

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2019

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020386896	X riadna	malá	od 1 2019
IČO	mimoriadna	X veľká	do 12 2019
34129316	priebežná	(vyznačí sa X)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2018
SK NACE			do 12 2018
86.90.9			

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

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T.G. MASARYKA

Číslo

21

PSČ

Obec

91451 TRENČIANSKE TEPLICE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného súdu Trenčín Spis.zn.94/

R odd.Sa

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

06.03.2020

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Prílohu predkladá:

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

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

c) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	351,36	356,21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	334	348
počet vedúcich zamestnancov	17	17

d) Neobmedzené ručenie:

ÚJ nie je v inej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2018

Riadna účtovná závierka akciovej spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice za rok 2018 bola schválená valným zhromaždením akcionárov dňa 27.6.2019.

B. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

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

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

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

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

BEGRAM s.r.o.
Družstevná 2
831 Bratislava

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

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

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Účtovná jednotka postupovala pri zúčtovaní bežným prípadom roka a pri zostavení závierky k 31.12.2019 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.

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

Neevidujeme

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

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

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

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

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

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

Zásady tvorby OP ÚJ:

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

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv.

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

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

účtovná jednotka neeviduje

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

účtovná jednotka neeviduje

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

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

Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 2400 € je účtovaný rovno na analytický účet 518. Účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku. Účtovná jednotka odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory 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 poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Účtovná jednotka neprijala dotácie na obstaranie majetku.

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

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období neboli v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 účtované. Taktiež ani opravy nevýznamných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Cb. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok****1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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	449 847	0	0	0	0	0	449 847
Prírastky						0		0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		449 847				0		449 847
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		420 573						420 573
Prírastky		9 768						9 768
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		430 341						430 341
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 274				0		29 274
Stav na konci účtovného obdobia		19 506				0		19 506

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		410 805				39042		449 847
Prírastky		39 042						39 042
Úbytky						39042		39 042
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		449 847	0	0	0	0	0	449 847
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		408 361						408 361
Prírastky		12 212						12 212
Úbytky		0						0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		420 573						420 573
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 444	0	0	0	39 042	0	41 486
Stav na konci účtovného obdobia		29 274	0	0	0	0	0	29 274

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky na DHM	Opravná položka k nadobudt. majetku	Celkom
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 010 549	14 609 914	1 899 755	375	0	46 178	23 354	0	0	18 590 125
Prírastky	514		29 653				19 145			49 312
Úbytky		72640	58 652			0	29 652			160 944
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	2 011 063	14 537 274	1 870 756	375		46 178	12 847			18 478 493
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 838 936	1 531 475	0	0	0	0	0	0	9 370 411
Prírastky		297 714	65 431							363 145
Úbytky		72 640	58 652							131 292
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		8 064 010	1 538 254							9 602 264
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 010 549	6 770 978	368 280	375		46 178	23 354			9 219 714
Stav na konci účtovného obdobia	2 011 063	6 473 264	332 502	375		46 178	12 847			8 876 229

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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 preddávky na DHM	Opravná položka k nadobudnutému majetku	Celkom
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 010 823	14 015 179	1 924 374	375		46 178	10 541			18 007 470
Prírastky		694 844	30 887				738 544			1 464 275
Úbytky	274	100109	55 506				725 731			881 620
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	2 010 549	14 609 914	1 899 755	375		46 178	23 354			18 590 125
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 948 030	1 516 412							8 464 442
Prírastky		991 015	70 569							1 061 584
Úbytky		100109	55 506							155 615
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		7 838 936	1 531 475							9 370 411
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 010 823	7 067 149	407 962	375		46 178	10 541			9 543 028
Stav na konci účtovného obdobia	2 010 549	6 770 978	368 280	375		46 178	23 354			9 219 714

