	
					1 0 3 4 1 9 5
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4 4 8 5	4 4 8 5	
					5 3 6 7
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 9 6 2 9 5	3 9 6 2 9 5	
					1 0 2 8 8 2 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 0 9 4 6	3 0 9 4 6	
					3 4 5 8 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 5 8 3	2 5 8 3	
					3 5 8 3
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 0 6 7 6	2 0 6 7 6	
					2 1 3 8 7
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	7 6 8 7	7 6 8 7	
					9 6 1 4
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	1 9 4 6 6 5 5 5		1 6 1 6 0 7 7 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	8 5 6 5 7 1 3		8 2 7 8 5 8 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 5 8 1 1 8 7		4 5 8 1 1 8 7
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 0 5 4 2 6 7		3 0 5 4 2 6 7
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	4 9 7 9 0 8 8		4 9 7 9 0 8 8
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84	- 3 4 5 2 1 6 8		- 3 4 5 2 1 6 8
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 4 6 3 3		2 4 6 3 3
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 5 1 2 7 9		6 1 8 7 7 6
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 5 1 2 7 9		6 1 8 7 7 6
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	1 1 8 9 0 1	1 1 8 9 0 1
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	1 1 8 9 0 1	1 1 8 9 0 1
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 účasí (+/- 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	2 9 0 2 5 8 6	2 6 1 0 0 6 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 9 0 2 5 8 6	2 6 1 0 0 6 1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- be po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 8 7 1 2 7	3 2 5 0 2 8
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 5 4 6 7 5 8	5 4 9 9 1 8 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 0 3 5 1	2 8 5 3 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	2 5 0 6	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	2 5 0 6	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
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 7 8 4 5	2 8 5 3 3
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



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	4 1 2 3 9 4 9	1 0 3 6 2 7 9
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 9 6 9 9 5 6	2 1 3 6 9 7 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 6 5 9 8 9 0	1 8 5 0 7 6 9
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	3 6 5 9 8 9 0	1 8 5 0 7 6 9
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	1 5 5 4 3 7	1 3 6 3 0 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 1 7 1 8	7 9 0 8 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 2 5 9 7	6 3 2 4 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 3 1 4	7 5 7 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 6 6 0 4 3	1 3 6 5 8 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 4 4 4 9 1	1 3 1 7 5 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 1 5 5 2	4 8 2 6
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 4 6 4 5 9	2 1 6 0 8 1 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 3 5 4 0 8 4	2 3 8 2 9 9 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	2 2 7 3 7 0 2	2 3 1 1 8 5 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	8 0 3 8 2	7 1 1 3 7



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



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	5 6 9 4 6 2 5	5 1 9 6 7 3 4
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 8 3 4 0	2 4 7 7 4
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	1 7 8 9 1	1 8 8 2 7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 7 8 9 1	1 8 8 2 7
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 4 6	5 5 8 7
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2 0 3	3 6 0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 2 0 9 7	7 3 7 7 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	- 1 6 0 0 9	2 8 2 7 4
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	6 8 2 8 5	7 0 7 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	6 8 2 8 5	7 0 7 6
O.	Kurzové straty (563)	52	5 9 7 4	3 8 1 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 3 8 4 7	3 4 6 0 8



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	- 7 3 7 5 7	- 4 9 0 0 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 8 1 1 1 0	4 2 0 9 4 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9 3 9 8 3	9 5 9 1 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 1 7 8 5 2	1 3 2 6 9 6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 3 8 6 9	- 3 6 7 8 4
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 8 7 1 2 7	3 2 5 0 2 8

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.MF/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

ČL. 1. Všeobecné informácie**Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky:

SNP 519 , Turčianske Teplice 03912

Informácie o účtovnej jednotke:

Spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 8.11.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 1.2.1996 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 327/L).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Výkonávané od
Poskytovanie ambulantných kúpeľných služieb rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb	31.1.1996
Poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb	31.1.1996
Poskytovanie doplnkových služieb, obchodné služby, reštauračné služby, záhradnícke služby, služby pomocných techn. prevádzok	31.1.1996
Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov a starostlivosť o kúpeľné prostredie	31.1.1996
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (fitness, sauna, solarium, bazen)	5.10.1999
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb	5.10.1999
Prenájom strojov, prístrojov a zariadenia a motorových vozidiel	5.10.1999
Organizovanie kurzov, seminárov a školení	5.10.1999
Reklamné a propagačné činnosti	5.10.1999
Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju na priamu konzumáciu	5.10.1999
Zmenárenská činnosť	5.10.1999
Masérské služby	28.8.2010
Vedenie účtovníctva	28.8.2010
Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem vodiča najviac 8 miest na sedenie	28.8.2010
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	22.1.2003
Poskytovanie zdravot.starostl v zdravotníckom zariadení.-v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár v špecializovanom odbore ortopédia, fyziatria,balneológia a liečebná rehabilitácia	28.8.2010
Prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti- prírodné liečebné kúpele	26.9.2012
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	16.11.2016
Prevádzkovanie športových zariadení	16.11.2016
Organizovanie športových podujatí	16.11.2016
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	16.11.2016

Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	214,24	199,59
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	218	206
počet vedúcich zamestnancov	11	7

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 13.10.2016

Údaje o konsolidácii

Spoločnosť nesplňa podmienky uvedené v zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v §22 písm. 10 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Čl.2. Informácie o prijatých postupoch**Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti

Informácie o zmenách účtovných metód a zásad

V priebehu účtovného obdobia neboli zmenené účtovné metódy a zásady.

Informácia o spôsobe ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak (darom):	Reálna hodnota
11.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
12.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
13.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
15.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
17.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
18.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku.

Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

Opravnú položku k dlhodobej pohľadávke a opravnú položku k dlhodobej pôžičke ÚJ stanovila metódu odúročenia na súčasnú hodnotu (§ 18/8 PU; § 21/6 PU).

ÚJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.

ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – vážený aritmetický priemer (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU).

ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).

ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).

Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2400 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme na ľarchu účtu 518-ostatné služby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva	2	lineárna	50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stavby	20 a 40	lineárna	5 a 2,5
stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,33-16,67
inventár	6	lineárne	16,67

Informácia o poskytnutých dotáciách na obstaranie majetku

Spoločnosti bola poskytnutá dotácia z fondov na obstaranie dlhodobého majetku, bližšie viď v čl. 8

Informácia o opravách významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o oprave významných chýb minulých účtovných období

Čl.3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**1. k aktívam súvahy:***Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku*

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		158 563	129 662			9 299		297 524
Prírastky		4543	7355			27 050		38 948
Úbytky		0	0			11 898		11 898
Presuny		0	0					
Stav na konci účtovného obdobia		163 106	137 017			24 451		324 574
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		156 707	129 662					286 369
Prírastky		2 505	1 102					3 607
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		159 212	130 764					289 976
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 856	0			9 299		11 155
Stav na konci ÚO		3 894	6 253			24 451		34 598

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		158 563	129 662			0		288 225
Prírastky						9 299		9 299
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		158 563	129 662			9 299		297 524
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		147 480	125 927					273 407
Prírastky		9 227	3 735					12 962
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		156 707	129 662					286 369
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 083	3 735			0		14 818
Stav na konci účtovného obdobia		1856	0			9 299		11 155

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 112	11 673 470	3024929			91 038	4 837 120	0	19 866 669
Prírastky	45 257	174 932	681837				1 227 132	34 470	2 163 628
Úbytky		1 657	176526				966 513	26 520	1 171 216
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	285 369	11 846 745	3530240			91 038	5 097 739	7 950	20 859 081
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 643 116	2516490						9 159 606
Prírastky		416 327	171709						588 036
Úbytky		1 657	176526						178 183
Stav na konci účtovného obdobia		7 057 786	2511673						9 569 459
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 112	5 030 354	508 439			91 038	4 837 120	0	10 707 063
Stav na konci účtovného obdobia	285 369	4 788 959	1 018 567			91 038	5 097 739	7 950	11 289 622

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 112	11 653 132	3 010 184			91 038	904 332	9 319	15 908 117
Prírastky		28 748	112 077				4 095 347	126 256	4 362 428
Úbytky			105 742				162 559	135 575	403 876
Presuny		-8 410	8410						
Stav na konci účtovného obdobia	240 112	11 673 470	3 024 929			91 038	4 837 120	0	19 866 669
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 225 419	2 479 048						8 704 467
Prírastky		417 697	143 184						560 881
Úbytky			105 742						105 742
Stav na konci účtovného obdobia		6 643 116	2 516 490						9 159 606
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	240 112	5 427 713	531 136			91 038	904 332	9 319	7 203 650
Stav na konci účtovného obdobia	240 112	5 030 354	508 439			91 038	4 837 120	0	10 707 063

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	10 304 073
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

1. Spoločnosť vystupuje ako spoludržník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. (dlžník) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 8/CORP/10/011 zo dňa 26.5.2010.

