

A. Informácie o účtovnej jednotke

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

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

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

c) Počet zamestnancov :

Názov položky	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	73	62
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	76	72
počet vedúcich zamestnancov	10	8

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2017 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 24.05.2018.

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

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

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

Dozorná rada: od 10.01.2015 do 11.02.2019
 Mgr. Szabolcs Hodosy
 Attila Karaffa
 Mgr. Alexander Dakó

b) Štruktúra spoločníkov (akcionárov):

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

C. Informácie o konsolidovanom celku

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

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

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

D. Ďalšie informácie

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

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná závierka k 31.12.2018 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

- b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

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

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

- c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

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

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

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

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

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

1. prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

THERMALPARK Ds, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2018								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	43 240	0	0	0	0	0	43 240
Prírastky	0	6 015	0	0	0	6 015	0	12 030
Úbytky	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	49 255	0	0	0	0	0	49 255
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 477	0	0	0	0	0	5 477
Prírastky	0	9 297	0	0	0	0	0	9 297
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 774	0	0	0	0	0	14 774
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	37 763	0	0	0	0	0	37 763
Stav na konci účtovného obdobia	0	34 481	0	0	0	0	0	34 481

THERMALPARK Ds, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

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

2. prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Tabuľka č. 1

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2018									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	14 493 599	2 001 895	0	0	0	7 354	0	18 192 918
Prírastky	530	22 449	54 835	0	0	0	97 676	16 667	192 157
Úbytky	6 049	0	92 079	0	0	0	77 814	0	175 942
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 684 551	14 516 048	1 964 651	0	0	0	27 216	16 667	18 209 133
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 810 195	1 152 733	0	0	0	0	0	4 962 928
Prírastky	0	420 228	271 146	0	0	0	0	0	691 374
Úbytky	0	0	92 079	0	0	0	0	0	92 079
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 230 423	1 331 800	0	0	0	0	0	5 562 223
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	10 683 404	849 162	0	0	0	7 354	0	13 229 990
Stav na konci účtovného obdobia	1 684 551	10 285 625	632 851	0	0	0	27 216	16 667	12 646 910

Tabuľka č. 2

THERMALPARK DS, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2017									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	12 379 241	1 885 167	0	0	0	704 872	12 788	16 672 138
Prírastky	0	2 114 358	116 728	0	0	0	1 533 569	223 733	3 988 388
Úbytky	0	0		0	0	0	2 231 087	236 521	2 467 608
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 070	14 493 599	2 001 895	0	0	0	7 354	0	18 192 918
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 415 500	890 414	0	0	0	0	0	4 305 914
Prírastky	0	394 695	262 319	0	0	0	0	0	657 014
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 810 195	1 152 733	0	0	0	0	0	4 962 928
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	8 963 741	994 753	0	0	0	704 872	12 788	12 366 224
Stav na konci účtovného obdobia	1 690 070	10 683 404	849 162	0	0	0	7 354	0	13 229 990
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné / Poistná suma
CITROEN BERLINGO, DS-372BH	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	114 EUR / ---
OPEL Vivaro, DS-651FI	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	107 EUR / ---
	Havarijné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	601 EUR/ 31 320EUR
OPEL Corsa, DS-562FI	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	100 EUR / ---
	Havarijné poistenie	Kooperatíva poisťovňa	240 EUR/ 11 990EUR
THERMALPARK DS, a.s Dunajská Streda	Poistenie podnikateľov: Súbor nehnuteľností, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva poisťovňa	8 980 EUR/ ---

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

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

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

- l) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2018 ocenený reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- n) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: spoločnosť netvorila k zásobám žiadne opravné položky.
- o) Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.
- p) Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
- q) Opravné položky k pohľadávkam :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: V priebehu účtovného obdobia 2018 sa netvorila opravná položka k pohľadávkam.

r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	58 346	9 844	68 190
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	981	0	981
Krátkodobé pohľadávky spolu	59 327	9 844	69 171

