

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Trenčianske kúpele, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
NEJEDLÉHO
Číslo
5 1

PSČ Obec

8 4 1 0 2 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okr. súdu Bratislava I, Odd. Sro V
I o ž

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 0 3 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

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	Trenčianske kúpele
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
Dátum založenia	05.11.2008
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	05.11.2008
Dátum zániku (podľa obchodného registra)	
Spôsob zániku	
IČO	44 436 793
Hlavný predmet činnosti	Hotelové a podobné ubytovanie

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, prenájom priestorov pre služby.

c) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	57,09	56,69
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	57	56
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Neobmedzené ručenie:

ÚJ nie je v inej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Trenčianske kúpele, s.r.o. (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

Účtovná závierka spoločnosti Trenčianske kúpele, s. r. o. za rok 2017 bola schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia 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 04 Bratislava

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

- 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 nie je materskou účtovnou jednotkou.

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.

D. 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 Trenčianske kúpele, s.r.o. 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 podobnosti 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.**

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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 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 hmotný 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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIC	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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.

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	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná odpisová sadzba v %
Nehmotný majetok	4 roky	25
Dopr. prostriedky, stroje a zariadenia	4 roky	25
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,66
	12 rokov	8,33
	10 rokov	10
Inventár	6 rokov	16,66
	15 rokov	6,66
Budovy a stavby	150 rokov	0,66
Budovy a stavby	30 rokov	3,33
	15 rokov	6,66

Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 2 400 € 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 hnutelných 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 v sledovanom období neprijala dotácie na obstaranie majetku. Účtovná jednotka uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR.

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	4	4	4	3	6	7	9	3	
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1 0

E. 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							
Dlhodobý nehmotný majetok	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		0						0
Prírastky						0		0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3	
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1
									0

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		0						0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Dlhodobý nehmotný majetok								
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo								Hodnota za bežné účtovné obdobie
								0

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4 4 4 3 6 7 9 3

DIČ

2 0 2 2 7 1 8 6 1 0

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie										Celkom
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Opravná položka k nadobudn utému majetku		
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	020	011	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia	371 800	6 695 193	757 875	0		0	0			7 824 868	
Prírastky		0	0				0			0	
Úbytky	0	0	13 875			0	0			13 875	
Presuny										0	
Stav na konci účtovného obdobia	371 800	6 695 193	744 000	0		0	0			7 810 993	
Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia		184 444	156 883							341 327	
Prírastky		60 455	67 164							127 619	
Úbytky		0	13 875							13 875	
Presuny										0	
Stav na konci účtovného obdobia		244 899	210 172							455 071	
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia			0							0	
Prírastky										0	
Úbytky										0	
Presuny										0	
Stav na konci účtovného obdobia										0	
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	371 800	6 510 749	600 992	0		0	0			7 483 541	
Stav na konci účtovného obdobia	371 800	6 450 294	533 828	0		0	0			7 355 922	

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3	
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1 0

Dlhodobý hmotný majetok		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
		Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Opravná položka k nadobudt. majetku	Celkom
Riadok súvahy		12	13	14	15	16	17	18	19	20	11
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia		371 800	6 695 194	748 066							7 815 060
Prírastky				9 809							9 809
Úbytky		0									0
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia		371 800	6 695 194	757 875							7 824 869
Oprávk											
Stav na začiatku účtovného obdobia			123 988	94 827							218 815
Prírastky			60 456	62 056							122 512
Úbytky											0
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia			184 444	156 883							341 327
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia		371 800	6 571 206	653 239							7 596 245
Stav na konci účtovného obdobia		371 800	6 510 750	600 992							7 483 542

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 475 667 €

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3	
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1 0

Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

- Zmluva o úvere č. 54/2015 uzatvorená s Privatbankou
- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 54/2015/1
- Zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam č. 54/2015/2
- Zmluva o zriadení záložného práva k cenným papierom č. 54/2015/5

- Zmluva o úvere č. 55/2015 uzatvorená s Privatbankou**
- Dohoda o uplatnení vlastnej blankozmenky č. 55/2015/1
- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 55/2015/2

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	3 057	3 277	ALIANZ

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

4	4	4	3	6	7	9	3
2	0	2	2	7	1	8	6
1	0						

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 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	
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0										0
Úbytky		0										0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 4 4 4 3 6 7 9 3
 DIČ 2 0 2 2 7 1 8 6 1 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie												
Dlhodobý finančný majetok	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
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Riadok súvahy												
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky												
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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												
Stav na konci účtovného obdobia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	4	4	4	3	6	7	9	3	
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1 0

