

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **THERMALPARK DS, a.s.**
Sídlo spoločnosti: Gabčíkowska 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 vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania 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	2019	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	79	73
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho :	121	76
počet vedúcich zamestnancov (sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu)	18	10

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2018 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 16.05.2019.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, účtovnej jednotke ozorných 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

od 10.01.2015

Mgr. Alexander Dakó

od 12.02.2019

Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony

Mgr. Ivan Nagy

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

- účtovné zásady a účtovné metódy – časť E
- údaje vykázané na strane aktív súvahy – časť F
- údaje vykázané na strane pasív súvahy – časť G
- výnosy – časť H
- náklady – časť I
- daň z príjmov – časť J
- pod súvahové účty – časť K
- iné aktíva a iné pasíva – časť L
- spriaznené osoby – časť M a N
- skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – časť O
- prehľad zmien vlastného imania – časť P
- prehľad peňažných tokov – časť R.

E. Ďalšie informácie

- Účtovná závierka k 31.12.2019 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- 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 zahŕňa náklady súvisiace s obstaraním;
2. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa 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
Budovy na verejnú zábavu administratívu, hotely	40	1/40	rovnomerná
Ostatné stavby	20	1/40	rovnomerná
Hnuteľné celky	4 - 6	1/4 až 1/6	rovnomerná
Technológia bazénov	8	1/8	rovnomerná
Motorové vozidlá	4	1/4	rovnomerná

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		49 255						49 255
Prírastky		425				425		850
Úbytky						425		425
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680				0		49 680

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		14 774						14 774
Prírastky		9 929						9 929
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		24 703						24 703

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								0

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	34 481						34 481
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	24 977						24 977

Dlhodobý nehmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Prvotné ocenenie

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		43 240						43 240
Prírastky		6 015				6 015		12 030
Úbytky						6 015		6 015
Presuny		0				0		0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 255				0		49 255

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		5 477						5 477
Prírastky		9 297						9 297
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		14 774						14 774

Opravné položky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>								0

Zostatková hodnota

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		37 763						37 763
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		34 481						34 481

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Dlhodobý hmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných	Pestovateľ. 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
<u>Prvotné ocenenie</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 551	14 516 048	1 964 651				27 216	16 667	18 209 133
Prírastky		903 053	327 177				1 382 357	84 000	2 696 587
Úbytky	163	26 600					1 230 230		1 256 830
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	15 392 501	2 291 828				179 343	100 667	19 648 727
<u>Oprávky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		4 230 423	1 331 800						5 562 223
Prírastky		449 425	273 632						723 057
Úbytky		26 600							26 600
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		4 653 248	1 605 432						6 258 680
<u>Opravné položky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>									0
<u>Zostatková hodnota</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 684 551	10 285 625	632 851				27 216	16 667	12 646 910
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 739 253	686 396				179 343	100 667	13 390 047

Dlhodobý hmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľ. 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

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	14 493 599	2 001 895				7 354	0	18 192 918
Prírastky	530	22 449	54 835				97 676	16 667	192 157
Úbytky	6 049		92 079				77 814	0	175 942
Presuny							0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	1 684 551	14 516 048	1 964 651				27 216	16 667	18 209 133

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia		3 810 195	1 152 733						4 962 928
Prírastky		420 228	271 146						691 374
Úbytky			92 079						92 079
Stav na konci účtovného obdobia		4 230 423	1 331 800						5 562 223

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	1 690 070	10 683 404	849 162				7 354	0	13 229 990
Stav na konci účtovného obdobia	1 684 551	10 285 625	632 851				27 216	16 667	12 646 910

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

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné postné/Poistná suma
CITROEN BERLINGO	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	128 EUR/---
OPEL Vivaro	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	120/---
OPEL Vivaro	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	631 EUR/ 31 320 EUR
OPEL Corsa	Povinné zmluvné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	113 EUR/ ---
OPEL Corsa	Havarijné poistenie	Kooperatíva. poisťovňa	252 EUR / 11990 EUR
THERMALPARK DS, a.s. Dunajská Streda	Súbor nehnuteľností, poistenie pre prípad poškodenie, zničenie strojov a zariadení	Kooperatíva. poisťovňa	6 368 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 zabezpečovanom 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 31.12.2019 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 :

Položka súvahy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP k 1.1.	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku :	0	0	0	0	0
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ					
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ					
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu :	0	0	0	0	0

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: V priebehu účtovného obdobia 2019 sa netvorila opravná položka k pohľadávkam.