Zabezpečením úveru je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 618/1, 618/3 a stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/2 v celosti.

- záložné právo na pohľadávky plynúce z poskytovania liečebnej starostlivosti a bankový účet na ktorý budú smerovať úhrady pohľadávok z liečebnej starostlivosti,
- vinkulácia poisťného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,
- zmenka a zmenkové vyhlásenie dlžníka s avalom spoludlžníka

2. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. uzavorenom na základe zmluvy o úvere č. 276/CORP/2015, zmluvy o úvere č. 241/CORP/2015 v zmysle dodatkov a zmluvy o kontokorentnom úvere č. 418/CORP/2015 zo dňa 8.9.2015 v zmysle dodatkov.

Zabezpečením úverov je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 618/1, 618/3, 624/1 a 624/2 a stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/2 v celosti, LD Modrý kúpeľ sup. č. 590 na pozemku KN-C parcela č. 624/2 v celosti, LD Malá Fatra sup. č. 1876 na pozemku KN-C parcela č. 624/1 v celosti,
- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 2309 stavba LD Veľká Fatra 2, vlastníkom ktorej je spoludlžník KTT-INVEST, a.s.
- záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a bankové účty, taktiež spoludlžníka, ktorým je spoločnosť KTT-INVEST, a.s.
- vinkulácia poisťného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,
- blankozmenka

3. Spoločnosť má zriadené záložné právo na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra a to na pozemky KN-C parc.č. 157/1, 624/1 a stavbu LD Malá Fatra sup.č. 1876 v prospech Ministerstva hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

tabuľka č.1

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 7

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie										SPOLU
	Podiely a účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Účty v bankách (T>1R) (22xA)	Obstaranie a preddavky (043, 053)	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku						724 000					724 000
Prírastky						50 000					50 000
Úbytky											
Presuny						8 000					8 000
Stav na konci						766 000					766 000
Opravné položky											
Stav na začiatku						43 830					43 830
Prírastky											
Úbytky						16 009					16 009
Presuny											
Stav na konci						27 821					27 821
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku						680 170					680 170
Stav na konci						738 179					738 179

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										SPOLU
	Podielová účasť v PUJ (061A,062A,063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A,067A, 069A)	Účty v bankách (T>1R) (22xA)	Obstaranie a preddavky (043,053)	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku						732 000					732 000
Prírastky											
Úbytky											
Presuny						8 000					8 000
Stav na konci						724 000					724 000
Opravné položky											
Stav na začiatku						15 556					15 556
Prírastky						28 274					28 274
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci						43 830					43 830
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku						716 444					716 444
Stav na konci						680 170					680 170

1. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 750 000 €, splatnej v roku 2022 v zmysle zmlúvy.

2. Pôžička poskytnutá spoločnosti AJDA s.r.o. vo výške 40 000 € pozostáva z dlhodobej časti vo výške 16 000 € splatnej 2019 a krátkodobej č. vo výške 24 000 € splatnej k 31.12.2017 (uvedené v iných pohľadávkach ,viď prehľad časovej štruktúry pohľadávok)

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	24 152	29 043	887		52 308
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	448				448
Pohľadávky spolu	24 600	29 043	887		52 756

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Bežné obdobie		Tabuľka č. 1	
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	68 900		68 900
Dlhodobé pohľadávky spolu	68 900	0	68 900
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	795 741	230 497	943 747
Daňové pohľadávky	15 162		15 162
Iné pohľadávky	28 645	39 808	68 453
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 870 737	270 405	1 027 362