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2018	31.12.2017
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	9 844	19 041
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	59 327	83 968
Krátkodobé pohľadávky spolu	69 171	103 009
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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

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

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

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

v) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	15 970	91 185
Bežné bankové účty, z toho:	1 277 392	384 134
BÚ Unicredit bank, a.s. - EUR	1 269 680	342 718
BÚ Unicredit bank, a.s. - CZK	7 712	41 416
Peniaze na ceste	-81	0
Spolu	1 293 281	475 319

Spoločnosť nevykazuje iné položky krátkodobého finančného majetku.

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

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

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

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

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

zb) Vlastné akcie: spoločnosť k 31.12.2018 nemá vlastné akcie.

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

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 146	4 901
IT	1 119	965
Poistenie	4 909	3 714
Prenájom kysl.konc.	0	0
Telefónne poplatky	22	141
Ostatné	96	81
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné (nájom, tržby, provízia, atď.)	0	0
Spolu	6 146	4 901

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

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie:

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

	2017
Účtovný zisk	245 677
Rozdelenie účtovného zisku	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	24 568
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	221 109
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	245 677

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2018 nasledovne (v EUR):

	2018
Účtovný zisk	474 716,75
Rozdelenie účtovného zisku	2019
Prídel do zákonného rezervného fondu (10% zisku)	47 471,68
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	270 075,22
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	157 169,85
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	474 716,75

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

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				Stav k 31. 12. 2018 f
	Stav k 31. 12. 2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 017	42 067	38 017	0	42 067
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	34 345	38 395	34 345	0	38 395
Ostatné	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	34 345	38 395	34 345	0	38 395
Ostatné rezervy krátkodobé					
Audit	2 272	2 272	2 272	0	2 272
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 400	1 400	1 400	0	1 400
Iné	0	0	0	0	0
	3 672	3 672	3 672	0	3 672

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

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Záväzky po lehote splatnosti	6 837	34 077
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	382 883	194 574
Krátkodobé záväzky spolu	389 720	228 651
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	145 464	147 768
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	400 000	400 000
Dlhodobé záväzky spolu	545 464	547 768

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Položka súvahy	Po lehote splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
Záväzky z obch. styku	6 837	138 904	0	0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0		
Nevyfakturované dodávky	0	3 690	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	62 660	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	38 909	0	0
Daňové záväzky a dotácie	0	129 550	0	0
Ostatné záväzky	0	16 007	0	0
Krátkodobé záväzky spolu:	6 837	389 720	0	0
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke	0	0	0	400 000
Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	22 556	0
Odložený daňový záväzok	0	0	118 571	0
Ostatné záväzky	0	0	4 337	0
Dlhodobé záväzky spolu:	0	0	145 464	400 000

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

		31. 12. 2018	31.12.2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	575 744	575 370
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		0	0
– zdaniteľné		575 744	575 370
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	11 121	7 470
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		11 121	7 470
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		21	21
Odložená daňová pohľadávka		0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		118 571	119 259
Zmena odloženého daňového záväzku		-688	5 859
Zaúčtovaná ako náklad		-688	5 859
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0

g) Závazky zo sociálneho fondu:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 826	12 066
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 794	5 550
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>6 794</i>	<i>5 550</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>1 064</i>	<i>790</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 556	16 826

h) Vydané dlhopisy : spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

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

a	Mena b	Úrok p.a. v % c	Dátum splatnosti d	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2018 e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017 f
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	3M Euribor + 2%	20.12.2026	ZP na nehnutelnosti,	4 141 140	4 652 510
Dlhodobé úvery spolu					4 141 140	4 652 510
Krátkodobé bankové úvery						
-					0	0
Krátkodobé úvery spolu					0	0
Spolu					4 141 140	4 652 510

Spoločnosť nemá záväzok vo forme pôžičky.

