

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

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

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

Á Ā B Ć D 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
2020386896	☒ riadna	malá	od 1 2018
IČO			Za obdobie
34129316	mimoriadna	☒ veľká	do 12 2018
SK NACE	priebežná		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
86.90.9		(vyznačí sa x)	od 1 2017
			do 12 2017

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

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T.G. MASARYKA

Číslo

21

PSČ

Obec

91451 TRENČIANSKE TEPLICE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Trenčín odd. Sa Vlo
žka

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18.03.2019

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Prílohu predkladá:

Obchodné meno	Kúpele Trenčianske Teplice
Právna forma	Akciová spoločnosť
Sídlo	T.G. Masaryka č. 21, 914 51 Trenčianske Teplice
Dátum založenia	01.11.1995
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	01.11.1995
Dátum zániku (podľa obchodného registra)	
Spôsob zániku	
IČO	34 129 316
Hlavný predmet činnosti	Poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR, zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, vykonávanie maloobchodnej činnosti v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov.

c) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	356,21	352,28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	348	351
počet vedúcich zamestnancov	17	17

d) Neobmedzené ručenie:

ÚJ nie je v inej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIC	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Kúpele Trenčianske Teplice, akciová spoločnosť (ďalej spoločnosť).

Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2017

Riadna účtovná závierka akciovej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice za rok 2017 bola schválená valným zhromaždením akcionárov dňa 29.6.2018.

B. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

BEGRAM s.r.o.
Družstevná 2
831 04 Bratislava

- b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne vyšší stupeň konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie:

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G.Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

- c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok:

BEGRAM s.r.o.
Družstevná 2
831 Bratislava

- d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu podľa § 22 Zákona o účtovníctve.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- údaje na podsúvahových účtoch,
- iné aktíva a iné pasíva,
- príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti,
- spriaznených osobách,
- ostatné informácie,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

Ca. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**1.) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Účtovná jednotka postupovala pri zúčtovaní bežným prípadom roka a pri zostavení závierky k 31.12.2018 podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú pododnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF/23377/2014-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia č. MF/19926/2015-74 a vlastných vnútropodnikových smerníc.

2.) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Spoločnosť účtovala všetky účtovné prípady podľa platných zákonov a vnútorných smerníc a nemenila účtovné zásady a metódy počas roka.

3.) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

Neevidujeme

4.) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti.

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):

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

Cudzia mena - Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sú prepočítané kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri predaji a kúpe cudzej meny používa účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené, príp. predané. Ku dňu účtovnej závierky bol majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítané kurzom vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovná jednotka používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov metódu FIFO.

Cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou. Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú trhovou cenou

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka preceňujú metódou vlastného imania.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku.

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

Zásady tvorby OP ÚJ:

- k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške 100% podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
- k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhovú cenu poklesla pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov na novej trhovej cene,
- k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
- k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní - postupujeme podľa §20 ods. 14 písm. a-c ZDP

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv.

Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy ocenila účtovná jednotka kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich záväzkov.

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

účtovná jednotka neeviduje

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

účtovná jednotka neeviduje

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa začína odpisovať dňom, v ktorom bol zaradený do používania.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 4 1 2 9 3 1 6

DIČ

2 0 2 0 3 8 6 8 9 6

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná odpisová sadzba v %
Nehmotný majetok	4 roky	25
Dopr. prostriedky	4 roky	25
Stroje a zariadenia	4 roky	25
	6 rokov	16,66
	12 rokov	8,33
	20 rokov	5
Inventár	4 roky	25
	5 rokov	20
	6 rokov	16,66
Budovy a stavby	12 rokov	8,33
	15 rokov	6,66
	20 rokov	5
	30 rokov	3,33
	40 rokov	2,5
	50 rokov	2

Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 2400 € je účtovaný rovno na analytický účet 518. Účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku. Účtovná jednotka odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnuťelných vecí. Počty rokov odpisovania sú stanovené z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia jednotlivých zariadení. Odpisy sa účtujú mesačne, vždy k poslednému dňu mesiaca. Účtovná jednotka nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku.

g) Dotácie poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Účtovná jednotka neprijala dotácie na obstaranie majetku.

