

THERMALPARK DS, a. s.

Gabčíkiovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31. decembru 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

PRE AKCIONÁRA A VEDENIE SPOLOČNOSTI THERMALPARK DS, a. s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky THERMALPARK DS, a. s. so sídlom v Dunajskej Strede, Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 31450920 (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 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 THERMALPARK DS, a. s. k 31. decembru 2017 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 účtovnej jednotky 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 štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle účtovnú jednotku zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 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 účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán 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 spochybniť schopnosť účtovnej jednotky 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 účtovná jednotka 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. 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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava 29. marca 2018

AUDIT – EXPERT, s.r.o.
Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
IČO: 36 711 748
Obchodný register OS BA I.
Oddiel: Sro, vložka č. 43617/B
Licencia SKAu č. 303



Ing. Ľudmila Košecká, CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 730

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T H E R M A L P A R K D S , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

G a b č í k o v s k á c e s t a

2 3 7 / 3 8

PSČ

Obec

9 2 9 0 1 D u n a j s k á S t r e d a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý ú r a d T r n a v a , O d d i e l S a , V l o ž k

a č í s l o 2 2 4 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 2 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 0 3 6 7 6 0 2

IČO 3 1 4 5 0 9 2 0

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Netto 2

Netto 3

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		1 8 9 1 5 4 0 0 4 9 6 8 4 0 5	1 3 9 4 6 9 9 5	1 2 9 0 8 2 5 3
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		1 8 2 3 6 1 5 8 4 9 6 8 4 0 5	1 3 2 6 7 7 5 3	1 2 3 7 5 7 6 2
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		4 3 2 4 0 5 4 7 7	3 7 7 6 3	9 5 3 8
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	05		4 3 2 4 0 5 4 7 7	3 7 7 6 3	9 5 3 8
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
	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				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			1 3 2 2 9 9 9 0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 8 1 9 2 9 1 8 4 9 6 2 9 2 8	1 2 3 6 6 2 2 4	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12		1 6 9 0 0 7 0	1 6 9 0 0 7 0	
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	13		1 4 4 9 3 5 9 9 3 8 1 0 1 9 5	1 0 6 8 3 4 0 4	8 9 6 3 7 4 1
	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14		2 0 0 1 8 9 5 1 1 5 2 7 3 3	8 4 9 1 6 2	9 9 4 7 5 3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 6 7 6 0 2

IČO 3 1 4 5 0 9 2 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			1	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3			
				Korekcia - časť 2													
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15															
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16															
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17															
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18					7	3	5	4				7	3	5	4
															7	0	4
															8	7	2
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19															
															1	2	7
															8	8	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20															
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21															
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.	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		Netto	
			Korekcia - časť 2		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	6 7 4 3 4 1	6 7 4 3 4 1	5 2 7 7 3 8	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	9 6 0 1 3	9 6 0 1 3	2 9 4 1 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 1 2 8 1	5 1 2 8 1	1 4 4 0 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	4 4 7 3 2	4 4 7 3 2	1 5 0 0 6	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



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

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 6 7 6 0 2

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



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

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



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



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



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

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 6 7 6 0 2

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



Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 6 7 6 0 2

100 5 1 1 0 9 1 0 0

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

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **THERMALPARK DS, a.s.**
Sídlo spoločnosti: Gabčíkova cesta 237/38
929 01 Dunajská Streda
IČO: 31 450 920
Dátum založenia: 21.04.1993
Dátum vzniku: 29.09.1994
SK NACE: 93.29.0

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Prevádzkovanie kúpaliskového areálu
- Sprostredkovanie obchodu a služieb
- Leasingová činnosť
- Doplnkový predaj potravín
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
- Reklamná činnosť
- Rekreačná, zábavná a ostatná oddychová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- Predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako, i bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- Predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v trojhviezdičkových kempingoch * * * a vo vyšších triedach
- Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
- Prenájom hnutelných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

c) Počet zamestnancov :

Názov položky	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62	120
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	72	78
počet vedúcich zamestnancov	8	8

d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2016 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 10.05.2017.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov (konatelia al. predstavenstvo, dozorná rada, prokurista, atď.):

Predstavenstvo: od 10.01.2015:
 Predseda: Ing. Ladislav Garay
 Podpredseda: Ladislav Bachman

Dozorná rada: od 10.01.2015:
 Mgr. Szabolcs Hodosy
 Attila Karaffa
 Mgr. Alexander Dakó

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov):

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne (EUR)	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Mesto Dunajská Streda	8 017 694	100	100	-
Spolu	8 017 694	100	100	-

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky MESTA DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko.

Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje MESTO DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko.

Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať v MESTE DUNAJSKÁ STREDA, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda a zároveň sú uložené na Okresnom súde Trnava.

D. Ďalšie informácie

- a) účtovné zásady a účtovné metódy – časť E
- b) údaje vykázané na strane aktív súvahy – časť F
- c) údaje vykázané na strane pasív súvahy – časť G
- d) výnosy – časť H
- e) náklady – časť I
- f) daň z príjmov – časť J
- g) podsúvahové účty – časť K
- h) iné aktíva a iné pasíva – časť L
- i) spriaznené osoby – časť M a N
- j) skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – časť O
- k) prehľad zmien vlastného imania – časť P
- l) prehľad peňažných tokov – časť R.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná závierka k 31.12.2017 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Druh zmeny	Dôvod uplatnenia zmeny	Vplyv na hodnotu príslušnej zložky výkazu
-	-	-

- c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
2. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
3. pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou;
4. opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykázateľnosti pohľadávok;
5. krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou (peňažné prostriedky a ceniny);

6. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;
7. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku;
8. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý hmotný majetok			
Budovy na verejnú zábavu,	40 rokov	1/40	Rovnomerne
administratívu, hotely			
ostatné stavby	20 rokov	1/20	Rovnomerne
hnuteľné celky	4 až 6 rokov	1/4 až 1/6	Rovnomerne
technológia bazénov	8 rokov	1/8	Rovnomerne
motorové vozidlá	4 roky	1/4	Rovnomerne

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

1. prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

THERMALPARK DS, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie										Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i				
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700			
Prírastky	0	33 540	0	0	0	33 540	0	0	67 080			
Úbytky	0	0	0	0	0	33 540	0	0	33 540			
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stav na konci účtovného obdobia	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240			
Opravy												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	162	0	0	0	0	0	0	162			
Prírastky	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315			
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 477	0	0	0	0	0	0	5 477			
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538			
Stav na konci účtovného obdobia	0	37 763	0	0	0	0	0	0	37 763			

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 31450920

DIČ: 2020367602

THERMALPARK DS, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						Poskytnuté		Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	predávky na dlhodobý nehmotný majetok	na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 700	0	0	0	9 700	0	0	19 400
Prírastky	0	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 700	0	0	0	9 700	0	0	19 400
Oprávy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	162	0	0	0	0	0	0	162
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	162	0	0	0	0	0	0	162
Stav na konci účtovného obdobia	0	162	0	0	0	0	0	0	162
Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538

2. prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Tabuľka č. 1

THERMALPARK DS, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	12 379 241	1 885 167	0	0	0	704 872	12 788	16 672 138	
Prírastky	0	2 114 358	116 728	0	0	0	1 533 569	223 733	3 988 388	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	2 231 087	236 521	2 467 608	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 070	14 493 599	2 001 895	0	0	0	7 354	0	18 192 918	
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 415 500	890 414	0	0	0	0	0	4 305 914	
Prírastky	0	394 695	262 319	0	0	0	0	0	657 014	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 810 195	1 152 733	0	0	0	0	0	4 962 928	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	8 963 741	994 753	0	0	0	704 872	12 788	12 366 224	
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 070	10 683 404	849 162	0	0	0	7 354	0	13 229 990	

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 31450920

DIČ: 2020367602

Tabuľka č. 2

THERMALPARK DS, a.s.

Príloha o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Stav na začiatku účtovného obdobia	989 286	11 603 382	1 810 172	0	0	0	1 655	0	14 404 495	
Prírastky	711 859	818 722	74 995	0	0	0	2 309 313	15 241	3 930 130	
Úbytky	11 075	42 863	0	0	0	0	1 606 096	2 453	1 662 487	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 070	12 379 241	1 885 167	0	0	0	704 872	12 788	16 672 138	
Opravy	0	3 086 736	646 687	0	0	0	0	0	3 733 423	
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 086 736	646 687	0	0	0	0	0	615 355	
Prírastky	0	3 71 628	243 727	0	0	0	0	0	42 864	
Úbytky	0	42 864	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 415 500	890 414	0	0	0	0	0	4 305 914	
Opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota	989 286	8 516 646	1 163 485	0	0	0	1 655	0	10 671 072	
Stav na začiatku účtovného obdobia	989 286	8 516 646	1 163 485	0	0	0	1 655	0	12 788	
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 070	8 963 741	994 753	0	0	0	704 872	12 788	12 366 224	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné / Poistná suma
CITROEN BERLINGO, DS-372BH	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	111 EUR / ---
OPEL Vivaro, DS-651FI	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	105 EUR / ---
	Havarijné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	551 EUR/ 31 320EUR
OPEL Corsa, DS-562FI	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	98 EUR / ---
	Havarijné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	220 EUR/ 11 990EUR
	Poistenie podnikateľov: Súbor nehnuteľností, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva poisťovňa	8 265 EUR/ ---
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda			