Bezprostredne predchádzajúce obdobie		Tabuľka č. 2	
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	45 030		45 030
Dlhodobé pohľadávky spolu	45 030	0	45 030
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	795 741	251 393	1 047 134
Daňové pohľadávky	1 027 662		1 027 662
Iné pohľadávky	47 334	19 012	66 346
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 870 737	270 405	2 141 142

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	10 223 717
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	10 223 717

- Zmluva o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Slovakia,a.s. v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludlžník spoločnosti KTT-INVEST,a.s. je zabezpečená zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8D/CORP/10/011.
- Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 276/CORP/2015, zmluv o úvere č. 241/CORP/2015 a zmluvy o kontokorentnom úvere č.418/CORP/2015 zo dňa 8.9.2015. Zabezpečením úverov je: - záložné právo na všetky pohľadávky z obchodného styku a bankové účty spoločnosti

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky					
Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisovaného majetku (UZC-DZC)			254 411	21	53 426
Nedaňové opravné položky k finančnému majetku	27 821	0	27 821	21	5 842
Nedaňové opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	21	0
Nedaňové rezervy	21 552	0	21 552	21	4 527
Odpočet daňovej straty	x			21	
Závazky (náklady) podmienené zaplacením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)	9 293	0	9 293	21	1 952
Iné- zmarena investícia odpis, a škody	15 016	0	15 016	21	3 153
SPOLU:	x	x	X	x	68 900

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. Odložená daňová pohľadávka bola zaučtovaná ako mínus náklad (481/592).

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 583	3 583
Časové rozlíšenie reklamy	2 583	3 583
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	20 676	21 387
Časové rozlíšenie poisťného, nájomného	20 676	21 387
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 687	9 614
Časové rozlíšenie liečebných pobytov	7 687	9 614

2. K pasívam súvahy

Údaje o základnom imaní

	Bežné účtovné obdobie €	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie €
Základné imanie	3 054 267	3 054 267
A. Počet akcií v ks	91 996	91 996
A. Nominálna hodnota jednej akcie	33	33
Hodnota podiel podľa spoločníkov, akcionárov	3 054 267	3 054 267
D.T.B., s.r.o.	2 137 980	2 137 980
Všeobecná zdravotná poisťovňa	610 847	610 847
Mesto Turčianske Teplice	305 440	305 440
Hodnota upísaného vlastného imania	3 054 267	3 054 267
Hodnota splateného základného imania	3 054 267	3 054 267

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	325 028
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	32 503
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	292 525
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Spolu	325 028

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	272 700
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	27 270
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	245 430
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Spolu	272 700

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 287 127,04: 10 % doplnenie rezervného fondu vo výške 28 712,70 € a zvyšok na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 258 414,34 €. Zisk na akciu je 2,81 €

Informácie o rezervách

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	136 583	166 043	136 583		166 043
Na odmeny	1 776	15 452	1 776		15 452
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	131 757	144 491	131 757		144 491
Na audit UZ	3 000	6 000	3 000		6 000
Nevyfakturované dodávky	0	0	0		0
Na ročné zúčtovanie ZP	50	100	50		100

Spoločnosť tvorila len krátkodobé rezervy, pri ktorých sa predpokladá, že k použitiu dôjde v nasledujúcom účtovnom období.

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	132 475	136 583	132 475		136 583
Na odmeny	2 465	1 776	2 465		1 776
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	126 277	131 757	126 277		131 757
Na audit UZ	3 000	3 000	3 000		3 000
Nevyfakturované dodávky	703	0	703		0
Na ročné zúčtovanie ZP	30	50	30		50

Informácie o záväzkoch

Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	40 351	0	40 351
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	2 747 766	1 222 190	3 969 956

názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	28 533	0	28 533
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	2 062 891	74 087	2 136 978

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu (R102)	40 351	28 533
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane	40 351	28 533
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu (R122)	3 969 956	2 136 978
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	2 747 766	2 062 891
Záväzky po lehote splatnosti	1 222 190	74 087

Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky zo sociálneho fondu a záväzok z obchodného styku

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	28 533	21 841
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 1% z hrubých miezd	18 191	15 854
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu 0,5% z hrubých miezd na dopravu	9 096	7 927
Tvorba sociálneho fondu spolu	27 287	23 781
Čerpanie sociálneho fondu	17 975	17 089
Konečný zostatok sociálneho fondu	37 845	28 533