5.) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období neboli v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 účtované. Taktiež ani opravy nevýznamných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 2 9 3 1 6
DIČ 2 0 2 0 3 8 6 8 9 6

Cb. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Bežné účtovné obdobie						Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	003
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia		410 805				39 042	449 847
Prírastky		39 042				0	39 042
Úbytky						39 042	39 042
Presuny							0
Stav na konci účtovného obdobia		449 847	0	0	0	0	449 847
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		408 361					408 361
Prírastky		12 212					12 212
Úbytky							0
Presuny							0
Stav na konci účtovného obdobia		420 573					420 573
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 444	0	0	0	39 042	41 486
Stav na konci účtovného obdobia		29 274	0	0	0	0	29 274

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO34129316

DIČ2020386896

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		410 805						410 805
Prírastky						39 042		39 042
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		410 805				39 042		449 847
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		404 133						404 133
Prírastky		4 228						4 428
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		408 361						408 361
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 672						6 672
Stav na konci účtovného obdobia		2 444				39 042		41 486

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: Neevidujeme

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6
2	0	2	0	3	8	6	9
6							

DIČ

2	0	2	0	3	8	6	9
6							

1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky na DHM	Opravná položka k nadobudnutému majetku	Celkom
riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	020	011
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 010 823	14 015 179	1 924 374	375		46 178	10 541			18 007 470
Prírastky		694 844	30 887				738 544			1 464 275
Úbytky	274	100 109	55 506			0	725 731			881 620
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	2 010 549	14 609 915	1 899 755	375		46 178	23 353			18 590 125
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 948 030	1 516 412							8 464 442
Prírastky		991 015	70 569							1 061 584
Úbytky		100 109	55 506							155 615
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		7 838 936	1 531 476							9 370 411
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 010 823	7 067 149	407 962	375		46 178	10 541			9 543 028
Stav na konci účtovného obdobia	2 010 549	6 770 980	368 279	375		46 178	23 353			9 219 714

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 2 9 3 1 6
 DIČ 2 0 2 0 3 8 6 9 6

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté predpady na DHM	Opravná položka k nadobudnutému majetku	Celkom
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11
Riadok súvahy										
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 041 327	14 000 004	1 930 558	375		46 386	2 500			18 021 150
Prírastky		19 679	55 301				83 021			158 001
Úbytky	30 505	4 504	61 485			207	74 980			171 681
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	2 010 823	14 015 179	1 924 374	375		46 178	10 541			18 007 470
Opravy										
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 647 296	1 494 043							8 141 339
Prírastky		305237	83 855							389 092
Úbytky		4 504	61 485							65 989
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		6 948 030	1 516 412							8 464 442
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 041 327	7 352 708	436 515	375		46 386	2 500			9 879 811
Stav na konci účtovného obdobia	2 010823	7 067 149	407 962	375		46 178	10 541			9 543 028

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6	
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9 6

Dlhodobý hmotný majetok		Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		4 250 564€

Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 51/2015/2

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 54/2015/2

Zmluva o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam č. 56/2015/2

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 51/2015/3

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 53/2015/2

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 54/2015/3

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 55/2015/2

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 56/2015/3

1.3 Informácia o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: ÚJ neeviduje

1.4 Majetok, ktorým je goodwill: ÚJ neeviduje

1.5 Výskumná a vývojová činnosť

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na výskum	0	0
Neaktivované náklady na vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj (041,012)	0	0

1.6 Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2018	2017	
Poistenie majetku	Proti odcudzeniu, živ. pohromám	6 989	6 987	ALIANZ
Poistenie motorových vozidiel	Havarijné poistenie	3 595	3 067	ALIANZ
Zákonné poistenie motorových vozidiel	Poistenie zodpovednosti za škodu	1 083	1 100	ALIANZ

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 2 9 3 1 6
DIČ 2 0 2 0 3 8 6 8 9 6

2. Dlhodobý finančný majetok

2.1 Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie											Celkom
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľ. CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ost. dlhodobý fin majetok	Pôžičky a a ost. DFM so zost. Dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 802 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 124
Prírastky	117 431	0										117 431
Úbytky	0	0										0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia	15 919 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 919 554
Opravné položky												0
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												0
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 802 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 124
Stav na konci účtovného obdobia	15 919 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 919 554