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.					0
Trenčianske kúpele, s.r.o.					0
Podielové CP a podiely okrem prepojených ÚJ					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

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

Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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:			
<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>			
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	28 500		28 500
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	24 819		24 819
Dlhodobé pohľadávky spolu	53 319	0	53 319
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	162 940	527 307	690 247
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	<i>160 134</i>	<i>524 584</i>	<i>684 718</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>2 806</i>	<i>2 723</i>	<i>5 529</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	23 792	0	23 792
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	186 732	527 307	714 039

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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:					
<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>					
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					

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	1 475 667	0

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

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:	647 815	307 677
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	647 815	307 677
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-99 050	-55 123
Odpočítateľné	-99 050	-55 123
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-19 134	-38 269
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-24 819	-19 612
Uplatnená daňová pohľadávka	-24 819	-19 612
Zaúčtovaná ako náklad	-5 206	944
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby	0	0
Odložený daňový záväzok	136 041	64 612
Zmena odloženého daňového záväzku	71 429	39 563
Zaúčtovaná ako náklad	71 429	39 563
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

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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	13 913	11 650
Účty v bankách	34 243	35 007
Spolu	48 156	46 657

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	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií za účtovné obdobie:	% (vlastné akcie/upísané základné imanie)
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií nadobudnutých počas účtovného obdobia	
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií prevedených počas účtovného obdobia	
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli	
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie previedli na inú osobu	
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)	

Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie počas účtovného obdobia.

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	0	62
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	62	0
Prenájom Linde Gas k.s.	62	0
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	2 717
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 412	0
Faktúry zaúčtovaná v r. 2019 patriace časovo do r. 2018	1 412	2 717

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**1.1. Informácie o základnom imaní

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2011 – Zmena obchodného mena z pôvodného STRAZZA, s. r. o. na nové Trenčianske kúpele, s. r. o.

Tvorba základného imania:

- PISCES SOLICITORS LIMITED - vklad do ZI - 5 045,47 €,
- Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. – vklad do ZI – 1 593,31 €.

Základné imanie predstavuje 6 638,78 €.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	381 352
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	381 352
Spolu	381 352

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

1.3. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení účtovného zisku za rok 2018 rozhodnú akcionári na riadnom valnom zhromaždení po schválení účtovnej závierky.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s. r. o. navrhuje rozdeliť účtovný zisk vo výške 385 260,61 € tak, že časť účtovného zisku sa použije na úhradu neuhradenej straty minulých rokov účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov vo výške 214 880,96 € a časť účtovného zisku vo výške 170 379, 65 € sa presunie na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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:	37 849	49 801	35 351	2 498	49 801
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poistné fondy	36 088	46 628	33 590	2 498	46 628
Rezerva-konto pracovného času	1 761	3 173	1 761		3 173
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:	43 808	37 849	42 272	1 536	37 849
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poistné fondy	25 666	36 088	24 215	1 451	36 088
Rezerva-konto pracovného času	769	1 761	684	85	1 761
Rezerva - ostatná	0	0	0		0

2.2. Ostatné rezervy

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 875	2 847	0	1 875	2 847
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké pôžitky	1 875	2 847	0	1 875	2 847
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 752	7 877	2 200	3 552	7 877
Rezerva - ostatná	2 200	2 200	2 200	0	2 200
rezerva – RZZP	0	0	0	0	0
Rezerva – odstupné	3 552	5 677	0	3 552	5 677

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 683	1 875	0	1 683	1 875
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	1 683	1 875	0	1 683	1 875
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 216	5 752	900	3 316	5 752
Rezerva – ostatná	900	2 200	900	0	2 200
rezerva – RZZP	0	0	0	0	0
Rezerva – odstupné	3 316	3 552	0	3 316	3 552

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	139 973	2 828 561
Záväzky so zostat. dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostat. dobou splatnosti 1 až 5 rokov	139 973	2 828 561
Krátkodobé záväzky spolu	2 907 672	155 691
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 907 672	155 691
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Bežné obdobie

Dlhodobé záväzky	splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:		0
<i>Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ</i>		
<i>Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ</i>		
<i>Ostatné záväzky z obch.styku</i>		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ		
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	3 932	
Iné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé záväzky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	136 041	
Dlhodobé záväzky spolu	139 973	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	2 851 614		
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	2 773 144		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky z obch.styku	78 470		
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	30 349		
Závazky zo sociálneho poistenia	18 876		
Daňové závazky a- dotácie	6 429		
Závazky z derivátových operácií			
Iné závazky	404		
Spolu k 31. 12. 2018	2 907 672		

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Dlhodobé závazky	Splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé závazky z obchodného styku z toho:	2 761 795	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	2 761 795	
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ		
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	2 154	
Iné dlhodobé závazky		
Dlhodobé závazky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	64 612	
Dlhodobé závazky spolu	2 828 561	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	50 835		
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	50 835		
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	27 163		
Závazky zo sociálneho poistenia	16 869		
Daňové záväzky a dotácie	60 324		
Závazky z derivátových operácií			
Iné záväzky	500		
Spolu k 31. 12. 2018	155 691		

3.2. Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

žiadne

3.3. Závazky zo sociálneho fondu

Začiatkový stav sociálneho fondu	2 154	770
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 251	5 500
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 251	5 500
Čerpanie sociálneho fondu	4 473	4 116
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 932	2 154

3.4. Vydané dlhopisy

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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:	647 815	307 677
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	647 815	307 677
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-99 050	-55 123
Odpočítateľné	-99 050	-55 123
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-19 134	-38 269
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-24 819	-19 612
Uplatnená daňová pohľadávka	-24 819	-19 612
Zaúčtovaná ako náklad	-5 206	944
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby dane	0	0
Odložený daňový záväzok	136 041	64 612
Zmena odloženého daňového záväzku	71 429	39 563
Zaúčtovaná ako náklad	71 429	39 563
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 4 4 4 3 6 7 9 3
DIČ 2 0 2 2 7 1 8 6 1 0

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	€	2%	20.5.2025	996 800	996 800	1 180 400
Investičný úver	€	2%	20.5.2025	249 067	249 067	295 267
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver	€	2%	31.12.2018	183 600	183 600	183 600
Investičný úver	€	2%	31.12.2018	46 200	46 200	46 200

Zabezpečenie:
Záložné právo k pohľadávkam
Záložné právo k hmotným veciam
Záložné právo k nehnuteľnostiam
Vlastná blankozmenka
Záložné právo k cenným papierom

4.2. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene	Suma istiny + príslušenstva v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	226
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	193	0
SWAN-dobropis	193	
Výnosy budúcich období dlhodobé:	695 460	709 865
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 605	15 327
VBO ITMS krátkodobé	200	921
VBO krátkodobé	14 405	14 405

Účtovná jednotka uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR. Účtovná jednotka nenávratný finančný príspevok eviduje na výnosoch budúcich období, každoročne sa rozpušťa do výnosov vo výške účtovných odpisov.

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	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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:	487 163	x	x	475 875	x	X
teoretická daň	X	102 304	21%	x	99 934	21%
Daňovo neuznané náklady	52 632	11 053	2,27%	34 935	7 336	1,54%
Výnosy nepodliehajúce dani	-350 756	-73 659	-15,12%	-194 343	-40 812	-8,58%
Umorenie daňovej straty	-19 134	-4 018	-0,82%	-33 265	- 6 986	-1,47%
Spolu	169 905	35 680	7,32%	283 202	59 472	12,50%
Splatná daň z príjmov	X	35 680	7,32%	x	54 017	11,35%
Odložená daň z príjmov	X	66 223	13,59%	x	40 507	8,51%
Celková daň z príjmov	X	101 903	20,91%	x	94 524	19,86%

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	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

G. 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	2 143 438	1 960 488				
Zahraničie	33 999	31 599				
Spolu	2 177 437	1 992 087				

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	43 932	2,02%	43 054	2,16%
Tržby z predaja služieb	2 133 505	97,98%	1 949 033	97,84%
Predaj celkom	2 177 437	100%	1 992 087	100%

96,21 % z celkových tržieb tvoria tržby za ubytovacie služby a stravovacie služby v kúpeľnom hoteli Krym, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom. Tržby z predaja tovaru účtovná jednotka dosahuje prevádzkovaním vlastného reštauračného zariadenia.

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

:

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

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:	14 610	14 514
Aktivácia VP služby – zamestnanecká strava	14 610	14 514
Ost.významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	14 938	15 327
Prijaté pokuty – penále, zmluvné	0	0
Dotácie – granty	14 405	14 405
Príspevok z úradu práce	0	0
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	533	922
Finančné výnosy, z toho:	86	35
Výnosové úroky	1	0
Tržby z predaja CP	0	0

Účtovná jednotka uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR. Účtovná jednotka nenávratný finančný príspevok eviduje vo výnosoch budúcich období, každoročne sa rozpúšťa do výnosov vo výške účtovných odpisov.