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov „dlhodobá časť“	eur	3M euribor+2,3%	31.8.2027	4 123 949	1 036 280
Krátkodobé bankové úvery					
Tatra banka, a.s. –splátkový úver krátkodobá časť úveru č.1684/2006	eur	3M euribor+1,25 %	31.8.2016	0	163 447
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s - investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov „krátkodobá časť“	eur	3M euribor +2,3 %	31.12.2016	0	136 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s - investičný úver č.276/CORP/2015 „krátkodobá časť“	Eur	3M euribor +1,85 %	31.7.2016	0	1 474 796
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s kontokorentný úver č.418/CORP/2015 , v zmysle dodatku č. 2, krátkodobá časť“	eur	1M euribor+1,65 %	28.2.2018	246 459	166 447

1. Kontokorentný úver č.418/CORP/2015 , v zmysle dodatku č. 2 zo dňa 29.3.2017: celková výška schváleného úveru je 767 000 €, čerpaný vo výške 246 459 € k 31.12.2016 splatná k 31.12.2017.
2. Investičný úver č.241/CORP/2015, v zmysle dodatku č.2 zo dňa 29.3.2017 : celková výška schváleného úveru je 10 126 000 €

Informácia o zabezpečení úverov vid' pri dlhodobom hmotnom majetku

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 273 702	2 311 859
Dotácia na investície –Spa centrum- dlhodobá časť	842 655	876 098
Dotácia na investície- Modrý kúpeľ- dlhodobá časť	1 431 047	1 435 761
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	80 382	71 137
Dotácia na investície –Spa centrum-krátkodobá časť rok 2016	33 194	33 194
Liečebné služby	46 916	37 694
Ostatné	272	249

Spoločnosti boli poskytnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodávok s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra na financovanie a realizáciu aktivít projektu Opatrenia 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a to na rekonštrukciu budovy Modrý kúpeľ vo výške 50% celkových oprávnených výdavkov v hodnote 1 431 046,67 € - bližšie informácie v Čl.8. Zrekonštruovaná budova nebola do dňa účtovnej závierky daná do užívania a nie je stanovený termín spustenia prevádzky a nie je možné stanoviť termín zaradenia majetku, z uvedeného dôvodu je zaúčtovaná celková suma na dlhodobých dotáciách.

Ďalšie informácie o odloženej dani:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	- 3281	
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		
Sadzba dane z príjmov	21	22

Čl.4 Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát*Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	35 427	35 150
Aktivácia nákladov na stravu zamestnancov	35 427	35 150
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 468 756	11 564 741
Predaj služieb – kúpeľných pobytov a ost. služieb	9 209 354	8 722 030
Ostatné služby (prenájom priestorov, vstupy Spa a ine)	2 532 132	2 297 225
Predaj tovarov	669 157	479 582
Ostatné výnosy	58 113	65 904
Finančné výnosy, z toho:	18 340	24 774
Kurzové zisky, z toho:	246	5 587
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	18 094	19 187
Úroky z účtov a pôžičiek	17 891	18 827
Ostatné finančné výnosy	203	360
Výnosy s výnimočným rozsahom alebo výskytom:	0	0

Suma čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	669 157	479 582
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
Tržby z predaja služieb (602, 606)	11 741 486	11 019 255
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)		
Čistý obrat celkom	12 410 643	11 498 837

Informácie o nákladoch voči audítovi a audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho :	6 000	6 000
Náklady na overenie účt. závierky	6 000	6 000
Náklady na iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

Informácie o ostatných významných nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 917 051	3 671 284
Opravy a údržba	239 997	423 054
Nájomné	1 422 207	1 422 938
Reklamné a propagačné náklady	500 429	315 370
Ostatné služby- stočné, právne sl, obchodné sl, ubytovacie sl...	1 754 418	1 509 922
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 132 265	7 458 667
Obstaranie tovaru	342 051	251 489
Spotreba materiálu a energií	2 492 343	2 414 480
Osobné náklady	3 394 544	2 980 820
Ostatné náklady: neuplatnená DPH, poistenie, odpis pohľadávok, predaný majetok	1 202 229	1 127 401
odpisy	591 643	573 843
Dane a poplatky	109 455	110 634
Finančné náklady, z toho:	92 097	73 774
Kurzové straty, z toho:	5 974	3 816
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 373	2 373
Úroky z úverov	68 285	7076
poplatky	33 847	34 608
Opravné položky k fin. majetku	-16 009	28 274
Náklady s výnimočným rozsahom alebo výskytom:	0	0