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO34129316

DIČ2020386896

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realyiovať. CP a podiely	Pôžičky prepoj. ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ost. dlhodobý fin majetok	Pôžičky a ost. DFM so zost. dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 722 668		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 722 668
Prírastky	97 286											97 286
Úbytky	17 830											17 830
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia	15 802 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 124
Opravné položky												0
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												0
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 722 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 722 668
Stav na konci účtovného obdobia	15 802 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 124

Dlhodobý finančný majetok		Hodnota za bežné účtovné obdobie	
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		0	

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neevidujeme

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 2 9 3 1 6
DIČ 2 0 2 0 3 8 6 9 6

2.2 Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				Účtovná hodnota DFM
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	
Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ					
Slovakia, a.s.	100	100	15 210 391	14 459	15 210 391
Trenčianske kúpele, s.r.o.	24	51	2 911 059	385 261	698 654
Podielové CP a podiely okrem prepojených ÚJ					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	15 909 045

2.3 Očenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Slovakia, a.s.)	VI	16 405	061/414	-	zvýšenie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Trenčianske kúpele, s. r. o.)	VI	101 026	061/414	-	zvýšenie

2.4 Informácie o podielových certifikátoch – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

3. Zásoby**3.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek**

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
nevidujeme

3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

4. Pohľadávky**4.1. Členenie pohľadávok celkom vrátane skupiny:****Veková štruktúra**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	2 761 795		2 761 795
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	<i>2 761 795</i>		<i>2 761 795</i>
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	19 577		19 577
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 781 372		2 781 372
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	3 705 744	114 462	3 820 206
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	<i>905</i>	<i>11 097</i>	<i>12 002</i>
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			<i>0</i>
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>3 704 839</i>	<i>103 365</i>	<i>3 808 204</i>
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	91		91
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	342		342
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 706 177	114 462	3 820 639

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	6 025 888	5 875	2 691 215	0	3 340 548
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>					
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>					
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>6 025 888</i>	<i>5 875</i>	<i>2 691 215</i>	<i>0</i>	<i>3 340 548</i>
Čistá hodnota zákazky					
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Sociálne poistenie					
Daňové pohľadávky a dotácie					
Pohľadávky z derivátových operácií					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	6 025 888	5 875	2 691 215	0	3 340 548

V roku 2018 boli vytvorené OP:

Dlžník	tvorba OP v %	OP v EUR	Dôvod
BBMC,s.r.o.	50%	704,56	§ 20 ods.14
Elektrokarbon	100%	4 475,29	konkurz
JK&company	30%	274,29	
Katalína	50%	420,80	konkurz
		5 874,94	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

V roku 2018 boli zrušené OP:

Dlžník	zrušenie OP v %	OP v EUR	Dôvod
BerHel	100%	3 319,39	zrušenie OP
Lacková (samoplatca)	100%	200,00	zrušenie OP
AktivGesund	100%	1 310,40	zrušenie OP
Aviatik	100%	704,44	zrušenie OP
Allmond - Horehr. drev. fabrika	100%	1 885 414,59	postúpená pohľ.
Longstand - Horehr. drev. fabrika	100%	318 804,25	postúpená pohľ.
Labastrex - Horehr. drev. Fabrika	45%	481 463,13	postúpená pohľ.
		2 691 216,20	

4.3. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	1 598 405,43

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať:
nevidujeme

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

4.4. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 480 301	1 769 612
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	1 480 301	1 769 612
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-55 995	-37 222
Odpočítateľné	-55 995	-37 222
Zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-19 576	-7 817
Uplatnená daňová pohľadávka	-11 759	-214
Zaúčtovaná ako náklad	-11 759	-214
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby	0	0
Odložený daňový záväzok	318 680	371 619
Zmena odloženého daňového záväzku	-52 938	11 086
Zaúčtovaná ako náklad	-52 938	11 086
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako náklad v dôsl. zmeny sadzby dane	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

5. Krátkodobý finančný majetok**5.1. Spoločnosť má krátkodobý finančný majetok v štruktúre**

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ					
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého FM v prepojených ÚJ	0	0	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze	31 246	26 207
Účty v bankách	1 129 087	804 498
Spolu	1 160 333	830 705

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ					
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého FM v prepojených ÚJ					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním disponovať: neevidujeme

5.4. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Netýkalo sa účtovnej jednotky

