

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Prílohu predkladá:

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

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

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

c) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	57,48	56,10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	60	58
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Neobmedzené ručenie:

ÚJ nie je v inej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Trenčianske kúpele, s.r.o. (ďalej spoločnosť). Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2019

Účtovná závierka spoločnosti Trenčianske kúpele, s. r. o. za rok 2019 bola schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 24.6.2020.

B. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

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

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

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

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

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

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

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o. Účtovná jednotka postupovala pri zúčtovaní bežným prípadom roka a pri zostavení závierky k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF/23377/2014-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia č. MF/19926/2015-74 a vlastných vnútropodnikových smerníc.

2.) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

- 3.) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.**

Neevidujeme

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

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

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

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

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

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

Zásady tvorby OP ÚJ:

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

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv.

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

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

účtovná jednotka neeviduje

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

účtovná jednotka neeviduje

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

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

Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 2 400 € je účtovaný rovno na analytický účet 518. Účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku. Účtovná jednotka odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnutelných vecí. Počty rokov odpisovania sú stanovené z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia jednotlivých zariadení. Odpisy sa účtujú mesačne, vždy k poslednému dňu mesiaca. Účtovná jednotka nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku.

g) Dotácie poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Účtovná jednotka v sledovanom období neprijala dotácie na obstaranie majetku. Účtovná jednotka uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR.

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

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období neboli v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 účtované. Taktiež ani opravy nevýznamných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky						0		0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Opravná položka k nadobud. majetku	Celkom
riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	020	011
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	371 800	6 695 194	747 367				2 906			7 817 267
Prírastky			2 906							2 906
Úbytky		0					2 906			2 906
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	371 800	6 695 194	750 273	0		0	0			7 817 267
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		305 356	265 940							571 296
Prírastky		60 456	56 304							116 760
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		365 812	322 244							688 056
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	371 800	6 389 838	481 427	0		0	2 906			7 245 971
Stav na konci účtovného obdobia	371 800	6 329 382	428 029	0		0	0			7 129 211

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Opravná položka k nadobudt. Majetku	Celkom
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	371 800	6695194	744 000							7 810 994
Prírastky			3 367				2 906			6 273
Úbytky		0								0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	371 800	6 695 194	747 367	0		0	2 906			7 817 267
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		244 900	210 172							455 072
Prírastky		60 456	55 768							116 224
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		305 356	265 940							571 296
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	371 800	6 450 294	533 828	0		0	0			7 355 922
Stav na konci účtovného obdobia	371 800	6 389 838	481 427	0		0	2 906			7 245 971

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	8 313 480 €

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Zmluva o financovaní č. 12/ZF/2020 s VÚB Bankou uzatvorená medzi Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske kúpele, s.r.o. a SLOVAKIA a.s.:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 39/ZZ/2020 – zálohom je budova LD KRYM vrátane pozemku

Dohoda o vyplňovanom práve k blankozmenke č. 3/ZM/2020

Zmluva o financovaní č.10/ZF/2020 s VÚB Bankou uzatvorená medzi Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske kúpele, s.r.o. a SLOVAKIA a.s.:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 36/ZZ/2020 – zálohom sú pozemky parc. č.. 275/6, 275/13, 275/21, 335/2

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 37/ZZ/2020

Dohoda o vyplňovanom práve k blankozmenke č. 1/ZM/2020

Zmluva o financovaní č.11/ZF/2020 s VÚB Bankou uzatvorená medzi Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske kúpele, s.r.o. a SLOVAKIA a.s.:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 40/ZZ/2020 – zálohom sú budovy LD PAX, LD SLOVAKIA, bazén GRAND vrátane pozemkov

Zmluva o zriadení záložného práva na hnutel'né veci č. 38/ZZ/2020

Dohoda o vyplňovanom práve k blankozmenke č. 2/ZM/2020

1.3 Informácia o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

ÚJ neeviduje

1.4 Majetok, ktorým je goodwill:

ÚJ neeviduje

1.5 Výskumná a vývojová činnosť

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na výskum	0	0
Neaktivované náklady na vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj (041,012)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

