

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **THERMALPARK DS, a.s.**
Sídlo spoločnosti: Gabčíkova cesta 237/38
929 01 Dunajská Streda
IČO: 31 450 920
Dátum založenia: 21.04.1993
Dátum vzniku: 29.09.1994
SK NACE: 93.11.0
- 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	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	78	79
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho :	94	121
počet vedúcich zamestnancov (sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu)	18	18

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. decembru 2019 a vo výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 04.06.2020.

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 v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne(EUR)	v %		
a	b	c	d	e
Mesto Dunajská Streda	8 017 694	100	100	-
SPOLU	8 017 694	100	100	-

C. Informácie o konsolidovanom celku

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

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

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

D. Ďalšie informácie

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

E. Ďalšie informácie

- a) Účtovná závierka k 31.12.2020 je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.
- b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

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

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

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
2. zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje náklady súvisiace s obstaraním;
3. pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou;
4. opravné položky k pohľadávkam sa vytvárajú k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok;
5. krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou (peňažné prostriedky a ceniny);
6. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;
7. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku;
8. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje menovitou hodnotou, pričom sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím;

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
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>		49 680						49 680
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		49 680						49 680

Oprávky

<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		24 703						24 703
Prírastky		9 936						9 936
Úbytky								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		34 639						34 639

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>		24 977						24 977
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		15 041						15 041

Dlhodobý nehmotný majetok :	Bezprostredne predchádzajúce 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		0				0		0
<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>		34 481						34 481
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>		24 977						24 977

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :

Dlhodobý hmotný majetok :	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	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>	1 684 388	15 392 501	2 291 828				179 343	100 667	19 648 727
Prírastky		509 602	27 457				475 027		1 012 086
Úbytky							537 059	100 667	637 726
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	15 902 103	2 319 285				117 311	0	19 648 727
<u>Oprávky</u>									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	4 653 248	1 605 432						6 258 680
Prírastky		454 033	266 097						720 130
Úbytky									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	5 107 281	1 871 529						6 978 810
<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>	1 684 388	10 739 253	686 396	0	0	0	179 343	100 667	13 390 047
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 684 388	10 794 822	447 756	0	0	0	117 311	0	13 044 277

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	1 684 541	14 516 048	1 964 651				27 216	16 667	18 209 123
Prírastky		903 053	327 177				1 382 357	84 000	2 696 587
Úbytky	163	26 600					1 230 230	0	1 256 830
Presuny							0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	1 684 388	15 392 501	2 291 828				179 343	100 667	19 648 727

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia		4 230 423	1 331 800						5 562 223
Prírastky		449 425	273 632						723 057
Úbytky		26 600							26 600
Stav na konci účtovného obdobia		4 653 248	1 605 432						6 258 680

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	1 684 541	10 285 625	632 851				27 216	16 667	12 646 900
Stav na konci účtovného obdobia	1 684 388	10 739 253	686 396				179 343	100 667	13 390 047

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

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné postné/Poistná suma
Škoda Yeti	Povinné zmluvné	Allianz – Slovenská poisťovňa	112 EUR/---
Škoda Yeti	Havarijné poistenie	Allianz – Slovenská poisťovňa	338 EUR/ 150 000 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 nehnuteľnosti, 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“ a o kontokorentnom úvere č. 000345/CORP/2020, má banka zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Dunajská Streda, na liste vlastníctva č. 2502 (posledný dodatok č.3 zo dňa 30.09.2020)

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: **nie je**

d) Spoločnosť nenadobudla ani nepreviedla dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

e) Spoločnosť nevykazuje goodwill.

f) Spoločnosť neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

g) Spoločnosť neúčtovala o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie:

1. náklady na výskum: 0 EUR
2. neaktivované náklady na vývoj: 0 EUR
3. aktivované náklady na vývoj: 0 EUR

h) Štruktúra dlhodobého finančného majetku : spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

i) Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok

j) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

- k) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- l) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.
- m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, ktorý je k 31.12.2020 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 neučtuje 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	952	0	0	952
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	952	0	0	952
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	952	0	0	952

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam: Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie.

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 :	626	18 418	19 044
a) Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
b) Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
c) Ostatné pohľadávky z obchodného styku	626	18 418	19 044
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	250 922		250 922
Pohľadávky z derivátových operácií	0		0
Iné pohľadávky	1 648		1 648
Spolu :	253 196	18 418	271 614

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2020	2019
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	18 418	14 827
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	253 196	36 746
Krátkodobé pohľadávky spolu :	271 614	51 573
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	2020	2019
Peniaze	30 449	27 324
Účty v bankách	342 186	699 190
Peniaze na ceste	0	0
Spolu :	372 635	726 514

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 31.12.2020 nemá vlastné akcie.