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 635 864 €

Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Informácia o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: ÚJ neviduje1.4 Majetok, ktorým je goodwill: ÚJ neviduje1.5 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
		2019	2018	
Poistenie majetku	Proti odcudzeniu, živ. pohromám	6 989	6 989	ALIANZ
Poistenie motorových vozidiel	Havarijné poistenie	3 020	3 595	ALIANZ
Zákonné poistenie motorových vozidiel	Poistenie zodpovednosti za škodu	1 302	1 083	ALIANZ

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

2. Dlhodobý finančný majetok

2.1 Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realiyovať. 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 a ost. DFM so zost. dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 919 554	0	0	0	0	0	0	0				15 919 554
Prírastky	163 853			1 578 079		0						1 742 895
Úbytky						0						0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia	16 083 407	0	0	1 578 079	0	0	0	0				17 661 486
Opravné položky												0
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												0
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 919 554	0	0	0	0	0	0	0				15 919 554
Stav na konci účtovného obdobia	16 083 407	0	0	1 578 079	0	0	0	0				17 661 486

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realiyovať. 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 a ost. DFM so zost. dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 802 124											15 802 124
Prírastky	117 430											117 430
Úbytky	0											0
Presuny												
Stav na konci účtovného obdobia	15 919 554											15 919 554
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia												
Prírastky												
Úbytky												
Presuny												
Stav na konci účtovného obdobia												
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 802 124											15 802 124
Stav na konci účtovného obdobia	15 919 554											15 919 554

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

2.2 Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	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	Účtovná hodnota DFM
Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ					
Slovakia, a.s.	100	100	15 249 946	39 555	15 249 946
Trenčianske kúpele, s.r.o.	24	51	3 472 753	561 695	833 461
Podielové CP a podiely okrem prepojených ÚJ					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	16 083 407

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
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Slovakia, a.s.)	VI	37 609	061/414	-	zvýšenie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Trenčianske kúpele, s. r. o.)	VI	126 244	061/414	-	zvýšenie

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

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

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

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

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

3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:			
<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			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	10 807		10 807
Dlhodobé pohľadávky spolu	10 807		10 807
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	2 755 654	201 703	2 957 357
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	<i>16 275</i>	<i>87 036</i>	<i>103 311</i>
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			<i>0</i>
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>2 739 379</i>	<i>114 667</i>	<i>2 854 046</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	24 944		24 944
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	295		295
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 780 893	201 703	2 982 596

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	3 340 546	532	839 224	0	2 501 854
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>					
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>					
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>3 340 546</i>	<i>532</i>	<i>839 224</i>	<i>0</i>	<i>2 501 854</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	3 340 546	532	839 224	0	2 501 854

V roku 2019 boli vytvorené OP:

Dlžník	tvorba OP v %	OP v EUR	Dôvod
DU JK&com.	50%	457,15	§ 20 ods.14
DU E-RAN Slovakia	20%	74,88	§ 20 ods.14
		532,03	

V roku 2019 boli zrušené OP:

Dlžník	zrušenie OP v %	OP v EUR	Dôvod
ALLMOND -Čaro	45%	684 052,23	konkurz
Labastrex - Maytex	67%	108 877,31	konkurz
Labastrex - PD Trnávka	100%	46 294,53	konkurz
		839 224,07	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

4.3. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	1 383 005

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

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:	1 889 260	1 480 301
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	1 889 260	1 480 301
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-51 463	-55 995
Odpočítateľné	-51 463	-55 995
Zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-10 807	-19 576
Uplatnená daňová pohľadávka	-10 807	-11 759
Zaúčtovaná ako náklad	-10 807	-11 759
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby	0	0
Odložený daňový záväzok	396 745	318 680
Zmena odloženého daňového záväzku	97 641	-52 938
Zaúčtovaná ako náklad	97 641	-52 938
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako náklad v dôsl. zmeny sadzby dane	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

5. Krátkodobý finančný majetok

5.1. Spoločnosť má krátkodobý finančný majetok v štruktúre

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

Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze	12 823	31 246
Účty v bankách	2 338 856	1 129 087
Spolu	2 351 679	1 160 333

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

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

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

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

Netýkalo sa účtovnej jednotky

6. Informácie o vlastných akciách

Vlastné akcie boli nadobudnuté v rámci povinnej ponuky na prevzatie akcií

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií za účtovné obdobie:	Počet	Menovitá hodnota	Protihodnota	% (vlastné akcie/upísané základné imanie)
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií nadobudnutých počas účtovného obdobia	198 ks	6 574	x	0,04%
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií prevedených počas účtovného obdobia	0	0	x	0
Počet a protihodnota, za kt. sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli	198 ks	x	1 188	x
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie previedli na inú osobu	0	0	x	0
Počet, menovitá hodnota a hodnota, za kt. sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia (uviesť aj percentuálny podiel na upísanom základnom imaní)	1728 ks	57 237	80 383	0,36%

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	1 415	1 212
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 378	15 207
noviny a tlač	1 061	656
Poistenie	12 928	
Služby	1 898	9 050
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	170 288	50 552
Faktúry zaúčtované v r. 2020 patriace časovo do r. 2019	44 580	50 552
Časové rozlíšenie tržieb-Silvester	117 763	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Základné imanie predstavuje 15 824 908 €.

Stav 31.12.2019

Vydanie novej emisie akcií 16.12.2010

Emitent : Kúpele Trenčianske teplice, a. s.

Emitent : Kúpele Trenčianske teplice, a. s.

ISIN : SK1120003183 séria 01

ISIN: SK1120010550 séria 01

Druh CP : akcia kmeňová

Druh CP: akcia kmeňová

Podoba CP : zaknihovaná

Podoba CP: zaknihovaná

Forma CP : na doručiteľa

Forma CP: na doručiteľa

Menovitá hodnota :33,20 €

Menovitá hodnota: 1 000,00 €

Počet kusov : 375 690

Počet kusov: 3 352

Zisk na akciu: 0,042 €

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	202 976
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	20 298
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	182 678
Spolu	202 976

1.2. Prehľad o sumách, ktoré neboli zaúčtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imaniaZmena hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Názov položky	metóda	Suma	MD/DAL	Vplyv na imanie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Slovakia, a.s.)	VI	37 609	061/414	zvýšenie
Podielové cenné papiere a podiely (061 – Trenčianske kúpele, s. r. o.)	VI	126 244	061/414	zvýšenie

1.3. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení účtovného zisku za rok 2019 rozhodnú akcionári na riadnom valnom zhromaždení po schválení účtovnej závierky.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. navrhuje prerozdeliť účtovný zisk vo výške 667 974,47 € na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 601 177,02 € a 421 – Zákonný rezervný fond v sume 66 797,45 €.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

2. Rezervy2.1. 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:	279 989	275 247	279 990	0	275 246
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poisťné fondy	245 621	251 845	245 622		251 844
Rezerva-konto pracovného času	34 368	23 402	34 368		23 402
Rezerva emisné kvóty	0	0	0	0	0
Rezerva - ostatná	0	0	0	0	0

Použitie rezerv sa očakáva v účtovnom období r. 2020.

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:	235 502	279 989	233 371	2 131	279 989
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poisťné fondy	213 789	245 622	213 789	0	245 622
Rezerva-konto pracovného času	21 713	34 368	19 583	2 131	34 368
Rezerva emisné kvóty	0	0	0	0	0
Rezerva - ostatná	0	0	0	0	0

2.2. Ostatné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	30 249	30 158	30 249	0	30 158
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké pôžitky	30 249	30 158	30 249		30 158
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 805	21 305	20 805	0	21 305
Rezerva - ostatná	8 000	7 400	8 000		7 400
Rezerva – odstupné	12 805	13 905	12 805		13 905

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	580 368	610 169
Záväzky so zostat. dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostat. dobou splatnosti 1 až 5 rokov	580 368	610 169
Krátkodobé záväzky spolu	2 197 511	2 853 488
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 197 511	2 839 673
Záväzky po lehote splatnosti		13 815

Bežné obdobie

Dlhodobé záväzky	splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:	0	0
Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ		
Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ		
Ostatné záväzky z obch.styku		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	137 385	
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	46 238	
Iné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé záväzky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	396 745	
Dlhodobé záväzky spolu	580 368	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	1 741 360	11 080	0
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	264 797		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky z obch.styku	1 476 563	11 080	
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu	2 490		
Závazky voči zamestnancom	230 184		
Závazky zo sociálneho poistenia	140 308		
Daňové závazky a dotácie	62 737		
Závazky z derivátových operácií			
Iné závazky	9 352		
Spolu k 31. 12. 2019	2 186 431	11 080	0

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Dlhodobé závazky	splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé závazky z obchodného styku z toho:	0	0
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ		
Ostatné závazky z obch.styku		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ	254 553	
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	36 936	
Iné dlhodobé závazky		
Dlhodobé závazky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	318 680	
Dlhodobé závazky spolu	610 169	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

3.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

žiadne

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 936	26 605
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	48 577	44 122
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	48 577	44 122
Čerpanie sociálneho fondu	39 275	33 791
Konečný zostatok sociálneho fondu	46 238	36 936

3.4. Vydané dlhopisy

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

3.5. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 889 259	1 480 301
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	1 889 259	1 480 301
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-51 463	-55 995
Odpočítateľné	-51 463	-55 995
Zdaniteľné		0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-10 807	-19 576
Uplatnená daňová pohľadávka	-10 807	-11 759
Zaúčtovaná ako náklad	-10 807	-11 759
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby dane	0	0
Odložený daňový záväzok	396 745	310 863
Zmena odloženého daňového záväzku	97 641	-52 938
Zaúčtovaná ako náklad	97 641	-52 938
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako náklad v dôsl. zmeny sadzby dane	0	0
Iné	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

4. Dlhodobé bankové úvery, bežné bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci**4.1. Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok	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
		p. a. v %				
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver č. 51	€	2%	20.2.2026	627 605	627 605	753 005
Investičný úver č. 53	€	2%	20.1.2026	540 000	540 000	630 000
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver č. 51	€	2%	31.12.2019	125 400	125 400	125 400
Investičný úver č. 53	€	2%	31.12.2019	90 000	90 000	90 000

Zabezpečenie:

Záložné právo ku všetkým pohľadávkam

Záložné právo k hnutelným veciam

Záložné právo k nehnuteľnostiam

Vlastná blankozmenka

Záložné právo k akciám

4.2. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
BEGRAM s.r.o.	€	2%	31.12.2020	137 385	137 385	254 553

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	275	1 652
Fa - spotreba vody	275	1 652
Výnosy budúcich období dlhodobé:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 133	590
doplnkové služby, nájom	4 133	590

6. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Netýkalo sa účtovnej jednotky

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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:	847 566	x	x	255 959	x	x
teoretická daň	x	177 989	21%	x	53 751	21%
Daňovo neuznané náklady	68 741	14 436	1,70%	351 252	73 763	28,82%
Výnosy nepodliehajúce dani	-465 091	-97 669	-11,52%	-37 256	-7 824	-3,06%
Umorenie daňovej straty						
Položky znižujúce základ dane	-9 600	-2 016	-0,24%	-9 600	-2 016	-0,79%
Spolu	441 616	92 739	21%	560 355	117 675	21%
Splatná daň z príjmov	x	92 759	10,94%	x	117 681	45,98%
Odložená daň z príjmov	x	86 833	10,24%	x	-64 698	-25,28%
Celková daň z príjmov	x	179 592	21,19%	x	52 983	20,70%

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – ubytovacie a strav. služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - predaj tovaru		Typ výrobkov, tovarov, služieb – aktivácia	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	12 509 132	11 056 577				
Zahraničie	1 749 623	1 775 353				
Spolu	14 258 755	12 831 930				

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	158 586	1,11%	168 893	1,32%
Tržby z predaja služieb	14 100 169	98,89%	12 663 037	98,68%
Predaj celkom	14 258 755	100 %	12 831 930	100 %

98,89 % z celkových tržieb tvoria tržby za poskytovanie kompletnej kúpeľnej starostlivosti, doplnkové klientske služby a tržby z prenájmu nehnuteľností. Tržby z predaja tovaru účtovná jednotka dosahuje prevádzkovaním vlastných reštauračných zariadení.

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

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:	57 585	58 262
Aktivácia VP služby – zamestnanecká strava	57 585	58 262
Ost.významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	93 834	153 078
Prijaté pokuty – penále, zmluvné	0	0
Dotácie – granty	0	60 000
Ostatné výnosy na hospodársku činnosť – emisné kvóty	0	0
Príspevok z úradu práce	0	0
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	93 834	93 078
Finančné výnosy, z toho:	8 494	558
Výnosové úroky	8 207	558
Kurzové zisky	279	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	8	

Ostatné výnosy sú tvorené predovšetkým administratívnym poplatkom pre klientov – samoplatcov.

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

1.4 čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
Tržby z predaja služieb z toho	14 100 169	12 663 037
<i>Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti</i>	<i>13 540 399</i>	<i>12 158 716</i>
<i>Prenájmy</i>	<i>273 562</i>	<i>217 275</i>
<i>Kultúrna činnosť</i>	<i>38 924</i>	<i>52 005</i>
<i>Ostatné služby</i>	<i>247 284</i>	<i>66 148</i>
Tržby z predaja tovaru	158 586	168 893
Čistý obrat celkom	14 258 755	12 831 930

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Ce. NÁKLADY

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežný rok	Minulý rok
Mzdové náklady	3 759 124	3 418 160
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	17 558	23 278
Sociálna poisťovňa	927 281	851 511
Zdravotná poisťovňa	373 269	298 220
Iné osobné a sociálne náklady	171 930	158 787
Osobné náklady spolu	5 249 162	4 749 956

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 500	10 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	10 700
Súvisiace audítorské služby		0
Daňové poradenstvo		0
Iné uisťovanie audítorky služby		0
Ostatné neaudítorské služby		0
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 980 630	4 679 283
Opravy a údržba	374 549	289 099
Cestovné	11 909	12 519
Prepravné	57 027	58 727
Nákup služieb	2 306 028	1 842 205
Ostatné služby	1 460 431	1 568 689
Nájomné	626 068	623 286
Náklady na obchodnú činnosť	144 618	284 758
Ostatné významné položky nákladov z hospod. činnosti, z toho:	8 538 977	8 538 959
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	58 546	74 071
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. Dodávok	1 971 778	1 755 826
Osobné náklady	5 249 162	4 749 956
Dane a poplatky	155 459	153 296
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	372 912	1 072 474
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu		1 596
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	532	5 875
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	730 588	725 864
Finančné náklady, z toho:	51 494	59 917
Nákladové úroky	32 681	42 589
Kurzové straty, z toho:	991	1 318
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
Ostatné významné položky finančných nákladov z toho:	17 822	16 010
<i>predané CP</i>		0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Cf. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 559	1 279
Postúpená pohľadávka	6 927 174	9 157 770
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	839 224	6 041 808
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

Účtovná jednotka k 31.12.2019 eviduje nasledujúcu štruktúru pohľadávok, ktoré nadobudla postúpením:

Dlžník	Nominálna hodnota
Postup.pohl'.-Domáce potreby BA	2 400 000,00
Rol. druž. Janova Lehota	883 090,67
pol'. potrav. druž. "Nížina"	1 674 609,87
post. pohl'.PD Podhorie	575 713,75
post. pohl'.PD Bušince	344 829,83
post. pohl'. JOVOS	830 560,25
post. pohl'. MAYTEX a.s.	218 370,04
SPOLU	6 927 174,41

Cg. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

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

Neevidujeme

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám:

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

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	Iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Výška priznaných odmien	17 160	398				
	22 880	398				
Poskytnuté záruky	0	0				
	0	0				
Celková suma použitých prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely	0	0				
	0	0				

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

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

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

Ci. SPRIAZNENÉ OSOBY

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

Metódy stanovenia cien dodávaných tovarov a služieb spriazneným osobám:

Vnútorne 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.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
BEGRAM, s.r.o.	8	122 831	254 553
BEGRAM, s.r.o.	3	52 800	52 800
Slovakia, a.s.	3	-2 000	-7 352
Slovakia, a.s.	3	467 091	456 848
Slovakia, a.s.	1	9 061	
Trenčianske kúpele, s.r.o.	8	1 808 079	
Trenčianske kúpele, s.r.o.	8	-230 000	
Trenčianske kúpele, s.r.o.	3	2 575 285	2 019 273
Trenčianske kúpele, s.r.o.	3	-32 134	-22 838
JUDr. Zoroslav Kollár - advokát	3	-75 250	-73 639
THORIN	3	-1 425	-1 392
Malkia	3	-50 000	-50 000

Cj. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

netýka sa účtovnej jednotky.

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

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

Do dňa zostavenia riadnej účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2019 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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

- o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
nenastali
- o zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
nenastali
- o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
nenastali
- o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
nenastali
- o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
nenastali
- o vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
nenastali
- o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
nenastali
- o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19, od 1.Q 2020 ovplyvňujúceho celosvetové dianie, sme zvážili jeho potenciálne dopady na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, **že táto situácia by nemala mať významne negatívny vplyv** na naše podnikanie. Od 13.03.2020 sme síce z preventívnych dôvodov pred šírením vírusu obmedzili našu prevádzku, no - v závislosti od vyhlásenia (usmernenia) krízového štábu SR - sme pripravení na jej okamžité obnovenie, aj keď len v obmedzenom režime. Zo štatútu našej Spoločnosti nám totiž vyplývajú aj špecifické zákonné povinnosti a teda aj povinnosť obnovenia činnosti.

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

Nenastali

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

CI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	15 824 908				15 824 908
Emisné ážio	0				0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1791537	20 297			1 811 834
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	79 195	1188			80 383
Ostatné kapitálové fondy	476 624				476 624
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	1 080 295	163 852			1 244 147
Ostatné fondy tvorené zo zisku	3 872 815		1186		3 871 629
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 074 476	182 678			1 257 154
Účtovný zisk alebo strata					0
Ďalšie zmeny vlastného imania	202 976	667 974	202 976		667 974
Vyplatené dividendy	0				0
SPOLU	24 402 826	1 035 989	204 162	0	25 234 653

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Cm. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

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

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	847 566	255 959
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	253 968	1 059 381
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	372 912	1 072 474
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 (+/-)	-118 944	-13 093
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	1 902 970	19 620
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 668 407	-171 331
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-768 177	268 536

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 928	1 610
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-1 188	-79 195
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A. 2.)	3 004 504	1 334 960
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.)	3 004 504	1 334 960
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-19	-52 983
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.)	3 004 485	1 281 977
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 597 740	-854 378
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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.)	-1 597 740	-854 378
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	1	117 429
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	1	117 429
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-215 400	-215 400
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-215 400	-215 400
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-215 399	-97 971
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 191 346	329 628
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 160 333	830 705
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 351 679	1 160 333
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 (+/-)	2 351 679	1 160 333

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

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

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené
- (3) Kód SK NACE sa vyplní 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

PŠČ – 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. |