6. Informácie o vlastných akciách

Vlastné akcie boli nadobudnuté v rámci povinnej ponuky na prevzatie akcií

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií za účtovné obdobie:	Počet	Menovitá hodnota	Protihodnota	% (vlastné akcie/upísané základné imanie)
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií nadobudnutých počas účtovného obdobia	1 526 ks	50 663	x	0,32 %
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií prevedených počas účtovného obdobia	0	0	x	0
Počet a protihodnota, za kt. sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli	1 526 ks	x	79 195	x
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie previedli na inú osobu	0	0	x	0
Počet, menovitá hodnota a hodnota, za kt. sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia (uviesť aj percentuálny podiel na upísanom základnom imaní)	1 526 ks	50 663	79 195	0,32 %

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Náklady budúcich období dlhodobé	1 212	1 903
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 207	22 126
noviny a tlač	656	1 107
poistenie	9 050	19 206
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	50 552	31 713
Faktúry zaúčtované v r. 2019 patriace časovo do r. 2018	50 552	31 713

Najvýznamnejšou položkou nákladov budúcich období na rok 2018 je poistné.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Cc. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie predstavuje 15 824 908 €.

Stav 31.12.2018

Emitent : Kúpele Trenčianske teplice, a. s.

ISIN : SK1120003183 séria 01

Druh CP : akcia kmeňová

Podoba CP : zaknihovaná

Forma CP : na doručiteľa

Menovitá hodnota :33,20 €

Počet kusov : 375 690

Vydanie novej emisie akcií 16.12.2010

Emitent : Kúpele Trenčianske teplice, a. s.

ISIN: SK1120010550 séria 01

Druh CP: akcia kmeňová

Podoba CP: zaknihovaná

Forma CP: na doručiteľa

Menovitá hodnota: 1 000,00 €

Počet kusov: 3 352

Zisk na akciu: 0,013 €

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	161 326
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	16 133
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	145 193
Spolu	161 326

1.2. Prehľad o sumách, ktoré neboli zaúčtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Zmena hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Názov položky	metóda	Suma	MD/DAL	Vplyv na imanie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Slovakia, a.s.)	VI	16 405	061/414	zvýšenie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Trenčianske kúpele, s. r. o.)	VI	101 026	061/414	zvýšenie

1.3. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení účtovného zisku za rok 2017 rozhodnú akcionári na riadnom valnom zhromaždení po schválení účtovnej závierky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

2. Rezervy**2.1. Zákonné rezervy**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	235 502	279 989	233 371	2 131	279 989
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poistné fondy	213 789	245 622	213 789	0	245 622
Rezerva-konto pracovného času	21 713	34 368	19 583	2 131	34 368
Rezerva emisné kvóty	0	0	0	0	0
Rezerva - ostatná	0	0	0	0	0

Použitie rezerv sa očakáva v účtovnom období r. 2019.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	206 390	235 502	204 695	1 695	235 502
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poistné fondy	188 234	213 789	188 234	0	213 789
Rezerva-konto pracovného času	18 156	21 713	16 461	1 695	21 713
Rezerva emisné kvóty	0	0	0	0	0
Rezerva - ostatná	0	0	0	0	0

2.2. Ostatné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	19 884	30 249	9 257	10 627	30 249
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké pôžitky	19 884	30 249	9 257	10 627	30 249
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 718	20 805	8 760	6 958	20 805
Rezerva - ostatná	6 777	8 000	6 777	0	8 000
Rezerva – odstupné	8 941	12 805	1 983	6 958	12 805

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	18 770	19 884	5 782	12 988	19 884
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	18 770	19 884	5 782	12 988	19 884
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 301	15 718	7 997	8 304	15 718
Rezerva - ostatná	7 997	6 777	7 997	0	6 777
rezerva – RZZP	0	0	0	0	0
Rezerva – odstupné	8 304	8 941	0	8 304	8 941

3. Závazky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	610 169	767 527
Záväzky so zostat. dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostat. dobou splatnosti 1 až 5 rokov	610 169	767 527
Krátkodobé záväzky spolu	2 853 488	2 487 533
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 839 673	2 291 298
Záväzky po lehote splatnosti	13 815	196 235

Bežné obdobie

Dlhodobé záväzky	splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:	0	0
Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ		
Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ		
Ostatné záväzky z obch.styku		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	254 553	
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ		
Ostatné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Záväzky zo sociálneho fondu	36 936	
Iné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé záväzky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	3 18 680	
Dlhodobé záväzky spolu	610 169	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	2 359 251	13 815	0
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	684717		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky z obch.styku	1 674 534	13 815	
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu	2 490		
Závazky voči zamestnancom	212 598		
Závazky zo sociálneho poistenia	129 572		
Daňové závazky a dotácie	126 619		
Závazky z derivátových operácií			
Iné závazky	9 143		
Spolu k 31. 12. 2018	2 839 673	13 815	0