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

Opis položky časového rozlíšenia	2020	2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Poistenie	0	0
Reklama	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	28 247	28 448
V tom: IT	835	379

Poistenie	5 566	5 076
Telefónne poplatky		
Ostatné	21 846	22 993
<i>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		0
<i>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	53 787	1 450
Ostatné (nájom, tržby atď.)	53 787	1 450

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	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

Predstavenstvo navrhuje rozdeliť účtovný zisk za účtovné obdobie 2020 nasledovne (v EUR):

Názov položky	2020
Účtovný zisk	110 122
Rozdelenie účtovného zisku	2021
Prídel do zákonného rezervného fondu	11 012
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	99 110
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu :	110 122

- 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 :		48 221	69 673	48 221		69 673
- Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2021	45 599	67 051	45 599		67 051
- Audit	2021	2 622	2 622	2 272		2 622
- Rezerva na zostavenie účtovnej závierky a zostavenie daňové priznania	2021	0	0	0	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 :		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

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Názov položky	2020	2019
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	118 710	6 739
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	98 105	397 236
Krátkodobé záväzky spolu :	216 815	403 975
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	154 362	146 769
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	400 000	304 425
Dlhodobé záväzky spolu :	554 362	451 194
Do lehoty splatnosti	652 467	848 430
Po lehote splatnosti	118 710	6 739

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	118 709	1 396		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Nevyfakturované dodávky		291		
Záväzky voči zamestnancom		49 893		
Záväzky zo sociálneho poistenia		29 571		
Daňové záväzky a dotácie		7 444		
Ostatné záväzky		9 510		
Krátkodobé záväzky spolu:	118 709	98 105		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku				
Dlhodobé záväzky voči materskej účtovnej jednotke				400 000
Záväzky zo sociálneho fondu			33 539	
Odložený daňový záväzok			120 823	
Ostatné záväzky				
Dlhodobé záväzky spolu:			154 362	400 000

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

f) Popis vzniku odloženého daňového záväzku:

Názov položky	2020	2019
Dočasné rozdiely medzi ÚH majetku a daňovou základňou, z toho :	588 392	568 195
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	588 392	568 195
Dočasné rozdiely medzi ÚH záväzkov a daňovou základňou, z toho :	13 996	8 068
Odpočítateľné	13 996	8 068
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	120 823	117 627
Zmena odloženého daňového záväzku	3 196	-944
Zaúčtovaná ako nákladov (+) / rozpustenie (-)	3 196	-944
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	2020	2019
Stav k 1.1.	29 142	22 556
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 043	7 887
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba soc. fondu	5 043	7 887
Čerpanie soc. fondu	646	1 301
Stav k 31.12.	33 539	29 142

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 2020*	Suma istiny v príslušnej mene za 2019
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	3 118 400	3 629 770
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	2020	2019
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>		
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	0	202
Bank.úroky	0	202
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	4 629	4 904
Rozpustenie – darovaný majetok	4 629	4 904
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho</i>	27 853	25 748
Rozpustenie – darovaný majetok	275	275
Ostatné – tržba: ubytovanie, vstupné	27 578	25 473

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 2020 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:	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
tuzemsko	1 309 791	2 136 837	169 602	461 061	1 051 707	1 801 335	420 224	574 958	2 951 324	4 974 191
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu :	1 309 791	2 136 837	169 602	461 061	1 051 707	1 801 335	420 224	574 958	2 951 324	4 974 191

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

- c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Popis aktivácie	2020	2019
Strava pre zamestnancov	8 452	16 009

- d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	2020	2019
Predaj IM	100	2 560
Predaj materiálu	4 049	3 142
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	496 824	12 606
z toho : rozpustenie dotácie	275	275
dotácie	472 784	0
ostatné	23 765	12 331

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

Popis finančných výnosov	2020	2019
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	0	92
Kurzové zisky	0	92
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	0	78

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

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 757 270	4 616 866
Tržby za tovar	194 054	357 325
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	2 951 324	4 974 191

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	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho :	399 957	607 208
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 115	7 115
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7 115	7 115
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	392 842	600 093
Opravy a údržba majetku	164 946	92 939
Cestovné	5 542	5 740
Reprezentačné	563	3 382
Telefónne poplatky	11 138	11 420
Ekonomické služby	375	9 115
Propagácia a reklama	18 756	83 058
Pranie prádla	22 301	47 287
Stočné	40 959	65 150
Analýza vody	8 252	12 596
IT služby	24 089	37 001
Nájomné fliaš, morského kúpeľa, rohoží	2 582	7 502
Právne, poradenské služby	5 750	12 372
Podujatia, animačné programy	0	1 650
Provízia, sprostredkovanie	24 047	57 854
Strážna služba	1 950	2 200
Čistiace, uprat. Práce - údržba areálu	11 639	77 495
Masérské služby, pedikúra	12 474	25 459
Ostatné	37 479	47 873