- b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

V zmysle Zmluvy o úvere č. 000055/CORP/2017 s UniCredit Bank Slovakia, a.s. na financovanie výdavkov V.etapy projektu „Areál THERMALPARK DS, a.s. – rekonštrukcia, modernizácia – V.etapa“ má banka zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Dunajská Streda, na liste vlastníctva č. 2502.

- c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: **nie je**
- d) Spoločnosť nenadobudla ani nepreviedla dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.
- e) Spoločnosť nevykazuje goodwill.
- f) Spoločnosť neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.
- g) Spoločnosť neúčtovala o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie:
1. náklady na výskum: 0 EUR
 2. neaktivované náklady na vývoj: 0 EUR
 3. aktivované náklady na vývoj: 0 EUR
- h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku : spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- i) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok
- j) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- k) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

- l) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2017 ocenený reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- n) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: spoločnosť netvorila k zásobám žiadne opravné položky.
- o) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.
- p) Spoločnosť neučtuje o zákazkovej výrobe.
- q) Opravné položky k pohľadávkam :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					Stav opravnéj položky k 31.12.2017
	Stav opravnéj položky k 31.12.2016	Tvorba opravnéj položky	Zúčtovanie opravnéj položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnéj položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
a	b	c	d	e		f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0	0

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: V priebehu účtovného obdobia 2017 sa netvorila opravná položka k pohľadávkam.

r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	48 930	19 041	67 971
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	34 177	0	34 177
Iné pohľadávky	861	0	861
Krátkodobé pohľadávky spolu	83 968	19 041	103 009

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 145	18 526	28 671
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	2 343	0	2 343
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 488	18 526	31 014

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2017	31.12.2016
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	19 041	18 526
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	83 968	12 488
Krátkodobé pohľadávky spolu	103 009	31 014
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

s) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté ZP alebo inou formou	x	x
Hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo ZP	x	x
Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

t) Spoločnosť nevykazuje pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

u) Popis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok.

v) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	91 185	33 695
Bežné bankové účty, z toho:	384 134	433 547
BÚ Unicredit bank, a.s. - EUR	342 718	433 547
BÚ Unicredit bank, a.s. - CZK	41 416	
Peniaze na ceste	0	71
Spolu	475 319	467 313

Spoločnosť nevykazuje iné položky krátkodobého finančného majetku.

w) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku: spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

x) Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku: spoločnosť nevykazuje opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo :	x
KFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať :	x

za) Prehľad o krátkodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12. ocenený reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takehoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť krátkodobý finančný majetok ocenený reálnou hodnotou k 31.12. nemá.

zb) Vlastné akcie: spoločnosť k 31.12.2017 nemá vlastné akcie.

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 901	4 753
IT	965	927
Poistenie	3 714	3 672
Prenájom kysl.konc.	0	0
Telefónne poplatky	141	154
Ostatné	81	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné (nájom, tržby, provízia, atď.)	0	0
Spolu	4 901	4 753

zd) Majetok formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: spoločnosť nemá taký majetok

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

- Základné imanie je splatené v celkovej výške 8 017 694 EUR:
 - 254 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR/ks;
 - 239 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR/ks.
- hodnota upísaného vlastného imania je 8 017 694 EUR.
- rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	2016
Účtovný zisk	357 711
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	35 771
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	321 940
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	357 711

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2017 nasledovne (v EUR):

	2017
Účtovný zisk	245 677
	2018
Rozdelenie účtovného zisku	24 567,70
Prídel do zákonného rezervného fondu (10% zisku)	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	221 109,74
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	245 677,44
Spolu	

4. Spoločnosť nemá akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.
5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát:

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2016				k 31. 12. 2017
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 102	38 017	35 102	0	38 017
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	27 212	34 345	27 212	0	34 345
Ostatné	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	27 212	34 345	27 212	0	34 345
Ostatné rezervy krátkodobé					
Audit	6 490	2 272	6 490	0	2 272
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Iné	0	0	0	0	0
	7 890	3 672	7 890	0	3 672