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

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5 179	0
Rozpustenie - darovaný majetok	5 179	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	25 891	931
Rozpustenie - darovaný majetok	275	0
Ostatné - tržba: ubytovanie, vstupné	25 616	931
Spolu	31 070	931

k) Významné položky derivátov: spoločnosť nevykazuje žiadne deriváty.

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

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (u nájomcu): spoločnosť neobstarala v roku 2018 žiaden majetok formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace služby		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu	
odbytu a	2018 b	2017 c	2018 d	2017 e	2018 f	2017 g	2018 h	2017 i	2018	2017
tuzemsko	2 026 829	1 877 415	400 515	350 510	1 219 165	870 179	521 759	460 591	4 168 268	3 558 695
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	2 026 829	1 877 415	400 515	350 510	1 219 165	870 179	521 759	460 591	4 168 268	3 558 695

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

	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	12 965	10 753
Strava pre zamestnancov	12 965	10 753
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	110 126	10 148
Predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	94 304	0
Rozpustenie dotácie	46	0
Ostatné	15 776	10 148
Finančné výnosy, z toho:	326	263
Kurzové zisky, z toho:	326	263
Kurzové zisky realizované	300	263
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výnosové úroky	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

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

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	3 863 279	3 305 671
Tržby za tovar	304 989	253 024
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	4 168 268	3 558 695

I. Informácie o nákladoch

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

	2018	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	544 601	614 195
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 490</i>	<i>6 490</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 490	6 490
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>538 111</i>	<i>607 705</i>
Opravy a údržba majetku	118 438	154 412
Cestovné	9 205	8 236
Reprezentačné	1 522	2 062
Telefónne poplatky	11 121	9 168
Ekonomické služby	20 347	26 524
Propagácia a reklama	100 814	99 257
Pranie prádla	27 752	22 701
Stočné	64 474	58 511
Analýza vody	13 508	12 609
IT služby	38 327	35 202
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	6 017	5 982
Právne, poradenské služby	10 826	44 999
Podujatia, animačné programy	2 520	4 487
Provízia, sprostredkovanie	47 257	36 071
Strážna služba	4 839	22 042
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	36 480	36 820
Masérské služby, pedikúra	11 347	12 709
Ostatné	13 317	15 913
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 016 836	2 552 850
Mzdové náklady	870 571	697 110
Zákonné sociálne zabezpečenie	280 965	222 251
Ostatné osobné náklady	27 177	22 325
Spotreba surovín - reštauračné služby	320 604	194 803
Dezinfekčné prostriedky	53 893	47 728
Drobný majetok	81 920	170 680
Spotreba materiálu - ostatné	171 892	163 416
Spotreba elektrickej energie	180 439	175 056
Spotreba vody, plynu	21 816	21 446
Predaný tovar	184 891	116 004
Odpisy dlhodobého majetku	700 671	662 330
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	121 997	59 701
Finančné náklady, z toho:	105 912	116 697
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>166</i>	<i>343</i>
Kurzové straty - realizované	166	343
Kurzové straty - nerealizované	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>105 746</i>	<i>116 354</i>
Nákladové úroky	90 393	97 918
Bankové poplatky	15 353	18 436
Iné	0	0
Mimoriadne náklady:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

	Položka	2 018	2 017
a)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
b)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádz. účt. obdobiach daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
c)	suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
e)	odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	615 787			296 117		
teoretická daň		129 315	21,00 %		62 185	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	67 096	14 090	21,00 %	27 587	5 793	21,00 %
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-7 470	-1 569	21,00 %	-7 448	-1 564	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy o	-374	-79	21,00 %	-25 397	-5 333	21,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21,00 %	0	0	21,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	21,00 %	-78 571	-16 500	21,00 %
Zápočet daňovej licencie z prechádzajúcich ZO	-	-	-	-	0	21,00 %
Spolu	675 039	141 758	-	212 288	44 581	-
Splatná daň z príjmov		141 758	-		44 581	-
Zrážková daň		0	-		0	-
Odložená daň z príjmov		-688	-		5 859	-
Celková daň z príjmov		141 070	-		50 440	-