1.6 Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2020	2019	
Poistenie majetku	Proti odcudzeniu, živ. pohromám	3 057	3 057	ALLIANZ

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

2. Dlhodobý finančný majetok

2.1 Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľ. CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ost. dlhodobý fin majetok	Pôžičky a a ost. DFM so zost. Dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0										0
Úbytky		0										0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

2.2 Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ					
					0
					0
Podielové CP a podiely okrem prepojených ÚJ					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

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

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

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

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

3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:			
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	28 500		28 500
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	41 178		41 178
Dlhodobé pohľadávky spolu	69 678		69 678
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	751	2 036	2 787
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>	751	2 036	2 787
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	137 379		137 379
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	20 019		20 019
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	158 149	2 036	160 185

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku z toho:					
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>					
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>					
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>					
Čistá hodnota zákazky					
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Sociálne poistenie					
Daňové pohľadávky a dotácie					
Pohľadávky z derivátových operácií					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

4.3. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	8 313 480 €	0

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

4.4. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 337 407	993 570
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	1 337 407	993 570
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-54 636	-141 448
Odpočítateľné	-196 084	-141 448
Zdaniteľné	141 448	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-41 178	-29 704
Uplatnená daňová pohľadávka	-11 474	-4 885
Zaúčtovaná ako náklad	-11 474	-4 885
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby	0	0
Odložený daňový záväzok	280 855	208 650
Zmena odloženého daňového záväzku	72 206	72 609
Zaúčtovaná ako náklad	72 206	72 609
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	
Zaúčtované ako náklad v dôsl. zmeny sadzby dane	0	
Iné	0	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

5. Krátkodobý finančný majetok

5.1. Spoločnosť má krátkodobý finančný majetok v štruktúre

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

Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze	21 711	9 507
Účty v bankách	44 961	18 374
Spolu	66 672	27 881

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

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

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

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

Netýkalo sa účtovnej jednotky

6. Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií za účtovné obdobie:	% (vlastné akcie/upísané základné imanie)
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií nadobudnutých počas účtovného obdobia	
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií prevedených počas účtovného obdobia	
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli	
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie previedli na inú osobu	
Počet, menovitá hodnota a hodnota, za kt. sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia (uviesť aj percentuálny podiel na upísanom základnom imaní)	

Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie počas účtovného obdobia.

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	62	127
Prenájom Linde Gas k.s.	62	127
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	615	1 243
Faktúry zaúčtované v r. 2021 patriace časovo do r. 2020	615	1 243

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

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

Tvorba základného imania:

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

Základné imanie predstavuje 6 638,78 €.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	561 695
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	561 695
Spolu	561 695

1.2. Prehľad o sumách, ktoré neboli zaúčtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Zmena hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Názov položky	Metóda	Suma	MD/DAL	Vplyv na imanie

1.3. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení účtovného zisku za rok 2020 rozhodnú spoločníci na riadnom valnom zhromaždení po schválení účtovnej závierky.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s. r. o. navrhuje presunúť účtovný zisk vo výške 616 756,33 € na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

2. Rezervy2.1. Záonné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 293	26 522	49 887	5 405	26 522
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poisťné fondy	52 786	25 231	48 109	4 676	25 232
Rezerva-konto pracovného času	2 507	1 290	1 778	729	1 290
Rezerva - ostatná	0	0	0	0	0

Použitie rezerv sa očakáva v účtovnom období r. 2021.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	49 801	55 293	47 812	1 989	55 293
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poisťné fondy	46 628	52 786	45 492	1 136	52 786
Rezerva-konto pracovného času	3 173	2 507	2 320	853	2 507
Rezerva - ostatná	0	0	0	0	0