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Dlhodobé závazky	splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé závazky z obchodného styku z toho:	0	0
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ		
Ostatné závazky z obch.styku		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ	369 304	
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ		
Ostatné dlhodobé závazky		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Závazky zo sociálneho fondu	26 605	
Iné dlhodobé závazky		
Dlhodobé závazky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	371 618	
Dlhodobé závazky spolu	767 527	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	1 882 889	196 235	
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	370 023		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky z obch.styku	1 512 866	196 235	
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu	2 490		
Závazky voči zamestnancom	190 604		
Závazky zo sociálneho poistenia	115 765		
Daňové závazky a dotácie	85 572		
Závazky z derivátových operácií			
Iné závazky	13 978		
Spolu k 31. 12. 2018	2 291 298	196 235	

3.2. Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

žiadne

3.3. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	26 605	17 001
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	44 122	40 491
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 122	40 491
Čerpanie sociálneho fondu	33 791	30 888
Konečný zostatok sociálneho fondu	36 936	26 605

3.4. Vydané dlhopisy

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

3.5. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 480 301	1 769 612
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	1 480 301	1 769 612
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-55 995	-37 222
Odpočítateľné	-55 995	-37 222
Zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-19 576	-7 817
Uplatnená daňová pohľadávka	-11 759	-214
Zaúčtovaná ako náklad	-11 759	-214
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby dane	0	0
Odložený daňový záväzok	318 680	371 618
Zmena odloženého daňového záväzku	-52 938	11 086
Zaúčtovaná ako náklad	-52 938	11 086
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako náklad v dôsl. zmeny sadzby dane	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 2 9 3 1 6
DIČ 2 0 2 0 3 8 6 9 6

4. Dlhodobé bankové úvery, bežné bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci

4.1. Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver č. 51	€	2%	20.2.2026	753 005	753 005	878 405
Investičný úver č. 53	€	2%	20.1.2026	630 000	630 000	720 000
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver č. 51	€	2%	31.12.2018	125 400	125 400	125 400
Investičný úver č. 53	€	2%	31.12.2018	90 000	90 000	90 000
Kontokorentný úver č. 52	€	1,9%	31.1.2019			

Zabezpečenie:
Záložné právo ku všetkým pohľadávkam
Záložné právo k hnutelným veciam
Záložné právo k nehnuteľnostiam
Vlastná blankozmenka
Záložné právo k akciám

4.2. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
BEGRAM s.r.o.	€	2%	31.12.2020	254 553	254 553	369 304

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 652	0
Fa - spotreba vody	1 652	0
Výnosy budúcich období dlhodobé:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	590	4 106
doplňkové služby, nájom	590	4 106

6. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Netýkalo sa účtovnej jednotky

7. Odložená daň z príjmov**7.1. Informácie o odloženej dani z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0
Sadzba dane z príjmov	21%	21%

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

7.2 Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	255 959	x	x	212 550	x	x
teoretická daň	x	53 751	21%	x	44 636	21%
Daňovo neuznané náklady	351 252	73 763	28,82%	74 479	15 641	7,36%
Výnosy nepodliehajúce dani	-37 256	-7 824	-3,06%	-82 622	-17 351	-8,16%
Umorenie daňovej straty				-1 102	-231	-0,11%
Pooložky znižujúce základ dane	-9 600	-2 016	-0,79%			
Spolu	560 355	117 675	46%	203 304	42 694	20,09%
Splatná daň z príjmov	x	117 681	45,98%	x	40 351	18,98%
Odložená daň z príjmov	x	-64 698	-25,28%	x	10 873	5,12%
Celková daň z príjmov	x	52 983	20,70%	x	51 224	24,10%

8. Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Cd. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb***Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb podľa hlavných oblastí odbytu:*

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – ubytovacie a strav. služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - predaj tovaru		Typ výrobkov, tovarov, služieb – aktivácia	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	11 056 577	10 730 505				
Zahraničie	1 775 353	1 518 812				
Spolu	12 831 930	12 249 317				

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate:

Výrobok	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
	v Eur	%	V Eur	%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0,00%	0	0,00%
Tržby z predaja tovaru	168 893	1,32%	124 991	1,02%
Tržby z predaja služieb	12 663 037	98,68%	12 124 326	98,98%
Predaj celkom	12 831 930	100 %	12 249 317	100 %

98,68 % z celkových tržieb tvoria tržby za poskytovanie kompletnej kúpeľnej starostlivosti, doplnkové klientske služby a tržby z prenájmu nehnuteľností. Tržby z predaja tovaru účtovná jednotka dosahuje prevádzkovaním vlastných reštauračných zariadení.

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	58 262	58 618
Aktivácia VP služby – zamestnanecká strava	58 262	58 618
Ost.významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	153 078	122 379
Prijaté pokuty – penále, zmluvné	0	0
Dotácie – granty	60 000	23 500
Ostatné výnosy na hospodársku činnosť – emisné kvóty	0	0
Príspevok z úradu práce	0	0
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	93 078	98 879
Finančné výnosy, z toho:	558	18 232
Výnosové úroky	558	158
Tržby z predaja CP	0	17 054

Ostatné výnosy sú tvorené predovšetkým administratívnym poplatkom pre klientov – samoplatcov a dotáciou prijatou z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na výmenu okien v objekte Kaštieľ.

Finančné výnosy sú tvorené prijatými výnosovými úrokmi z bankových účtov, prijatými úrokmi z poskytnutých pôžičiek a ostatnými finančnými výnosmi.

1.4 čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
Tržby z predaja služieb z toho	12 663 037	12 124 326
<i>Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti</i>	<i>12 158 716</i>	<i>11 594 016</i>
<i>Prenájmy</i>	<i>217 275</i>	<i>220 362</i>
<i>Kultúrna činnosť</i>	<i>52 005</i>	<i>65 935</i>
<i>Ostatné služby</i>	<i>66 148</i>	<i>244 013</i>
Tržby z predaja tovaru	168 893	124 991
Čistý obrat celkom	12 831 930	12 249 317

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	2	9	3	1	6		
DIČ	2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

Ce. NÁKLADY

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežný rok	Minulý rok
Mzdové náklady	3 418 160	3 140 155
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	23 278	34 718
Sociálna poisťovňa	851 511	775 658
Zdravotná poisťovňa	298 220	271 654
Iné osobné a sociálne náklady	158 787	123 668
Osobné náklady spolu	4 749 956	4 345 853

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 700	13 580
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 700	10 700
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	2 880
Iné uisťovanie audítorskej služby	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 201 761	4 679 283
Opravy a údržba	289 099	985 687
Cestovné	12 519	12 553
Prepravné	58 727	60 448
Nákup služieb	1 842 205	1 636 248
Ostatné služby	1 091 167	904 191
Nájomné	623 286	633 183
Náklady na obchodnú činnosť	284 758	446 973
Ostatné významné položky nákladov z hospod. činnosti, z toho:	8 538 959	7 552 343
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	74 071	58 896
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. Dodávok	1 755 826	1 733 404
Osobné náklady	4 749 956	4 345 853
Dane a poplatky	153 296	156 625
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 072 474	393 317
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 596	30 716
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	5 875	-2 184
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	725 864	835 716
Finančné náklady, z toho:	59 917	62 190
Nákladové úroky	42 589	47 103
Kurzové straty, z toho:	1 318	50
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		50
Ostatné významné položky finančných nákladov z toho:	16 010	15 037
<i>predané CP</i>	0	0
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Cf. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 279	1 279
Postúpená pohľadávka	9 157 770	15 199 577
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	5 534	
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

Účtovná jednotka k 31.12.2018 eviduje nasledujúcu štruktúru pohľadávok, ktoré nadobudla postúpením:

Dlžník	Nominálna hodnota
Postup.pohl'.-Domáce potreby BA	2 400 000,00
Rol. druž. Janova Lehota	883 090,67
pol'. potrav. druž. "Nížina"	1 674 609,87
post. pohl'. ČARO, spol. s r.o.	1 567 792,03
post. pohl'.PD Podhorie	575 713,75
post. pohl'.PD Bušince	344 829,83
post. pohl'. JOVOS	830 560,25
post. pohl'. MAYTEX a.s.	652 631,97
post. pohl'. PD Trnávka	228 540,97
SPOLU	9 157 769,34

Cg. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Neevidujeme

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky	0	0

Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám:

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. majú uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri obsadzovaní kapacít hotela Krym v Trenčianskych Tepliciach a poskytovaní ďalších hotelových služieb so spoločnosťou Trenčianske Kúpele, s. r. o.