Celková suma osobných nákladov

Popis osobných nákladov	2020	2019
Mzdové náklady	990 491	1 051 587
Zákonné sociálne zabezpečenie	326 371	337 606
Ostatné osobné náklady	28 591	32 845

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	2020	2019
Spotreba surovín - reštauračné služby	138 685	332 979
Dezinfekčné prostriedky	26 383	46 604
Drobný majetok	60 784	52 449
Spotreba materiálu - ostatné	153 555	190 232
Spotreba elektrickej energie	142 430	178 304
Spotreba vody, plynu	17 749	23 997
Predaný tovar	121 474	196 590
Odpisy dlhodobého majetku	730 065	732 986
Ostatné - dane a poplatky, manká a škody, zmluvne pokuty, atď.	94 300	128 513

Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát:

Popis finančných nákladov	2020	2019
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :	83 536	98 786
z toho : Nákladové úroky	63 868	79 513
Bankové poplatky	19 099	19 201
Iné	0	0
Kurzové straty	569	72
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) - e) Informácie o odložených daniach:

Položka		2020	2019
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	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	146 378		x	997 914	x	x
Teoretická daň		30 739	21,00%	x	209 562	21,00%
Daňovo neuznané náklady	304 670	63 981	21,00%	51 704	10 858	21,00%
Daňovo uznané náklady z prechádzajúcich rokov	-7 611	-1 598		-10 071	- 2 115	
Daňové odpisy vyššie ako účtovné odpisy	-4 238	-890		-8 966	-1 883	
Výnosy nepodliehajúce dani	-281 768	-59 170	21,00%	0	0	21,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	21,00%	0	0	21,00%
Iné			21,00%	-	-	21,00%
Spolu :	157 431	33 060		1 030 581	216 422	
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov	x	3 196		x	-944	
Celková daň z príjmov :	x	36 256		x	215 478	

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	
			2020	2019
a	b	c	d	e
Mesto Dun.Streda	predaj - stravovanie, ubytovanie	poskyt.služby	957	2 993
Mesto Dun.Streda	platené správne poplatky	platené poplatky	0	0
Mesto Dun.Streda	platené poplatky za kom.odpad	platené poplatky	8 889	8 889
Mesto Dun.Streda	daň z nehnuteľnosti	platená daň	19 390	16 689

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

- b) zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:
- Účtovná jednotka uzavrela Zmluva o výpožičke nehnuteľností zo dňa 30.09.2016, na základe ktorej účtovná jednotka prenecháva do bezplatného užívania Mestu Dunajská Streda nehnuteľnosti vedené na LV 2502 (parc. č. 2820/28, 2821/3, 2820/1 a 2820/69) za účelom

zriadenia a prevádzkovania kúpaliska na základe projektu s názvom: „Cultural programmes for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda“ – „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to od 01.10.2016 do 31.12.2029

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	2020				
	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	175 266			78 243	253 509
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	157 170			704 193	861 363
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	782 436	110 122		-782 436	110 122
Vlastné imanie:	9 736 271		0	0	9 846 394

Tabuľka č. 2

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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 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

Popis zmien vo VI :

- výsledok hospodárenia z predchádzajúceho účtovného obdobia bol využitý na do tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 78 244 EUR, a zvyšok výsledku hospodárenia v hodnote 704 193 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 vykazanými 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*)	27 324	x	30 449	x
073	Účty v bankách (221, 22*, +/- 261)	699 190	x	342 186	x
139	Bežné bankové úvery z toho kontokorentný účet		x		x
	Spolu (072 + 073 - kontokorent):	726 514	726 514	372 635	372 635

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.
(1.1.2020 - 31.12.2020)

(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)	146 378	997 914
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zadaním daňou z príjmov</i>	743 353	721 052
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	730 065	716 638
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	54 167	23 968
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	63 868	79 513
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 -	-104 747	-115 415
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>	-261 052	-14 631
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-219 089	17 958
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-65 764	-56 557
A.2.3.	Zmena stavu zásob	23 801	23 968
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.)	628 679	1 704 335
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.)	628 679	1 704 335
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-33 060	-216 422
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.)	595 619	1 487 913
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-374 360	-1 466 357
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	100	2 560
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.)	-374 260	-1 463 797
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	-63 868	-79 513
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.)	-575 238	-590 883
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	-353 879	-566 767
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	726 514	1 293 281
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	372 635	726 514
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	372 635	726 514