- r) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu :
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku :	0		0
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka			0
Spolu :	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku :	35 903	14 827	50 730
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	35 903	14 827	50 730
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0		0
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľad. voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľad. v rámci podielovej účasti okrem pohľad. voči prepojeným ÚJ			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Pohľadávky z derivátových operácií	0		0
Iné pohľadávky	843		843
Spolu :	36 746	14 827	51 573

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2019	2018
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	14 827	9 844
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	36 746	59 327
Krátkodobé pohľadávky spolu :	51 573	69 171
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
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:

Názov položky	2019	2018
Peniaze	27 324	15 970
Účty v bankách	699 190	1 277 392
Peniaze na ceste	0	-81
Spolu :	726 514	1 293 281

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 31.12.2019 nemá vlastné akcie.

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

Opis položky časového rozlíšenia	2019	2018
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Poistenie	0	0

Reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	28 448	6 146
V tom: IT	379	1 119
Poistenie	5 076	4 909
Telefónne poplatky		22
Ostatné	22 993	96
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho	1 450	0
Ostatné (nájom, tržby atď.)	1 450	0

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:

Názov položky	2018
Účtovný zisk	474 717
Rozdelenie účtovného zisku	2019
Prídel do zákonného rezervného fondu	47 472
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	270 075
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	157 170
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu :	474 717

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2019 nasledovne (v EUR):

Názov položky	2019
Účtovný zisk	782 436
Rozdelenie účtovného zisku	2020
Prídel do zákonného rezervného fondu	78 244
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	704 192
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu :	782 436

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:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Dôvod účtovania na účet vlastného imania	Zisk	Strata
Spolu:		

b) Údaje o rezervách:

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia	Bežné účtovné obdobie				
		Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :						
Krátkodobé rezervy, z toho :		42 067	48 221	42 067		48 221
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2020	38 395	45 599	38 395		45 599
- Audit	2020	2 272	2 622	2 272		2 622
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2020	1 400	0	1 400	0	0

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
		Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho :						
Krátkodobé rezervy, z toho :		38 017	42 067	38 017		42 067
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2019	34 345	38 395	34 345		38 395
- Audit	2019	2 272	2 272	2 272		2 272
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2019	1 400	1 400	1 400		1 400

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	2019	2018
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	6 739	6 837
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	397 236	382 883
Krátkodobé záväzky spolu :	403 975	389 720
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	146 769	145 464
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	304 425	400 000
Dlhodobé záväzky spolu :	451 194	545 464
Do lehoty splatnosti	848 430	928 347
Po lehote splatnosti	6 739	6 837

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	6 739	174 459		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Nevyfakturované dodávky		2 004		
Záväzky voči zamestnancom		69 068		
Záväzky zo sociálneho poistenia		43 177		
Daňové záväzky a dotácie		103 540		
Ostatné záväzky		4 988		
Krátkodobé záväzky spolu:	6 739	397 236		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku				
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke				304 425
Záväzky zo sociálneho fondu			29 142	
Odložený daňový záväzok			117 627	
Ostatné záväzky				
Dlhodobé záväzky spolu:			146 769	304 425

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	2019	2018
Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho :	568 195	575 744
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	568 195	575 744
Dočasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daňovou základňou, z toho :	8 068	11 121
Odpočítateľné	8 068	11 121
Zdaniteľné		
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 (+) / rozpustenie (-)	0	0

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	117 627	118 571
Zmena odloženého daňového záväzku	-944	-688
Zaúčtovaná ako nákladov (+) / rozpustenie (-)	-944	-688
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	2019	2018
Stav k 1.1.	22 556	16 826
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 887	6 794
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba soc. fondu	7 887	6 794
Čerpanie soc. fondu	1 301	1 064
Stav k 31.12.	29 142	22 556

h) Vydané dlhopisy :

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Názov položky	Mena	Charakter	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Popis zabezpečenia	Suma istiny v príslušnej mene za 2019*	Suma istiny v príslušnej mene za 2018
a	b	c	d	e	f	g	h
Dlhodobé bankové úvery							
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	EUR	Inv. úver	3M Euribor+2,65%	20.12.2026	Záložné právo k nehnuteľnostiam	3 629 770	4 141 140
Krátkodobé bankové úvery							

Spoločnosť nemá záväzok vo forme pôžičky.

