



# 2017 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

Trenčianske kúpele, s.r.o.



## OBSAH

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI .....                                                                                           | 1  |
| CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI .....                                                                                        | 2  |
| RIADENIE SPOLOČNOSTI .....                                                                                               | 3  |
| VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016.....                                                                                   | 4  |
| VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (V € ) .....                                                                                        | 4  |
| SÚVAHA (V € ) .....                                                                                                      | 5  |
| PREHĽAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW) .....                                                                     | 6  |
| PREHĽAD EKONOMICKÝCH FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV .....                                                          | 11 |
| INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ .....                                                                                      | 12 |
| SOCIÁLNY ROZVOJ.....                                                                                                     | 13 |
| DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI .....                                                    | 14 |
| INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH<br>SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI ..... | 14 |
| ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....                                                              | 15 |
| ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI .....                                                                                           | 15 |
| OSTATNÉ INFORMÁCIE .....                                                                                                 | 16 |
| VYHLÁSENIE .....                                                                                                         | 16 |

## PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

**Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o.** začala svoju činnosť v novembri 2008 a v rámci svojej pôsobnosti realizuje širokú škálu činností, no najmä služieb súvisiacich s jej hlavným predmetom podnikania – poskytovanie ubytovacích a reštauračných služieb, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Spoločnosť nadobudla do svojho vlastníctva nehnuteľnosť - hotel KRYM, ktorý je situovaný priamo v centre mesta Trenčianske Teplice. Jeho centrálna a strategická poloha priamo na námestí predstavuje zároveň jeho najväčšiu devízu a kapacitne predstavuje najväčšiu budovu hotelového typu v Trenčianskych Tepliciach, a to s kapacitou 285 lôžok.

S cieľom skvalitniť služby pre klientov prešiel hotel KRYM rozsiahlou rekonštrukciou od novembra roku 2014 do začiatku augusta roku 2015. V rámci rekonštrukcie prešiel hotel KRYM viacerými zásadnými zmenami, predovšetkým fasády, strechy, terás a interiéru objektu. Zámerom bolo nájsť súlad nových a pôvodných prvkov, z ktorých časť ostala v objekte zachovaná. Nový vzhľad hotela so sebou priniesol nielen zvýšený komfort pre ubytovaných hostí, ale tiež zohľadnenie ekonomického a ekologického hľadiska, čo ho posúva bližšie k stavbám rešpektujúcim svetový ekoštandard.

Projekt rekonštrukcie hotela KRYM bol realizovaný s podporou EU – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Spoločnosť plánuje naďalej zabezpečovať trvalý rast a ekonomickú prosperitu spoločnosti.

Ing. Tomáš Vranka  
konateľ

## CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

**Obchodné meno:** Trenčianske kúpele, s.r.o.

**Sídlo:** Nejedlého 51  
841 02 Bratislava

### Hlavný predmet podnikania:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- správa bytového/nebytového fondu
- administratívne služby
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
- masérské služby
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
- prenájom hnutelných vecí
- organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí

- prieskum trhu a verejnej mienky
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- faktoring a forfaiting
- vedenie účtovníctva
- automatizované spracovanie údajov
- reklamná a propagačná činnosť
- zmenárne – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za ezrá v hotovosti
- prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému

## **RIADENIE SPOLOČNOSTI**

### **Štatutárny orgán:**

**Ing. Tomáš Vranka**  
konateľ

## VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €)

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tržby z predaja tovaru                                             | 43 054           |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov                                 | 0                |
| Tržby z predaja služieb                                            | 1 949 033        |
| Aktivácia                                                          | 14 514           |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku                                 | 0                |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                             | 15 327           |
| <b>Výnosy z hospodárskej činnosti celkom</b>                       | <b>2 021 928</b> |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru                  | 27 823           |
| Spotreba materiálu a energie                                       | 550 719          |
| Služby                                                             | 132 818          |
| Osobné náklady                                                     | 562 621          |
| Dane a poplatky                                                    | 14 377           |
| Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku         | 122 512          |
| Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu | 0                |
| Opravné položky k pohľadávkam                                      | 0                |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť                             | 98 013           |
| <b>Náklady na hospodársku činnosť celkom</b>                       | <b>1 508 883</b> |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI</b>               | <b>513 045</b>   |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Tržby z predaja CP a podielov                     | 0               |
| Výnosové úroky                                    | 2               |
| Kurzové zisky                                     | 0               |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti               | 33              |
| <b>Výnosy z finančnej činnosti</b>                | <b>35</b>       |
| Predané CP a podiely                              | 0               |
| Nákladové úroky                                   | 36 445          |
| Kurzové straty                                    | 35              |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť               | 724             |
| <b>Náklady na finančnú činnosť</b>                | <b>37 204</b>   |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI</b> | <b>- 37 169</b> |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM</b>        | <b>475 876</b>  |
| Daň z príjmov splatná                             | 54 017          |
| Daň z príjmov odložená                            | 40 507          |
| <b>DAŇ Z PRÍJMOV</b>                              | <b>94 524</b>   |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE</b>   | <b>381 352</b>  |

# SÚVAHA (v €)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>SPOLU MAJETOK</b>        | <b>7 986 411</b> |
| <b>Neobežný majetok</b>     | <b>7 483 542</b> |
| dlhodobý nehmotný majetok   | 0                |
| dlhodobý hmotný majetok     | 7 483 542        |
| dlhodobý finančný majetok   | 0                |
| <b>Obežný majetok</b>       | <b>500 090</b>   |
| Zásoby                      | 26 601           |
| dlhodobé pohľadávky         | 48 112           |
| krátkodobé pohľadávky       | 378 720          |
| krátkodobý finančný majetok | 0                |
| finančné účty               | 46 657           |
| <b>Časové rozlíšenie</b>    | <b>2 779</b>     |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>    | <b>7 986 411</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>                    | <b>2 525 798</b> |
| základné imanie                          | 6 639            |
| ostatné kapitálové fondy                 | 2 156 000        |
| zákonné rezervné fondy                   | 664              |
| ostatné fondy zo zisku                   | 0                |
| oceňovacie rozdiely z precenenia         | 0                |
| výsledok hospodárenia minulých rokov     | -18 857          |
| výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 381 352          |
| <b>Záväzky</b>                           | <b>4 735 195</b> |
| dlhodobé záväzky                         | 2 828 561        |
| dlhodobé rezervy                         | 1 875            |
| dlhodobé bankové úvery                   | 1 475 667        |
| krátkodobé záväzky                       | 155 691          |
| krátkodobé rezervy                       | 43 601           |
| bežné bankové úvery                      | 229 800          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                 | <b>725 418</b>   |

## PREHĽAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW)

k 31.12.2017

| Označ. Položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                   |                       |                                              |
| Z/S            | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                   | 475 876               | 133 154                                      |
| <b>A. 1.</b>   | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</b>                                             | <b>66 622</b>         | <b>135 019</b>                               |
| A. 1. 1.       | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)                                                                                                                         | 122 512               | 120 050                                      |
| 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 (+)                  | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 3.       | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 4.       | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| A. 1. 5.       | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 1. 6.       | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                             | -55 890               | 14 969                                       |
| A. 1. 7.       | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 8.       | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 9.       | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| A.1. 10.       | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                   | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 11.      | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                 | 0                     | 0                                            |
| 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                     | 0                                            |

| Označ. Položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>A. 2.</b>   | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</b> | <b>-291 372</b>       | <b>-167 766</b>                              |
| A. 2. 1.       | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -293 675              | 113 222                                      |
| A. 2. 2.       | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 718                 | -280 369                                     |
| A. 2. 3.       | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3 415                | -619                                         |
| A. 2. 4.       | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
|                | <b>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.)</b>                                                                                                                                                 | <b>251 126</b>        | <b>100 407</b>                               |
| A. 3.          | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                                            |
| A. 4.          | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| A. 5.          | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                            |
| A. 6.          | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 0                                            |
|                | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>251 126</b>        | <b>100 407</b>                               |
| A. 7.          | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                                                                                                                          | -94 524               | -2 880                                       |
| A. 8.          | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| A. 9.          | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 0                                            |
| <b>A.</b>      | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),(súčet Z/S + A.1. až A.9.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>156 602</b>        | <b>97 527</b>                                |

| Označ. Položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| B. 1.          | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| B. 2.          | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -9 809                | -6 518                                       |
| 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 (-) | 0                     | 0                                            |
| B. 4.          | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| B. 5.          | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| 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 (+)      | 0                     | 0                                            |
| B. 7.          | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| B. 8.          | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| B. 9.          | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                               | 0                     | 0                                            |
| B. 10.         | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                      | 0                     | 0                                            |
| B. 11.         | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| B. 12.         | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                   | 0                     | 0                                            |
| B. 13.         | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                              | 0                     | 0                                            |
| B. 14.         | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                               | 0                     | 0                                            |
| B. 15.         | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| B. 16.         | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| B. 17.         | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                | 0                     | 0                                            |
| B. 18.         | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                                            |
| B. 19.         | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| <b>B.</b>      | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                                                         | <b>-9 809</b>         | <b>-6 518</b>                                |

| Označ. Položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>C. 1.</b>   | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</b>                                                                                                                                                     | <b>24 007</b>         | <b>0</b>                                     |
| C. 1. 1.       | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                     | 24 007                | 0                                            |
| C. 1. 2.       | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 3.       | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 4.       | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 5.       | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 6.       | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 7.       | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| C. 1. 8.       | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                | 0                     | 0                                            |
| <b>C. 2.</b>   | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</b>                                                                                        | <b>-229 800</b>       | <b>-64 733</b>                               |
| C. 2. 1.       | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 2.       | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                                                           | 0                     | 0                                            |
| 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 (+)                                       | 0                     | 0                                            |
| 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 (-)                           | -229 800              | -64 733                                      |
| C. 2. 5.       | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 6.       | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 7.       | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 8.       | 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 (+)             | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 9.       | 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 (-) | 0                     | 0                                            |
| C. 3.          | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| C. 4.          | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | 0                     | 0                                            |

| Označ. Položky | Obsah položky                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 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 (-)                                | 0                     | 0                                            |
| 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 (+)                                 | 0                     | 0                                            |
| C. 7.          | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                            | 0                     | 0                                            |
| C. 8.          | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| C. 9.          | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| C.             | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)                                                                                                                          | -205 793              | -64 733                                      |
| D.             | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)                                                                                                     | -59 000               | 26 276                                       |
| E.             | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                | 105 657               | 79 381                                       |
| F.             | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 46 657                | 105 657                                      |
| 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 (+/-)        | 46 657                | 105 657                                      |

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. navrhuje v nasledujúcom účtovnom období dosiahnutý zisk z roku 2017 preúčtovať vo výške 381 352 € na Nerozdelený zisk minulých rokov.

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>ZISK</b>                            | <b>381 352</b> |
| Povinný prídel do rezervného fondu     | 0              |
| Neuhradená strata minulých rokov       |                |
| <b>Nerozdelený zisk minulých rokov</b> | <b>381 352</b> |

## PREHĽAD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV

### Prehľad výsledkov hospodárenia

| Ukazovateľ    | € | 2017      | 2016      | 2015     |
|---------------|---|-----------|-----------|----------|
| Náklady       |   | 1 640 611 | 1 494 500 | 965 246  |
| Výnosy        |   | 2 021 963 | 1 624 774 | 833 060  |
| Bilančný zisk |   | 381 352   | 130 274   | -132 186 |

### Prehľad majetku spoločnosti

| Ukazovateľ                               | € | 2017             | 2016             | 2015             |
|------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>SPOLU MAJETOK</b>                     |   | <b>7 986 411</b> | <b>7 859 396</b> | <b>8 059 717</b> |
| Neobežný majetok                         |   | 7 483 542        | 7 596 245        | 7 709 777        |
| Obežný majetok                           |   | 500 090          | 262 000          | 348 327          |
| Časové rozlíšenie                        |   | 2 779            | 1 151            | 1 613            |
|                                          |   |                  |                  |                  |
| <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>    |   | <b>7 986 411</b> | <b>7 859 396</b> | <b>8 059 717</b> |
|                                          |   |                  |                  |                  |
| <b>Vlastné imanie</b>                    |   | <b>2 525 798</b> | <b>2 120 439</b> | <b>1 990 165</b> |
| Základné imanie                          |   | 6 639            | - 21 861         | - 21 861         |
| Ostatné kapitálové fondy                 |   | 2 156 000        | 2 156 000        | 2 156 000        |
| Zákonné rezervné fondy                   |   | 664              | 664              | 664              |
| Ostatné fondy zo zisku                   |   | 0                | 0                | 0                |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia         |   | 0                | 0                | 0                |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov     |   | -18 857          | -144 638         | -12 452          |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie |   | 381 352          | 130 274          | -132 186         |
|                                          |   |                  |                  |                  |
| <b>Záväzky</b>                           |   | <b>4 735 195</b> | <b>4 959 277</b> | <b>5 304 379</b> |
|                                          |   |                  |                  |                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                 |   | <b>725 418</b>   | <b>779 680</b>   | <b>765 173</b>   |

## Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

| Ukazovateľ ( v €)                             | 2017    | 2016    | 2015    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 513 045 | 257 102 | -86 387 |
| + opravné položky k pohľadávkam               | 0       | 0       | 0       |
| + odpisy                                      | 122 512 | 120 050 | 52 935  |
| - tržby z predaja DNM a DHM                   | 0       | 0       | 0       |
| + zostatková cena predaného DNM a DHM         | 0       | 0       | 0       |
| EBITDA                                        | 635 557 | 377 152 | -33 452 |

## Výnosy

V roku 2017 výnosy celkom vzrástli o 24,45% oproti predchádzajúcemu roku hlavne zásluhou nárastu tržieb z predaja služieb. Sústavnou marketingovou prácou na základe Zmluvy pri obsadzovaní kapacít hotela Krym v Trenčianskych Tepliciach uzatvorenou medzi spoločnosťou Trenčianske kúpele, s.r.o. a spoločnosťou Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sa podarilo maximálne vyťažiť hotel Krym.

## Náklady

Náklady v roku 2017 medziročne vzrástli o 9,78%, čo bolo spôsobené nárastom prevádzkových nákladov (spotreba materiálu, osobné náklady).

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. dosiahla v roku 2017 pozitívne výsledky, hospodársky výsledok po zdanení vzrástol medziročne o 251 078 €.

## INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ

Vzhľadom k nedávnej rekonštrukcii hotela KRYM výdavky na technický rozvoj boli len vo výške 9 TEUR a výdavky bežnú prevádzkovú údržbu vo výške 22 TEUR.

## SOCIÁLNY ROZVOJ

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. k 31.12.2017 zamestnávala 56 zamestnancov (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2017 bol 56,69 zamestnancov. Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. sa aj v budúcnosti zamerajú na zastabilizovanie kvalifikovaných pracovníkov.

Spoločnosť tvorila pre svojich zamestnancov sociálny fond, ktorý bol použitý nasledovným spôsobom:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Počiatočný stav                 | 770          |
| Povinný prídel za rok 2017      | 5 500        |
| <b>TVORBA CELKOM:</b>           | <b>6 270</b> |
| SF - životné jubileá            | 620          |
| Príspevok na stravu             | 617          |
| Detské tábory                   | 0            |
| Telovýchova a šport             | 0            |
| Sociálna výpomoc nenávratná     | 0            |
| Nepodmienенý príspevok na dopr. | 760          |
| Príspevok na rekreácie          | 2 119        |
| <b>ČERPANIE CELKOM:</b>         | <b>4 116</b> |
| <b>NEROZPOČTOVANÝ ZOSTATOK:</b> | <b>2 154</b> |

Pre zamestnancov spoločnosti bolo čerpanie sociálneho fondu v roku 2017 zamerané najmä na tieto oblasti:

- spoločnosť prispela čiastkou 2 119 € na regeneráciu 57 zamestnancov,
- v rámci odmien pri pracovných a životných jubileách bolo odmenených:
  - pri pracovných jubileách  
6 zamestnancov v sume 392 €
  - pri životnom jubileu  
4 zamestnanci v sume 228 €

## DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Aj v roku 2018 spoločnosť uvažuje s rozšírením sortimentu poskytovaných služieb, spoločnosť predpokladá realizáciu aktivít na zlepšenie komfortu, spríjemnenie prostredia pre klientov v závislosti od vývoja ekonomickej situácie a cash flow.

Dodávateľské vzťahy sú na rok 2017 zmluvne zabezpečené, pričom ide o obchodné vzťahy v oblasti dodávok služieb a materiálov.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. predikuje v roku 2018 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie.

## INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI

Medzi hlavné finančné nástroje spoločnosti patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku a peniaze. Použitie týchto finančných nástrojov je zamerané najmä na minimalizovanie negatívnych dôsledkov na finančnú situáciu spoločnosti.

Úverové riziko vzniká najmä v súvislosti s realizáciou obchodných vzťahov v rámci predaja služieb. Spoločnosť využíva nástroje na riadenie rizika na základe individuálneho posudzovania jednotlivých partnerov. Predaj služieb bez žiadosti zálohy sa realizuje iba zákazníkom s dobrou bonitou, ratingom alebo s primeranou históriou splácania záväzkov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé významného rizika, ktoré by mohlo spôsobiť stratu pre spoločnosť. Úverové riziko v súvislosti s peňažnými prostriedkami, vkladmi v bankách spoločnosť minimalizuje uskutočňovaním finančných transakcií výlučne prostredníctvom bánk s vysokým ratingom.

Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných prostriedkov na úhradu krátkodobých spaltných záväzkov. Spoločnosť pravidelne monitoruje pohyby finančných prostriedkov na bankových účtoch. Plán peňažných tokov sa pripravuje na dennej báze a slúži na zistenie momentálneho stavu hotovosti.

**Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť spoločnosti a jej hospodárske výsledky k 31.12.2017**

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Významné výrobné, obchodné a odbytové zmeny                                                  | nie |
| • Začatie konkurzu alebo vyrovnania                                                            | nie |
| • Pozastavenie činnosti spoločnosti úradným rozhodnutím                                        | nie |
| • Rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iné organizačné zmeny                            | nie |
| • Každé zníženie obchodného majetku spoločnosti 10%                                            | nie |
| • Vstup do likvidácie                                                                          | nie |
| • Súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá presahuje 5% obchodného majetku spoločnosti | nie |
| • Zmeny v štatutárnych orgánoch spoločnosti                                                    | nie |

## **ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. berie vo všetkých procesoch ohľad na životné prostredie, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný. Cieľom spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o. je trvalé zlepšovanie environmentálneho riadenia, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

## **ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti, transparentnosti.

Vzťahy spoločnosti a zamestnancov sú založené na úcte k človeku, čestnej, svedomitej a efektívnej práci, etike komunikácie, lojalite k spoločnosti, ochrane dobrého mena a majetku spoločnosti a na etike riešenia sporov.

Hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť považuje etiku za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že úspech spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

Spoločnosť vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každého zamestnanca. Vedenie spoločnosti sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či pripomienkou.

## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely a ani podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a ani neuzatvorila v roku 2017 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť.

Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnosti nevznikli náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmetu podnikania.

Spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

## VYHLÁSENIE

Podľa našich najlepších znalostí Výročná správa poskytuje pravdivý a verný obraz vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti a po dátume 31.12.2017, ku ktorému spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom Výročnej správy.