Informácia o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	381 110	x	x	420 940	x	x
teoretická daň	x	83 844	22	x	92 607	22
Daňovo neuznané náklady	31 637	6 960		17 501	3 850	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	22			
Zmena sadzby odloženej dane		3 281	1			
Rozdiel sadzby pri zrážkovej dani		-102			-246	
Umorenie daňovej straty						
Spolu	412 747	93 983		438 441	96 211	22
Splatná daň z príjmov	x	117 852	22	x	132 696	22
Odložená daň z príjmov	x	-23 869	21	x	-36 784	22
Celková daň z príjmov	x	93 983		x	95 912	

ČL.5 Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	5 621 957	
Iné podmienené záväzky- exekučné konanie	186 673	

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	6 510 477	
Iné podmienené záväzky- exekučné konanie	186 673	

Ručenie spoločnosti v úverových vzťahoch:

1. na základe zmluvy o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludržník spoločnosti KTT-INVEST, a.s. v úverovom vzťahu, pričom zostatok úveru k 31.12.2016 predstavuje sumu 5 621 957 €

Exekučné konanie:

Blokovanie finančných prostriedkov na bežnom účte na základe prebiehajúceho exekučného konania na exekútorském úrade JUDr. Mariana Janeca pod č. EX1408/2014 v prospech oprávneného Mesta Turčianske Teplice o vymoženie čiastky 166 645 € s príslušenstvom. Uznesením OS Martin č.k. 17Er/2879/2014-83 zo dňa 19.12.2014 súd povolil odklad exekúcie a to do právoplatného skončenia konania vedeného na KS Žilina č. 21S/125/2014-94 (viď v čl. 6). **Exekučné konanie** bolo rozhodnutím Okresného súdu v Martine na základe uznesenia č. 17Er/2879/2014-125 zo dňa **15.4.2016 zastavené**. Odvolanie voči tomuto uzneseniu podané oprávneným, bolo Krajským súdom Žilina zastavené dňa 28.2.2017 (č. 5/CoE/7/2017).

Čl. 6 Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Spoločnosť listom zo dňa 24.5.2012 oznámila Mestu Turčianske Teplice, že nebola povinná vyberať a odvádzať daň za ubytovanie, pokiaľ ide o návštevníkov absolvujúcich kúpeľnú starostlivosť. Spoločnosť prestala vyberať a odvádzať daň z ubytovania z pobytu návštevníkov absolvujúcich kúpeľnú starostlivosť od apríla 2012, nakoľko spoločnosť ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je a ani nikdy nebola povinná vyberať a odvádzať daň z ubytovania podľa ust. § 37 zákona o miestnych daniach. Spoločnosť žiada od správcu dane vrátenie dane z ubytovania aj za daň odvedenú v minulosti, a to vo výške 616 771,67 €, ktorá predstavuje daň za ubytovanie vybranú od návštevníkov absolvujúcich kúpeľnú starostlivosť a odvedenú správcovi dane v priebehu posledných piatich rokov.

Listom zo dňa 1.6.2012 správca dane vyzval spoločnosť na dodatočné splnenie si daňovej povinnosti a odvedenie dane z ubytovania. Spoločnosť podala odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Turčianske Teplice č. 72/2012 zo dňa 25.6.2012.

Dňom 4.3.2013 začala prebiehať zo strany správcu dane daňová kontrola, predmetom ktorej je daň za ubytovanie za zdaňovacie obdobie rok 2012. Dňa 3.10.2013 bolo vydané rozhodnutie mesta č.1120/2013 o vyrubení rozdielu dane za ubytovanie v sume 166 645 €. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie v zákonnej lehote. Dňa 2.12.2013 bolo vydané rozhodnutie Mesta Turčianske Teplice č. 1691/2013 o zriadení záložného práva na zabezpečenie uvedenej pohľadávky, ktoré bolo na základe odvolania spoločnosti zrušené

rozhodnutím FR SR č. 1100306/1/157588/2014/5289 zo dňa 26.03.2014 a z toho dôvodu Mesto Turčianske Teplice vydalo nové rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 1343/2014 zo dňa 26.06.2014.