Ch. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Výška priznaných odmien	22 880	398				
	34 320	398				
Poskytnuté záruky	0	0				
	0	0				
Celková suma použitých prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely	0	0				
	0	0				

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	
	0	0	
celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	
	0	0	
celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	
	0	0	

Hlavné podmienky, za ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté s uvedením úrokových sadzieb:

- členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov neboli poskytnuté záruky, iné zabezpečenia ani pôžičky.

Ci. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 25 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Metódy stanovenia cien dodávaných tovarov a služieb spriazneným osobám:

Vnútné cenové porovnávanie: porovnanie s cenami, ktoré posudzovaná spriaznená osoba dojedná s nezávislými tretími osobami pre rovnaké/podobné tovary alebo služby. Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

Zoznam obchodov, kt. sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BEGRAM, s.r.o.	8	254 553	369 304
BEGRAM, s.r.o.	3	52 800	52 800
Slovakia, a.s.	3	456 848	456 848
Slovakia, a.s.	3	-7 352	-7 019
Trenčianske kúpele, s.r.o.	3	2 019 273	1 777 608
Trenčianske kúpele, s.r.o.	3	-22 838	-141 183
JUDr. Zoroslav Kollár - advokát	3	73 639	72 730

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Cj. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme

netýka sa účtovnej jednotky.

Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona. Jej činnosť nie je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu.

Ck. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Do dňa zostavenia riadnej účtovnej závierky nenastali po 31. Decembri 2017 žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Skutočnosti

- o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
nenastali
- o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
nenastali
- o zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
nenastali
- o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
nenastali
- o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
nenastali
- o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
nenastali
- o vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
nenastali
- o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
nenastali

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

- o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,

nenastali

- o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

nenastali

CI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	15 824 908				15 824 908
Emisné ážio	0				0
Zákonný rezervný fond	1 775 404	16 133			1 791 537
Rezervný fond na vlastné akcie	0	79 195			79 195
Ostatné kapitálové fondy	476 624				476 624
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	962 864	117 431			1 080 295
Ostatné fondy tvorené zo zisku	3 952 012		79 197		3 872 815
Nerozdelený zisk minulých rokov	929 283	145 193			1 074 476
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Účtovný zisk alebo strata	161 326	202 976	161 326		202 976
Ďalšie zmeny vlastného imania	0				0
Vyplatené dividendy	0				0
SPOLU	24 082 421	560 928	240 523	0	24 402 826

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	15 824 908				15 824 908
Emisné ážio	0				0
Zákonné rezervné fondy	1 758 321	17 083			1 775 404
Ostatné kapitálové fondy	476 624				476 624
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	883 409	97 286	17 831		962 864
Ostatné fondy tvorené zo zisku	3 952 012				3 952 012
Nerozdelený zisk minulých rokov	775 535	153 748			929 283
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Účtovný zisk alebo strata	170 830	161 326	170 830		161 326
Ďalšie zmeny vlastného imania	0				0
Vyplatené dividendy	0				0
SPOLU	23 841 639	429 443	188 661		24 082 421

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Cm. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

DIČ

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy					
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	255 959	212 550		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 059 381	433 313		
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	1 072 474	393 317		
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 (+/-)	-13 093	39 996		
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		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	19 620	-295 845		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-171 331	148 533		
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	268 536	-436 568		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO
DIČ

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 610	-7 810
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-79 195	
	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.)	1 334 960	350 018
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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 334 960	350 018
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-52 983	-51 224
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
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 281 977	298 794
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-854 378	-170 804
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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-854 378	-170 804
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	117 429	79 456
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	117 429	79 456
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
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-215 400	-215 400
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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

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 (-)	-215 400	-215 400
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
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.)	-97 971	-135 944
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	329 628	-7 954
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	830 705	838 659
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 160 333	830 705
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 (+/-)	1 160 333	830 705

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO
DIČ

3	4	1	2	9	3	1	6		
2	0	2	0	3	8	6	8	9	6

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ -- poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Kód druhu
obchodu

Druh obchodu:

1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.