1.4 čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb z toho	2 133 505	1 949 033
<i>Tržby za ubytovanie a stravovanie, prechodné ubytovanie</i>	<i>1 951 162</i>	<i>1 765 787</i>
<i>Prenájmy</i>	<i>178 130</i>	<i>177 814</i>
<i>Kultúrna činnosť</i>	<i>2 642</i>	<i>2 508</i>
<i>Ostatné služby</i>	<i>1 571</i>	<i>2 924</i>
Tržby za tovar	43 932	43 054
Čistý obrat celkom	2 177 437	1 992 087

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

H. NÁKLADY

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežný rok	Minulý rok
Mzdové náklady	466 990	409 530
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálna poisťovňa	115 477	95 230
Zdravotná poisťovňa	42 462	38 912
Iné osobné a sociálne náklady	23 892	18 949
Osobné náklady spolu	648 821	562 621

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 400	3 400
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 400	3 400
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Iné uisťovanie audítorskej služby	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	160 422	132 818
Opravy a údržba	20 216	22 023
Cestovné	0	41
Výkony spojov	4 838	4 815
Náklady na pranie a čistenie	35 472	27 282
Ostatné služby	56 338	40 728
Stočné	21 578	20 989
Nájomné	596	657
Právne služby	2 100	0
Služba-pridelenie zamestnanca	11 540	7 343
Náklady na hudbu	7 744	8 940
Ostatné významné položky nákladov z hospod. činnosti, z toho:	1 537 254	1 376 065
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	29 276	27 823
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. Dodávok	605 143	550 719
Osobné náklady	648 820	562 621
Dane a poplatky	14 126	14 377
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	120 950	122 512
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	6 670	0
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	112 269	98 013
Finančné náklady, z toho:	32 730	37 204
Nákladové úroky	31 849	36 445
Kurzové straty, z toho:	77	35
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	4	4	4	3	6	7	9	3		
DIČ	2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

I. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stravné lístky	-4 140,92	-6 613,1
Krym – stravné lístky	4 140,92	6 613,1

J. 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

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:

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

K. 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		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	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						
Poskytnuté záruky	0	0				
	0	0				
Celková suma použitých prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely	0	0				
	0	0				

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	štátutárnych	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.

L. SPRIAZNENÉ OSOBY

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

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
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..	3	2 773 144	2 761 795
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..	3	-684 717	- 370 023
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	3	2 019 273	1 805 689
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	3	-22 838	-141 183

M. 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.

N. 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 2018 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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

- 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
- o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad
o živelnnej pohrome,
nenastali
- o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej
jednotky.
nenastali

O. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Emisné ážio	0				0
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	2 156 000				2 156 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	196 024	381 352			577 376
Neuhradená strata minulých rokov	-214 881				-214 881
Účtovný zisk alebo strata	381 352	385 261	381 352		385 261
Ďalšie zmeny vlastného imania	0				0
Vyplatené dividendy	0				0
SPOLU	2 525 798	766 613	381 352		2 911 059

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Emisné ážio	0				0
Pohládavky za upísané vl. imanie	-28 500			28 500	0
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	2 156 000				2 156 000
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	70 243	130 274			200 517
Nerozdelený zisk minulých rokov-odložená daň	0		4 493		- 4 493
Neuhradená strata minulých rokov	-214 881				-214 881
Účtovný zisk alebo strata	130 274	381 352	130 274		381 352
Ďalšie zmeny vlastného imania	0				0
Vyplatené dividendy	0				0
SPOLU	2 120 439	511 626	134 767	28 500	2 525 798

P. PREHĽAD 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

DIČ

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

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 (+/-)	487 164	475 876
A. I.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	107 095	66 622
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	120 950	122 512
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 (+/-)	-13 855	-55 890
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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	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.)	-369 630	-291 372
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-351 387	-293 675
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-12 600	5 718
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-5 643	-3 415
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A. 2.)	224 629	251 126
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.)	224 629	251 126
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	-94 524
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.)	224 629	156 602
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	6 670	-9 809
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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	6 670	-9 809
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	24 007
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	24 007
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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO
DIČ

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-229 800	-229 800
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	-229 800
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.)	-229 800	-205 793
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 499	-59 000
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	46 657	105 657
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	48 156	46 657

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	4	3	6	7	9	3		
2	0	2	2	7	1	8	6	1	0

DIČ

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 (+/-)	48 156	46 657

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. |