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

Opis položky časového rozlíšenia	2019	2018
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	202	
Bank.úroky	202	
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	4 904	5 179
Rozpustenie – darovaný majetok	4 904	5 179
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	25 748	25 891
Rozpustenie – darovaný majetok	275	275
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	25 473	25 616

- 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 2019 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 a výrobkov a druhov služieb a hlavných oblastí odbytu (napr. tuzemsko, zahraničie):

Oblasť odbytu	Vstupenky do areálu a s nimi súvisiace		Stravovacie služby		Ubytovanie		Ostatné služby a tovar		Spolu:	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
tuzemsko	2 136 837	2 026 829	461 061	400 515	1 801 335	1 219 165	574 958	521 759	4 974 191	4 168 268
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu :	2 136 837	2 026 829	461 061	400 515	1 801 335	1 219 165	574 958	521 759	4 974 191	4 168 268

- b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: spoločnosť nevyrába vnútroorganizačné zásoby.

- c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Popis aktivácie	2019	2018
Strava pre zamestnancov	16 009	12 965

- d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	2019	2018
Predaj IM	2 560	94 304
Predaj materiálu	3 142	0
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	12 606	15 822
z toho : rozpustenie dotácie	275	46
ostatné	12 331	15 776

- e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:

Popis finančných výnosov	2019	2018
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	92	326
Kurzové zisky	92	326
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	78	300

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

Názov položky	2019	2018
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	4 616 866	3 863 279
Tržby za tovar	357 325	304 989
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	4 974 191	4 168 268

I. Informácie o nákladoch

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

Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Popis nákladov za poskytnuté služby	2019	2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho :	607 208	544 601
<i>Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	7 115	6 490
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 115	6 490
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	600 093	538 111
Opravy a údržba majetku	92 939	118 438
Cestovné	5 740	9 205
Reprezentačné	3 382	1 522
Telefónne poplatky	11 420	11 121
Ekonomické služby	9 115	20 347
Propagácia a reklama	83 058	100 814
Pranie prádla	47 287	27 752
Stočné	65 150	64 474
Analýza vody	12 596	13 508
IT služby	37 001	38 327
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	7 502	6 017
Právne, poradenské služby	12 372	10 826
Podujatia, animačné programy	1 650	2 520
Provízia, sprostredkovanie	57 854	47 257
Strážna služba	2 200	4 839
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	77 495	36 480
Masérské služby, pedikúra	25 459	11 347
Ostatné	47 873	13 317

Celková suma osobných nákladov

Popis osobných nákladov	2019	2018
Mzdové náklady	1 051 587	873 071
Zákonné sociálne zabezpečenie	337 606	280 965
Ostatné osobné náklady	32 845	27 177

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	2019	2018
Spotreba surovín - reštauračné služby	332 979	320 604
Dezinfekčné prostriedky	46 604	53 893
Drobný majetok	52 449	81 920
Spotreba materiálu - ostatné	190 232	171 892
Spotreba elektrickej energie	178 304	180 439
Spotreba vody, plynu	23 997	21 816
Predaný tovar	196 590	184 891
Odpisy dlhodobého majetku	732 986	700 671
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	128 513	121 997

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Popis finančných nákladov	2019	2018
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :	98 714	105 746
z toho : Nákladové úroky	79 513	90 393
Bankové poplatky	19 201	15 353
Iné	0	0
Kurzové straty	72	166
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	0	166

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

Položka		2019	2018
a)	suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
	suma odloženej daňového záväzku účtovaného v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
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 odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
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	-	-
d)	suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
e)	odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