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2015				k 31. 12. 2016
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 563	27 212	29 563	0	27 212
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	29 563	27 212	29 563	0	27 212
Audit	0	0	0	0	0
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	29 563	27 212	29 563	0	27 212
Ostatné rezervy krátkodobé					
Audit	1 950	6 490	1 950	0	6 490
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Iné	0	0	0	0	0
	3 350	7 890	3 350	0	7 890

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Záväzky po lehote splatnosti	34 077	4 878
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	194 574	727 960
Krátkodobé záväzky spolu	228 651	732 838
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	147 768	144 307
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	400 000	400 000
Dlhodobé záväzky spolu	547 768	544 307

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Položka súvahy	Po lehote splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	34 077	87 144	0	0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0		
Nevyfakturované dodávky	0	2 789	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	49 359	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	29 901	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	16 823	0	0
Ostatné záväzky	0	8 558	0	0
Krátkodobé záväzky spolu:	34 077	194 574	0	0
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke	0	0	0	400 000
Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	16 826	0
Odložený daňový záväzok	0	0	119 259	0
Ostatné záväzky	0	0	11 683	0
Dlhodobé záväzky spolu:	0	0	147 768	400 000

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia : nie je

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

		31. 12. 2017	31.12.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a		
daňovou základňou, z toho:		575 370	550 135
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		575 370	550 135
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a		
daňovou základňou, z toho:		7 470	10 137
– odpočítateľné		7 470	10 137
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		21	21
Odložená daňová pohľadávka		0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		119 259	113 400
Zmena odloženého daňového záväzku		5 859	-5 918
Zaúčtovaná ako náklad		5 859	-5 918
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0

g) Závazky zo sociálneho fondu:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 066	7 509
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 550	4 557
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 550	4 557
Čerpanie sociálneho fondu	790	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 826	12 066

h) Vydané dlhopisy : spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci : uviesť aj stav v cudzej mene, ak je

a	Mena b	Úrok p.a. v % c	Dátum splatnosti d	Popis zabezpečenia e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017 e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016 f
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	1M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnuteľnosti, blankozmenka	0	1 973 000
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,75%	31.12.2026	ZP na nehnuteľnosti,	0	615 500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 3,50%	20.12.2026	ZP na nehnuteľnosti,	0	773 830
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 2%	20.12.2026	ZP na nehnuteľnosti,	4 652 510	773 830
					<u>4 652 510</u>	<u>3 362 330</u>
Dlhodobé úvery spolu						
Krátkodobé bankové úvery					0	0
-					0	0
Krátkodobé úvery spolu						
					<u>4 652 510</u>	<u>3 362 330</u>
Spolu						

Spoločnosť nemá záväzok vo forme pôžičky.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	931	234
Nájomné	0	0
Ostatné - tržba: ubytovanie, vstupné	931	234
Spolu	<u>931</u>	<u>234</u>

k) Významné položky derivátov: spoločnosť nevykazuje žiadne deriváty.

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia: spoločnosť nemá žiadny majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi.

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u nájomcu): spoločnosť neobstarala v roku 2017 žiaden majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

- a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar - opis a hodnota tržieb podľa jednotlivých druhov výrobkov a druhov služieb a hlavných oblastí odbytu (napr. tuzemsko, zahraníchie) :

Oblasť odbytu a	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace služby		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu	
	2017 b	2016 c	2017 d	2016 e	2017 f	2016 g	2017 h	2016 i	2017	2016
tuzemsko	1 877 415	1 829 722	350 510	300 446	870 179	533 116	460 591	396 157	3 558 695	3 059 441
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 877 415	1 829 722	350 510	300 446	870 179	533 116	460 591	396 157	3 558 695	3 059 441

- b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: spoločnosť nevyrába vnútroorganizačné zásoby.
- c) Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10 753	10 085
Strava pre zamestnancov	10 753	10 085
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	10 148	71 100
Predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	61 430
Rozpustenie dotácie	0	0
Ostatné	10 148	9 670
Finančné výnosy, z toho:	263	48
Kurzové zisky, z toho:	263	9
Kurzové zisky realizované	263	9
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>39</i>
Výnosové úroky	0	39
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

- d) Čistý obrat (§19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení)

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	3 305 671	2 843 457
Tržby za tovar	253 024	215 984
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	3 558 695	3 059 441