Rozhodnutie Mesta Turčianske Teplice č. 1120/2013 o vyrubení rozdielu dane za ubytovanie v sume 166 645€ v spojení s rozhodnutím FR SR č. 1100308/1/208815/2014 zo dňa 15.5.2014 boli zrušené rozsudkom KS ŽA 21S/125/2014-94 zo dňa 11.02.2015. Proti tomuto rozsudku bolo podané odvolanie žalovaným FR SR v zákonnej lehote. Najvyšší súd SR dňa 18.2.2016 rozhodol, že rozsudok Krajského súdu v Žiline potvrdzuje. Exekučné konanie vedené na úrade súdneho exekútora JUDr. Mariána Janeca pod sp.zn. EX 1408/2014 na návrh oprávneného Mesta Turčianske Teplice bolo rozhodnutím Okresného súdu v Martine na základe uznesenia č. 17Er/2879/2014-125 zo dňa 15.4.2016 zastavené. Odvolacie voči tomuto uzneseniu podané oprávneným, bolo Krajským súdom Žilina zastavené dňa 28.2.2017 (č. 5/CoE/7/2017).

Čl. 7 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	797	1393				
	797	1593				
Nepenažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepenažné preddavky						
Poskytnuté úvery						

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nevykazuje žiadne transakcie voči spriazneným osobám

Čl.8 Ostatné informácie

Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánmi verejnej moci a účtovnou jednotkou

Nenávratné finančné príspevky

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Opatrenia 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu na financovanie a realizáciu projektu: Kráľovský zlatý kúpeľ- I. etapa stavby „Grandhotel Elizabeth“ – rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote 1 435 761,08 €. Ku dňu účtovnej závierky boli preplatené prostriedky vo výške 591 881,05 €. Rekonštrukcia budovy Modrý kúpeľ a bola skolaudovaná v stanovenom termíne dňa 23.12.2015 rozhodnutím č. 2015/278- stav. Bu, právoplatná dňa 28.12.2015. Ku dňu účtovnej závierky stavba nebola daná do užívania. Dodatkom č. 4 zo dňa 3.2.2016 došlo k zmene výšky nenávratného finančného príspevku na sumu 1 431 046,67 € (výška skutočne uhradeného NFP).

Čl. 9 Informácie o vlastnom imaní*Informácie o zmenách vlastného imania*

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobía f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	276 610	32 503			309 113
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 610 061	292 525			2 902 586
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	325 028	287 127	325 028		287 127
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	249 340	27 270			276 610
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 364 631	245 430			2 610 061
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	272 700	325 028	272 700		325 028
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Čl.10 Prehľad peňažných tokov

Označe-nie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	2016	2015
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	381 110	420 940
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	628 910	2 018 963
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	591 643	573 843
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		21 734
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	12 147	29 464
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-25 274	1 405 673
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	68 285	7 076
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-17 891	-18 827
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	0	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 353 285	-1 693 030
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 128 942	-1 113 651
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	1 914 667	753 598
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-4 396 894	1 332 977
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 výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne(súčet Z/S + A1 až A2)	-343 265	746 873
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	1 647	1 677
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A1 až A6)	-341 618	748 550
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	-173 426	-124 885
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A1 až A9)	-515 044	623 665
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-27 050	-9 299
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 170 594	-4 086 027
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.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
B.6.	Prijmy 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.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	-50 000	
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku	8 000	8 000
B.11.	Prijmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	16 244	17 150
B.13.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Prijmy 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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné prijmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-1 223 400	-4 070 176
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
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	1 173 314	2 815 762
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		

C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	3 167 681	3 033 647
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-1 994 367	-217 885
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-68 285	-7 076
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 105 029	2 808 686
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-633 415	-637 825
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 034 195	1 672 020
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	400 780	1 034 195
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	400 780	1 034 195