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

Názov položky	2019			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	997 914		x	615 787	x	x
Teoretická daň		209 562	21,00%	x	129 315	21,00%
Daňovo neuznané náklady	51 704	10 858	21,00%	67 096	14 090	21,00%
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-10 071	-2 115		-7 470	-1 569	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy	-8 966	-1 883		-374	-79	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21,00%	0	0	21,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	21,00%	0	0	21,00%
Iné			21,00%	-	-	21,00%
Spolu :	1 030 581	216 422		675 039	141 758	
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov	x	-944		x	-688	
Celková daň z príjmov :	x	215 478		x	141 070	

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 údajoch na podsúvahových účtoch

- 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, poisťovacích, 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 31.12.2019 nebolo pravdepodobné, že v budúcnosti daný majetok prinesie ekonomické úžitky spoločnosti a preto nebola do účtovníctva zahrnutá.*

M. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

- 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:

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	
			2019	2018
a	b	c	d	e
Mesto Dun.Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt.služby	2 993	1 191
Mesto Dun.Streda	platené správne poplatky	platené poplatky	0	1 130
Mesto Dun.Streda	platené poplatky za kom.odpad	platené poplatky	8 889	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 Dunajska 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,

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavírus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Činnosti v oblasti voľnočasových aktivít a cestovného ruchu sa v našej krajine a tiež celosvetovo po postupnom znižovaní zastavili. To ovplyvnilo výrazne príjmy našej účtovnej jednotky, ktoré budú v prvej polovici roku 2020 pravdepodobne o 92% až 94% nižšie ako v predchádzajúcom roku. Vedenie účtovnej jednotky pozorne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad na spoločnosť a jej zamestnancov. Účtovná jednotka očakáva podporu od štátu, prípadne od banky. Vedenie účtovnej jednotky zvažilo potenciálne dopady COVID19 na podnikateľské aktivity spoločnosti a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť účtovnej jednotky pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2019, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne ďalšie významné zmeny.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	2019				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie :	8 017 694				8 017 694
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	293 699				293 699
Zákonné rezervné fondy :					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku :					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	127 794			47 472	175 266
Oceňovacie rozdiely z precenenia :					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov :					
Nerozdelený zisk minulých rokov				157 170	157 170
Neuhradená strata minulých rokov	-270 075			270 075	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	474 717	782 436		-474 717	782 436
Vlastné imanie:	8 953 8360	782 436	0	0	9 736 271

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	2018				
	Stav k 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.
a	b	c	d	e	f
Základné imanie :	8 017 694				8 017 694
Základné imanie					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	293 699				293 699
Zákonné rezervné fondy :					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	310 007				310 007
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku :					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Zákonný rezervný fond	103 226			24 568	127 794
Oceňovacie rozdiely z precenenia :					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-491 185			221 110	-270 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	245 677	474 717		-245 677	474 717
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 47 472 EUR, na zníženie straty minulých rokov bol použitý v hodnote 270 075 EUR a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 157 170 EUR bol presunutý na nerozdelený zisk 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.
072	Peniaze (211, 213, 21*)	15 970	x	27 324	x
073	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	1 277 311	x	699 190	x
139	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet		x		x
	Spolu (072 + 073 - kontokorent):	1 293 281	1 293 281	726 514	726 514

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.
(1.1.2019 - 31.12.2019)

(EUR) (EUR)

Označ.	Názov položky	Bežné účt.obdobie	Minulé účt.obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov (+Z/-S)	997 914	615 787
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov</i>	721 052	713 759
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	716 638	700 671
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	16 348	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
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	23 968	28 894
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	79 513	90 393
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná uzávierka		
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 -	-115 415	-106 199
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>	-14 631	258 013
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	17 958	33 838
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-56 557	181 470
A.2.3.	Zmena stavu zásob	23 968	42 705
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.)	1 704 335	1 587 559
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
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.)	1 704 335	1 587 559
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-216 422	-141 758
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.)	1 487 913	1 445 801
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 466 357	-120 381
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	2 560	94 304
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 hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Príjaté 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.)	-1 463 797	-26 077
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	0	0
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	-511 370
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		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky	-511 370	-511 370
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 hnutel'ného 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.	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	-79 513	-90 393
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.)	-590 883	-601 763
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	-566 767	817 961
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 293 281	475 320
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	726 514	1 293 281
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	726 514	1 293 281