I. Informácie o nákladoch

a) Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2017	2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	614 195	466 725
<i>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 490</i>	<i>6 490</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 490	6 490
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>607 705</i>	<i>460 235</i>
Opravy a údržba majetku	154 412	92 958
Cestovné	8 236	6 769
Reprezentačné	2 062	221
Telefónne poplatky	9 168	3 998
Ekonomické služby	26 524	26 057
Propagácia a reklama	99 257	57 674
Pranie prádla	22 701	16 253
Stočné	58 511	92 459
Analýza vody	12 609	13 320
IT služby	35 202	14 142
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	5 982	8 724
Právne, poradenské služby	44 999	12 164
Podujatia, animačné programy	4 487	1 980
Provízia, sprostredkovanie	36 071	11 966
	0	0
Strážna služba	22 042	28 197
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	36 820	38 925
Masérské služby, pedikúra	12 709	14 770
Ostatné	15 913	19 658
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 552 850	2 077 925
Mzdové náklady	697 110	566 079
Zákonné sociálne zabezpečenie	222 251	175 857
Ostatné osobné náklady	22 325	17 005
Spotreba surovín - reštauračné služby	194 803	136 395
Dezinfekčné prostriedky	47 728	52 967
Drobný majetok	170 680	56 597
Spotreba materiálu - ostatné	163 416	97 695
Spotreba elektrickej energie	175 056	157 918
Spotreba vody, plynu	21 446	21 148
Predaný tovar	116 004	109 529
Odpisy dlhodobého majetku	662 330	589 321
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	59 701	97 414
Finančné náklady, z toho:	116 697	161 717
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>343</i>	<i>259</i>
Kurzové straty - realizované	343	259
Kurzové straty - nerealizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>116 354</i>	<i>161 458</i>
Nákladové úroky	97 918	132 794
Bankové poplatky	18 436	28 664
Iné	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

	Položka	2 017	2 016
	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
a)	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
b)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
c)	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	0	0
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	78 571
e)	odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

f) Vzťah medzi sumou splatnej a odloženej dane a výsledkom hospodárenia :

	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	296 117			434 307		
teoretická daň		62 185	21,00 %		95 548	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	27 587	5 793	21,00 %	32 972	7 254	22,00 %
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-7 448	-1 564	21,00 %	-11 153	-2 454	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o	-25 397	-5 333	21,00 %	-2 482	-546	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21,00 %	-39	-9	22,00 %
Umorenie daňovej straty	-78 571	-16 500	21,00 %	-78 571	-17 286	22,00 %
Zápočet daňovej licencie z prechádzajúcich ZO	-	-	-	-	0	22,00 %
Spolu	212 288	44 581	-	375 034	82 507	-
Splatná daň z príjmov		44 581	-		82 507	-
Zrážková daň		0	-		7	-
Odložená daň z príjmov		5 859	-		-5 918	-
Celková daň z príjmov		50 440	-		76 596	-

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

(informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z leasingu): spoločnosť nemá majetok ani záväzky, ktoré by viedla na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov zo zmlúv o podriadenom záväzku z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod. : *V zmysle časti VII. odseku 7.1.8 úverovej zmluvy č. 000055/COPR/2017, sa spoločnosť zaväzuje poskytnúť zabezpečenie v prospech banky podriadením dlhu – pôžičky od Mesta Dunajská Streda veriteľovi počas celého obdobia trvania úverového vzťahu.*
- b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám : pozri písm. a)
- c) Spoločnosť nevykazuje podmienený majetok, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky (napr. práva zo servisných, poisťovacích, koncesionárskych, licenčných zmlúv atď.) : *Z dôvodu omeškania dodávateľa Kántor-K.K.C. s. r. o. v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.9.2008, predmetom ktorej bolo vykonanie diela : prestavba a prístavba rotundy na termálnom kúpalisku Dunajská Streda, bol v roku 2012 podaný návrh na súd, ktorého predmetom je zmluvná pokuta vo výške 69 325,59 Eur. K 31.12.2017 nebolo pravdepodobné, že v budúcnosti daný majetok prinesie ekonomické úžitky spoločnosti a preto nebola do účtovníctva zahrnutá.*

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

- a) až c) peňažné a nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky a peňažné a nepeňažné preddavky a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov:
- paušálna náhrada výdavkov členov predstavenstva a dozornej rady : 12 600 EUR