2.2. Ostatné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	3 230	4 202	1 183	2 047	4 202
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké pôžitky	3 230	4 202	1 183	2 047	4 202
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 362	20 507	2 400	5 962	20 507
Rezerva - účtovníctvo	2 400	3 700	2 400		3 700
rezerva – odstupné	5 962	16 807		5 962	16 807
Rezerva – ostatná					0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 847	3 230	0	2 847	3 230
Rezerva na odchodné a iné dlhodobé zamest. pôžitky	2847	3230	0	2847	3 230
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 877	8 362	0	7 877	8 362
Rezerva - účtovníctvo	2 200	2 400		2200	2 400
rezerva – odstupné	5 677	5 962		5 677	5 962
Rezerva – ostatná					0

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 305 244	1 792 136
Záväzky so zostat. dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostat. dobou splatnosti 1 až 5 rokov	1 305 244	1 792 136
Krátkodobé záväzky spolu	291 816	366 378
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	291 816	366 378
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Bežné obdobie

Dlhodobé záväzky	Splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:		
Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ		
Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ		
Ostatné záväzky z obch.styku		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ		
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	1 019 774	
Ostatné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Záväzky zo sociálneho fondu	4 615	
Iné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé záväzky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	280 855	
Dlhodobé záväzky spolu	1 305 244	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	57 079	111 487	
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	0	88 968	
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ	13 989	21 749	
Ostatné závazky z obch.styku	43 090	770	
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	38 445		
Závazky zo sociálneho poistenia	23 857		
Daňové závazky a dotácie	60 453		
Závazky z derivátových operácií			
Iné závazky	495		
Spolu	180 329	111 487	

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Dlhodobé závazky	Splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé závazky z obchodného styku z toho:		
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ		
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ		
Ostatné závazky z obch.styku		
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ	1 578 079	
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ		
Ostatné dlhodobé závazky		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Závazky zo sociálneho fondu	5 407	
Iné dlhodobé závazky		
Dlhodobé závazky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok	208 650	
Dlhodobé závazky spolu	1 792 136	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Krátkodobé závazky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku z toho:	144 202	97 025	
Závazky z obch.styku voči prepojeným ÚJ	15 586	87 036	
Závazky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky z obch.styku	128 616	9 989	
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné závazky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	38 358		
Závazky zo sociálneho poistenia	23 853		
Daňové záväzky a dotácie	62 126		
Závazky z derivátových operácií			
Iné záväzky	814		
Spolu	269 353	97 025	

3.2. Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

žiadne

3.3. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 407	3 932
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 199	7 136
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 199	7 136
Čerpanie sociálneho fondu	6 991	5 661
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 615	5 407

3.4. Vydané dlhopisy

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

3.5. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 337 407	993 570
Odpočítateľné		
Zdaniteľné	1 337 407	993 570
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-54 635	-141 448
Odpočítateľné	-196 084	-141 448
Zdaniteľné	141 448	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	-41 178	-29 704
Uplatnená daňová pohľadávka	-11 474	-4 885
Zaúčtovaná ako náklad	-11 474	-4 885
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Zaúčtované ako zníženie nákladov v dôsledku zmeny sadzby dane		
Odložený daňový záväzok	280 855	208 650
Zmena odloženého daňového záväzku	72 206	72 609
Zaúčtovaná ako náklad	72 206	72 609
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Zaúčtované ako náklad v dôsl. zmeny sadzby dane		
Iné		0

Poznámky Úč POD 3 - 01

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

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

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		p. a. v %				
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver 12/ZF/2020	€	1,85%+EURIBOR	28.12.2025	830 030	830 030	0
Investičný úver č. 54/2015	€	2%+EURIBOR	31.1.2020	0	0	813 200
Investičný úver č. 55/2015	€	2%+EURIBOR	31.1.2020	0	0	202 867
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver 12/ZF/2020	€	1,85%+EURIBOR	31.12.2020	207 332	207 332	0
Investičný úver č. 54/2015	€	2%+EURIBOR	31.1.2020	0	0	183 600
Investičný úver č. 55/2015	€	2%+EURIBOR	31.1.2020	0	0	46 200

Zabezpečenie:

Záložné právo na pohľadávky a iné práva

Záložné právo na hnutelné veciam

Záložné právo na nehnuteľné veci

Dohoda o vyplňovanom práve k blankozmenke

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o. v roku 2020 refinancovala zostatok investičného úveru č. 54 a č. 55 v zostatkovej hodnote 1 226 716,66 Eur z Privatbanky, a. s. do Všeobecnej úverovej banky, a. s. – Terminovaný úver 12/ZF/2020.