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

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

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

- a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov zo zmlúv o podriadenom záväzku z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a pod. : *V zmysle časti VII. odseku 7.1.8 úverovej zmluvy č. 000055/COPR/2017, sa spoločnosť zaväzuje poskytnúť zabezpečenie v prospech banky podriadením dlhu – pôžičky od Mesta Dunajská Streda veriteľovi počas celého obdobia trvania úverového vzťahu.*
- b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám : pozri písm. a)
- c) Spoločnosť nevykazuje podmienený majetok, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky (napr. práva zo servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv atď.) : *Z dôvodu omeškania dodávateľa Kántor-K.K.C. s. r. o. v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 28.9.2008, predmetom ktorej bolo vykonanie diela : prestavba a prístavba rotundy na termálnom kúpalisku Dunajská Streda, bol v roku 2012 podaný návrh na súd, ktorého predmetom je zmluvná pokuta vo výške 69 325,59 Eur. K 31.12.2018 nebolo pravdepodobné, že v budúcnosti daný majetok prinesie ekonomické úžitky spoločnosti a preto nebola do účtovníctva zahrnutá.*

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

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

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			2018	2017
a	b	c	d	e
Mesto Dun. Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt služby	1 191	2 360
Mesto Dun. Streda	platené správne poplatky	platená poplatky	1 130	560
Mesto Dun. Streda	platené poplatky za kom.odpad	platené poplatky	8 065	8 065
Mesto Dun. Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	16 689	16 689

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

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

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2018, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné zmeny.

P. Prehľad zmien vlastného imania

prehľad o pohybe vlastného imania:

Tabuľka č. 1

a	Bežné účtovné obdobie				Stavk 31.12.2018 f
	Stavk 31.12.2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	8 017 694	0	0	0	8 017 694
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	293 699	0	0	0	293 699
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	310 007	0	0	0	310 007
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	103 226	0	0	24 568	127 794
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-491 185	0	0	221 110	-270 075
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	245 677	474 717	0	-245 677	474 717
Vyplatené dividendy	0		0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Vlastné imanie :	8 479 118	474 717	0	0	8 953 836

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na dotvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 24 568 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 221 110 EUR bol použitý na zníženie straty minulých rokov.

Tabuľka č. 2

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

Popis zmien vo VI :

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

.

R. Prehľad peňažných tokov

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

R.	Položka	Údaj v súvahe k 1.1.	Údaj v prehľade peň. tokov k 1.1. riadok E.	Údaj v súvahe k 31.12.	Údaj v prehľade peň. tokov k 31.12. riadok H.
56	Peniaze (211, 213, 21*)	91 185	x	15 970	x
57	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	384 135	x	1 277 311	x
120	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet	0	x	0	x
	Spolu (056 + 057 - kontokorent):	475 320	475 320	1 293 281	1 293 281

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

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

THERMALPARK DS a.s.

(1.1.2018 - 31.12.2018)

(EUR)

(EUR)

Označ.	Názov položky	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	615 787	296 117
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	713 759	737 101
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	700 671	662 330
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	28 894	549
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	90 393	97 918
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		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	-106 199	-23 696
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto prehľadu rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	258 013	-81 801
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	33 838	-71 995
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	181 470	56 796
A.2.3.	Zmena stavu zásob	42 705	-66 602
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	1 587 559	951 417
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		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 587 559	951 417
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-141 758	-44 581
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 445 801	906 836
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-120 381	-2 091 091
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	94 304	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		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-26 077	-2 091 091
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		

C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	-511 370	1 290 180
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	0	1 680 270
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-511 370	-390 090
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-90 393	-97 918
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-601 763	1 192 262
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	817 961	8 007
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	475 320	467 313
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 293 281	475 320
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 293 281	475 320