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) a b) obchody, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2017	2016
a	b	c	d	e
Mesto Dun. Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt služby	2 360	217
Mesto Dun. Streda	predaj - pozemok	predaj	0	1
Mesto Dun. Streda	platené správne poplatky	platená poplatky	560	0
Mesto Dun. Streda	platené poplatky za kom.odpad	platené poplatky	8 065	8 065
Mesto Dun. Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	16 689	16 689

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

- b) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:
- Účtovná jednotka uzavrela Zmluva o výpožičke nehnuteľností zo dňa 30.09.2016, na základe ktorej účtovná jednotka prenecháva do bezplatného užívania Mestu Dunajská Streda nehnuteľnosti vedené na LV 2502 (parc. č. 2820/28, 2821/3, 2820/1 a 2820/69) za účelom zriadenia a prevádzkovania kúpaliska na základe projektu s názvom: „Cultural programmes for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda“ – „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to od 01.10.2016 do 31.12.2029.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2017, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné zmeny.

P. Prehľad zmien vlastného imania
prehľad o pohybe vlastného imania:

Tabuľka č. 1

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 31.12.2016 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	8 017 694	0	0	0	8 017 694
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	293 699	0	0	0	293 699
Ostatné kapitálové fondy	310 007	0	0	0	310 007
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	67 455	0	0	35 771	103 226
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-813 124	0	0	321 939	-491 185
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	357 711	245 677	0	-357 711	245 677
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	8 233 442	245 677	0	0	8 479 118

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na dotvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 35 771 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 321 939 EUR bol použitý na zníženie straty minulých rokov.

Tabuľka č. 2

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 499 064	1 518 630	0	0	8 017 694
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	293 433	266	0	0	293 699
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	310 007	0	0	0	310 007
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	25 138	0	0	42 317	67 455
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 193 985	0	0	380 861	-813 124
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	423 178	357 711	0	-423 178	357 711
Vyplatené dividendy	0		0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	6 356 835	1 876 607	0	0	8 233 442

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na dotvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 42 317 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 380 861 EUR bol použitý na zníženie straty minulých rokov.
- Jediný akcionár Mesto Dunajská Streda, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 269/2016/12, sa na valnom zhromaždení zo dňa 18.08.2016 rozhodol o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti v rozsahu 1 518 630 EUR, a to vkladom nehnuteľného majetku (pozemkov) vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda do majetku obchodnej spoločnosti THERMALPARK DS, a.s.

R. Prehľad peňažných tokov

- a) štruktúra peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami prehľadu peň. tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
56	Peniaze (211, 213, 21*)	33 695	x	91 185	x
57	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	433 618	x	384 134	x
120	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet	0	x	0	x
	Spolu (056 + 057 - kontokorent):	467 313	467 313	475 319	475 319

- b) použité zásady prijaté na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov: peňažnými prostriedkami spoločnosť rozumie peňažné hotovosti, ceniny a peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách
- c) zmeny použitých zásad na určenie obsahovej náplne a štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu:
- d) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti: nepriama metóda
- e) skutočnosti, ktoré nemajú priamy vplyv na peňažné toky, ale ovplyvňujú v bežnom účtovnom období štruktúru majetku, záväzkov a vlastného imania a vznikajú z investičnej a finančnej činnosti (nepeňažné transakcie): -

Prehľad peňažných tokov (Cash flow statements)
nepriama metóda vykazovania peň.tokov z prevádzkovej
činnosti

THERMALPARK DS a.s.

(1.1.2017 - 31.12.2017)

(EUR)

(EUR)

Označ.	Názov položky	Minulé účt.obdobie	Bežné účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	434 307	296 117
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	643 035	737 101
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	589 321	662 330
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		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-41 286	549
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	132 794	97 918
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-39	0
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	-24 160	0
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	-13 595	-23 696
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	-71 398	-81 801
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	32 155	-71 995
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-102 181	56 796
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 372	-66 602
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	1 005 944	951 417
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	39	0
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 + A.1. až A.6.)	1 005 983	951 417
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-82 514	-44 581
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 + A.1. až A.9.)	923 469	906 836
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-322 392	-2 091 091
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	61 430	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy 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.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy 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.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-260 962	-2 091 091
<i>C.1.</i>	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy 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 alebo 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	-336 960	1 290 180
C.2.1.	Príjmy 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	0	1 680 270
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-336 960	-390 090
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
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 nájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-132 794	-97 918
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 (súčet C.1. až C.9.)	-469 754	1 192 262
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	192 753	8 007
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	274 560	467 313
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	467 313	475 320
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	467 313	475 320