4.2. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.	€	1,50%	31.1.2022	1 019 774	1 019 774	1 578 079

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 360	0
FLOXY-dobropis	1 360	0
Výnosy budúcich období dlhodobé:	665 716	681 055
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	14 605	14 728
VBO ITMS krátkodobé	14 405	14 405
VBO krátkodobé	200	323

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

6. Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Netýkalo sa účtovnej jednotky

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

7.2 Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	780 862	x	x	712 600	x	x
teoretická daň	x	163 981	21%	x	149 646	21%
Daňovo neuznané náklady	165 928	34 845	4,46%	56 828	11 934	1,67%
Výnosy nepodliehajúce dani	-454 538	-95 453	-12,22%	-354 190	-74 380	-10,44%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%	-19 134	-4 018	-0,56%
Spolu	492 252	103 373	21%	396 104	83 182	21%
Splatná daň z príjmov	x	103 373	13,24%	x	83 182	11,67%
Odložená daň z príjmov	x	60 732	7,78%	x	67 723	9,50%
Celková daň z príjmov	x	164 105	21,02%	x	150 905	21,18%

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – ubytovacie a strav. služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - predaj tovaru		Typ výrobkov, tovarov, služieb – aktivácia	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	2 281 432	2 756 681				
Zahraničie	4 900	9 366				
Spolu	2 286 332	2 766 047				

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate:

Výrobok	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
	v Eur	%	V Eur	%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0,00%	0	0,00%
Tržby z predaja tovaru	25 678	1,12%	48 776	1,76%
Tržby z predaja služieb	2 260 654	98,88%	2 717 271	98,24%
Predaj celkom	2 286 332	100%	2 766 047	100%

98,88 % z celkových tržieb tvoria tržby za ubytovacie služby a stravovacie služby v kúpeľnom hoteli Krym, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom. Tržby z predaja tovaru účtovná jednotka dosahuje prevádzkovaním vlastného reštauračného zariadenia.

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	11 727	13 847
Aktivácia VP služby – zamestnanecká strava	11 727	13 847
Ost.významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	113 880	14 977
Prijaté pokuty – penále, zmluvné	0	0
Dotácie – granty	14 405	14 405
Príspevok z úradu práce	99 109	0
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	366	571
Finančné výnosy, z toho:	42	80
Výnosové úroky	0	1
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	79
Kurzové zisky, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		

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

Účtovná jednotka prijala prvú pomoc – Opatrenie č. 3B od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Trenčianske kúpele prijali pomoc za rok 2020 vo výške 99 109,29 €.

1.4 čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb z toho	2 260 654	2 717 271
<i>Tržby za ubytovanie a stravovanie, prechodné ubytovanie</i>	<i>2 095 572</i>	<i>2 536 736</i>
<i>Prenájmy</i>	<i>158 596</i>	<i>174 629</i>
<i>Kultúrna činnosť</i>		<i>3 514</i>
<i>Ostatné služby</i>	<i>6 486</i>	<i>2 392</i>
Tržby za tovar	25 678	48 776
Čistý obrat celkom	2 286 332	2 766 047

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

H. NÁKLADY

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežný rok	Minulý rok
Mzdové náklady	503 728	535 450
<i>z toho dotácia z Úradu práce:</i>	99 109	
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálna poisťovňa	118 725	132 816
Zdravotná poisťovňa	50 811	54 696
Iné osobné a sociálne náklady	33 391	25 377
Osobné náklady spolu	706 655	748 339

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 700	3 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 700	3 500
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Iné uisťovanie audítorskej služby		
Ostatné neaudítorské služby		
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	174 947	294 597
Opravy a údržba	53 594	83 392
Cestovné	0	0
Výkony spojov	4 544	4 731
Náklady na pranie a čistenie	26 943	41 589
Ostatné služby	58 484	110 414
Stočné	16 358	21 547
Nájomné	650	646
Právne služby	2 800	2 200
Služba-pridelenie zamestnanca	7 176	20 836
Náklady na hudbu	4 398	9 242
Ostatné významné položky nákladov z hospod. činnosti, z toho:	1 410 879	1 751 651
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	12 921	29 503
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. Dodávok	468 839	704 109
Osobné náklady	706 655	748 338
<i>z toho: dotácia z úradu práce</i>	99 109	
Dane a poplatky	17 621	14 007
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	116 760	116 224
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0	0
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam		
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	88 083	139 470
Finančné náklady, z toho:	41 658	36 102
Nákladové úroky	40 910	35 333
Kurzové straty, z toho:	68	78
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
Ostatné významné položky finančných nákladov	680	691

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

I. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stravné lístky	-3 989,08	-5 197,86
Krym – stravné lístky	3 989,08	5 197,86

J. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

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

Neevidujeme

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

Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám:

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

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

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

L. SPRIAZNENÉ OSOBY

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

Metódy stanovenia cien dodávaných tovarov a služieb spriazneným osobám:

Vnútorne cenové porovnávanie: porovnanie s cenami, ktoré posudzovaná spriaznená osoba dojedná s nezávislými tretími osobami pre rovnaké/podobné tovary alebo služby. Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

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

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kúpele Trenčianske Teplice	8	1 597 853	1 808 079
Kúpele Trenčianske Teplice	8	-578 079	-230 000
Kúpele Trenčianske Teplice	3		0
Kúpele Trenčianske Teplice	3	-2 167 107	-2 575 285
Kúpele Trenčianske Teplice	3	18 578	32 134
THORIN	3	396	363
SLOVAKIA a.s.	1		865

M. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

netýka sa účtovnej jednotky.

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

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

Do dňa zostavenia riadnej účtovnej závierky nenastali po 31. decembri 2020 žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Skutočnosti

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

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

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia cestovania (na Slovensku, v Európe alebo vo svete) zaznamenávame veľmi výrazný pokles počtu klientov, čo malo podstatný vplyv na pokles tržieb. V dôsledku protipandemických opatrení poklesli tržby o viac ako 470 000 Eur, čo predstavuje zníženie o 17% v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. Vyťaženosť našich ubytovacích a stravovacích kapacít bola nižšia. Výrazné obmedzenia nastali od jesene až do konca roku po prepuknutí druhej vlny pandémie.

V roku 2020 spoločnosť nepožiadala o odklad splátok úverov, svoje úverové záväzky splácala riadne a včas. V roku 2021 aj napriek prísnyim protipandemickým opatreniam predikujeme stabilný ekonomický vývoj a predpokladáme, že spoločnosť bude aj naďalej schopná splácať svoje záväzky riadne a včas.

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

nenastali

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

O. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	2 156 000				2 156 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	747 755	561 695			1 309 450
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo strata	561 695	616 757	561 695		616 757
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Vyplatené dividendy					
SPOLU	3 472 753	1 178 452	561 695	0	4 089 510

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	2 156 000				2 156 000
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	577 376	170 379			747 755
Neuhradená strata minulých rokov	-214 881		-214 881		0
Účtovný zisk alebo strata	385 261	561 695	385 261		561 695
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Vyplatené dividendy					
SPOLU	2 911 059	732 074	170 380		3 472 753

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

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

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	780 862	712 600
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	103 351	101 852
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	116 760	116 224
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-13 409	-14 372
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-472 854	-451 767
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	95 632	437 845
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-577 150	-882 771
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	8 664	-6 841

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

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

A. 2. 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.)	411 359	362 685
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	411 359	362 685
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-164 063	-146 887
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	247 296	215 798
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-6 273
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

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

B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	0	-6 273
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-208 505	-229 800
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

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

DIČ

C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-208 505	-229 800
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-208 505	-229 800
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	38 791	-20 275
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	27 881	48 156
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	66 672	27 881
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 (+/-)	66 672	27 881

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

DIČ

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

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
1	Kúpa
2	Predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	Licencia
6	Transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	Výpomoc
10	Záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie