

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2021

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.MF/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie **pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu**

ČL. 1. Všeobecné informácie**Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky:

SNP 519 , Turčianske Teplice 03912

Informácie o účtovnej jednotke:

Spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice ,a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 8.11.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 1.2.1996 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 327/L).

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

Predmet činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Poskytovanie ambulantných kúpeľných služieb rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb	31.1.1996
Poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb	31.1.1996
Poskytovanie doplnkových služieb, obchodné služby, reštauračné služby, záhradnícke služby, služby pomocných techn. prevádzok	31.1.1996
Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov a starostlivosť o kúpeľné prostredie	31.1.1996
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (fitness, sauna, solárium, bazén)	5.10.1999
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb	5.10.1999
Prenájom strojov, prístrojov a zariadenia a motorových vozidiel	5.10.1999
Organizovanie kurzov, seminárov a školení	5.10.1999
Reklamné a propagačné činnosti	5.10.1999
Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, kávy, čaju na priamu konzumáciu	5.10.1999
Zmenárenská činnosť	5.10.1999
Masérské služby	28.8.2010
Vedenie účtovníctva	28.8.2010
Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktoré majú okrem vodiča najviac 8 miest na sedenie	28.8.2010
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí	22.1.2003
Poskytovanie zdravot. starostlivosti v zdravotníckom zariadení.-v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár v špecializovanom odbore ortopédia, fyziatria,balneológia a liečebná rehabilitácia	28.8.2010
Prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti- prírodné liečebné kúpele	26.9.2012
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	16.11.2016
Prevádzkovanie športových zariadení	16.11.2016
Organizovanie športových podujatí	16.11.2016
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	16.11.2016

Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	289,78	300,74
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	293	304
počet vedúcich zamestnancov	14	10

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.12.2021.

Údaje o konsolidácii

Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v §22 písm. 10 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Čl.2. Informácie o prijatých postupoch**Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti

Informácie o zmenách účtovných metód a zásad

V priebehu účtovného obdobia neboli zmenené účtovné metódy a zásady.

Informácia o spôsobe ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak (darom):	Reálna hodnota
11.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
12.	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.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
18.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

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

Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

Opravnú položku k dlhodobej pohľadávke a opravnú položku k dlhodobej pôžičke ÚJ stanovila metódu odúčtovania na súčasnú hodnotu (§ 18/8 PU; § 21/6 PU).

ÚJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.

ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – vážený aritmetický priemer (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU).

ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).

ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).

Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2400 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme na ľarchu účtu 518-ostatné služby. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva	2	lineárna	50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 € a nižšia a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok účtujeme ako o zásobách okrem majetku, ktorý je umiestnený v budove hotela Royal Palace a Modrý kúpeľ (RP). Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stavby	20 a 40	lineárna	5 a 2,5
stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,33-16,67
Inventár	6	lineárne	16,67
Drobný hmotný majetok RP	3	lineárne	33,33

Informácia o poskytnutých dotáciách na obstaranie majetku

Spoločnosti bola poskytnutá dotácia z fondov na obstaranie dlhodobého majetku, bližšie viď v čl. 8

Informácia o opravách významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala v bežnom účtovnom období o oprave významných chýb minulých účtovných období

Čl.3. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy**1. k aktívam súvahy:****Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku**

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 621	181 439			0		418 060
Prírastky		4 176	6 265			10 440		20 881
Úbytky						10 440		10 440
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		240 797	187 704			0		428 501
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		213 137	175 411					388 548
Prírastky		19 068	4 245					23 313
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		232 205	179 656					411 861
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		23 484	6 028			0		29 512
Stav na konci ÚO		8 592	8 048			0		16 640

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		234 631	209 071			0		443 702
Prírastky		1 990				1 989		3 979
Úbytky			27 632			1 989		29 621
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		236 621	181 439			0		418 060
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		193 995	194 170					388 165
Prírastky		19 142	8 872					28 014
Úbytky			27 631					27 631
Stav na konci účtovného obdobia		213 137	175 411					388 548
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40 636	14 901			0		55 537
Stav na konci účtovného obdobia		23 484	6 028			0		29 512

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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 DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 346	20 438 591	5 313 066			113 496	732 004	1 520	26 931 023
Prírastky		5 838	887 364				1 055 732	6 640	1 955 574
Úbytky	125 896	94 760	24 281				900 142	6 145	1 151 224
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	206 450	20 349 669	6 176 149			113 496	887 594	2 015	27 735 373
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 013 304	4 215 880						12 229 184
Prírastky		1 030 667	370 494						1 401 161
Úbytky		94 760	24 281						119 041
Stav na konci účtovného obdobia		8 949 211	4 562 093						13 511 304
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 346	12 425 287	1 097 186			113 496	732 004	1 520	14 701 839
Stav na konci účtovného obdobia	206 450	11 400 458	1 614 056			113 496	887 594	2 015	14 224 069

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	253 776	20 390 313	5 318 289			113 496	941 034	6 414	27 023 322
Prírastky	78 570	48 278	183 459				103 266		413 573
Úbytky			188 682				312 296	4 894	505 872
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	332 346	20 438 591	5 313 066			113 496	732 004	1 520	26 931 023
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 054 346	3 723 946						10 778 292
Prírastky		958 959	680 616						1 639 575
Úbytky			188 682						188 682
Stav na konci účtovného obdobia		8 013 305	4 215 880						12 229 185
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	253 776	13 335 967	1 594 343			113 496	941 034	6 414	16 245 030
Stav na konci účtovného obdobia	332 346	12 425 286	1 097 186			113 496	732 004	1 520	14 701 838

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 687 306
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať- vecné bremeno	2 510

1. Spoločnosť vystupuje ako spoludlžník v úverovom vzťahu medzi spoločnosťou KTT-INVEST, a.s. (dlžník) a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 8/CORP/10/011 zo dňa 26.5.2010.

Zabezpečením úveru je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 618/1, 618/3 a stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/2 v celosti.
- záložné právo na pohľadávky plynúce z poskytovania liečebnej starostlivosti a bankový účet na ktorý budú smerovať úhrady pohľadávok z liečebnej starostlivosti,
- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,
- zmenka a zmenkové vyhlásenie dlžníka s avalom spoludlžníka

2. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. uzatvorenom na základe zmluvy o úvere č. 276/CORP/2015, zmlúv o úvere č. 241/CORP/2015 v zmysle dodatkov a zmluvy o kontokorentnom úvere č. 418/CORP/2015 zo dňa 8.9.2015 v zmysle dodatkov.

Zabezpečením úverov je:

- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 237, pozemky KN-C č. 102/10, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 618/1, 618/3, 624/2, 624/3, 625/2 a stavba LD Veľká Fatra sup. č. 519 na pozemku KN-C parcela č. 451/2 v celosti, LD Modrý kúpeľ sup. č. 590 na pozemku KN-C parcela č. 624/2 v celosti,
- záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na LV 2309 stavba LD Veľká Fatra 2, vlastníkom ktorej je spoludlžník KTT-INVEST, a.s.
- záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a bankové účty, taktiež spoludlžníka, ktorým je spoločnosť KTT-INVEST, a.s.
- vinkulácia poistného plnenia na nehnuteľnosti v trhovej hodnote,
- blankozmenka

3. Spoločnosť má zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu a prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami v prospech spoločnosti KTT-INVEST, a.s. na pozemky KN-C parc.č.157/1, 624/3, 624/7

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

tabuľka č.1

Bežné účtovné obdobie											
Dlhodobý finančný majetok	Podiely v účasti v PUJ (061A,0 62A 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A,067A, 069A)	Účty v bankác h (T>1R) (22xA)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
	Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku						572 112					572 112
Prírastky						40 421					40 421
Úbytky						27 582					27 582
Presuny											
Stav na konci						590 421					590 421
Opravné položky											
Stav na začiatku						5 470					5 470
Prírastky						4 083					4 083
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci						9 553					9 553
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku						572 112					572 112
Stav na konci						580 868					580 868

Tabuľka č.2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										SPOLU
	Podielová účasť v PUJ (061A,062A,063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A,067A,069A)	Účty v bankách (T>1R) (22xA)	Obstaranie a preddavky (043,053)	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku						573 083					573 083
Prírastky						27 582					27 582
Úbytky						23 083					23 083
Presuny											
Stav na konci						577 582					577 582
Opravné položky											
Stav na začiatku						9 734					9 734
Prírastky											
Úbytky						4 264					4 264
Presuny											
Stav na konci						5 470					5 470
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku						563 349					563 349
Stav na konci						572 112					572 112

1. Pôžička poskytnutá spoločnosti KTT-INVEST, a.s. pozostáva z dlhodobej časti vo výške 550 000 €, splatnej v roku 2025 v zmysle zmluvy a príslušných dodatkov
2. Pôžička poskytnutá spoločnosti INCARE, s.r.o. Pozostáva z dlhodobej časti vo výške 23 000 € splatnej v roku 2023 a úrokov splatných v 2023 v zmysle zmluvy
3. Pôžička poskytnutá spoločnosti INCARE, s.r.o. Pozostáva z dlhodobej časti vo výške 16 000 € splatnej v roku 2023 a úrokov splatných v 2023 v zmysle zmluvy
4. Pôžička poskytnutá spoločnosti INCARE, s.r.o. Pozostáva z krátkodobej časti vo výške 20 000 € splatnej v roku 2022 a úrokov splatných v 2022 v zmysle zmluvy – úbytok z dlhodobých z dôvodu preúčtovanie na krátkodobú
5. Pôžička poskytnutá spoločnosti INCARE, s.r.o. Pozostáva z krátkodobej časti vo výške 6 500 € splatnej v roku 2022 a úrokov splatných v 2022 v zmysle zmluvy – úbytok z dlhodobých z dôvodu preúčtovanie na krátkodobú

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	65 546	9 444			74 990
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	73 475				73 475
Pohľadávky spolu	139 021	9 444	0		148 465

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Bežné obdobie		Tabuľka č. 1	
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 858 189	0	1 858 189
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	125 893	0	125 893
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 984 082	0	1 984 082
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 337 622	860 782	2 198 404
Daňové pohľadávky	199 563	0	199 563
Iné pohľadávky	347 290	40 000	387 290
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 884 475	900 782	2 785 257

Predstavenstvo spoločnosti na zasadnutí zo dňa 29.11.2018 rozhodlo o predaji nehnuteľného majetku -Spa centra so zariadením a zariadením vecných bremien na spoločnosť KTT-INVEST , a.s. Na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien spoločnosť protokolárne odovzdala uvedený majetok spoločnosti KTT-INVEST ,a.s. dňa 1.2.2019. Pohľadávka z predaja majetku je splatná po častiach v zmysle splátkového kalendára. Konečná splatnosť je 31.12.2028-dlhodobá, z toho po lehote splatnosti je suma 519 396 €, ktorú spoločnosť nepovažuje za rizikovú. Na sumu pohľadávky po lehote splatnosti nebola tvorená opravná položka. K pohľadávke bola uzatvorená dohoda o posune splátok.

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Tabuľka č. 2

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 167 887	0	2 167 887
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	230 490	0	230 490
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 398 377	0	2 398 377
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 228 942	490 594	1 719 536
Daňové pohľadávky	358 857	0	358 857
Iné pohľadávky	302 032	73 475	375 507
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 889 831	564 069	2 453 900

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	8 489 879
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	8 489 879

1. Zmluva o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Slovakia,a.s. v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludlžník spoločnosti KTT-INVEST,a.s. je zabezpečená zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8D/CORP/10/011.
2. Spoločnosť je dlžníkom v úverovom vzťahu a bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., uzatvorenom na základe, zmluvy o úvere č. 241/CORP/2015 a zmluvy o kontokorentnom úvere č.443/CORP/2018 zo dňa 20.8.2018 a zmluvy o úvere č.684/CORP/2021 zo dňa 3.12.2021 . Zabezpečením úverov je: - záložné právo na všetky pohľadávky z obchodného styku a bankové účty spoločnosti

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	860	1 139
Časové rozlíšenie reklamy	860	1 139
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 208	13 786
Časové rozlíšenie poisťného, nájomného	17 208	13 786
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 864	1 291
Časové rozlíšenie účt.služieb, lieč.pobyto	8 864	1 291

2. K pasívam súvahy**Údaje o základnom imaní**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie	3 054 267	3 054 267
Počet akcií v ks	91 996	91 996
Nominálna hodnota jednej akcie	33,20	33,20
Hodnota podielov podľa akcionárov	3 054 267	3 054 267
D.T.B s.r.o.	2 137 980	2 137 980
Všeobecná zdravotná poisťovňa	610 847	610 847
Mesto Turčianske Teplice	305 440	305 440
Hodnota upísaného vlastného imania	3 054 267	3 054 267
Hodnota splateného základného imania	3 054 267	3 054 267

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

tabuľka č.1

Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Účtovná strata	1 063 648
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Úhrada zo zisku z rokov 2008-2012	1 063 648
Spolu	1 063 648
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 074 741
Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	967 267
Prídel do zákonného rezervného fondu	107 474
Spolu	1 074 741

Návrh na úhradu straty za rok 2021 vo výške 382 723,61 € predstavenstvo spoločnosti navrhuje uhradiť z nerozdeleného zisku za roky,2011,2012,2013

Informácie o rezervách

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	421 655	314 773	284 875		451 553
Na odmeny	0	0	0		0
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	273 637	306 073	273 637		306 074
Na audit ÚZ	7 600	8 000	7 600		8 000
Poplatky za služby LITA a zmluvná pokuta Union	139 718	0	2 938		136 779
Na ročné zúčtovanie ZP	700	700	700		700

Spoločnosť tvorila len krátkodobé rezervy, pri ktorých sa predpokladá, že k použitiu dôjde v nasledujúcom účtovnom období. Rezerva na poplatky a súdne trovy predstavujú sumu: 84 135 €- na ktorú je spoločnosť žalovaná spoločnosťou LITA o zaplatenie poplatkov za roky 2015-2019 a sumu trov súdneho konania a predpokladanú sumu poplatkov za rok 2020. Rezerva na zmluvnú pokutu vo výške 55 583 €

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	367 620	349 867	295 832		421 655
Na odmeny	0	0	0		0
Na dovolenky a odvody k dovolenkám	282 500	273 637	282 500		273 637
Na audit ÚZ	6 300	7 600	6 300		7 600
Poplatky za služby LITA a zmluvná pokuta Union	78 120	67 930	6 332		139 718
Na ročné zúčtovanie ZP	700	700	700		700

Informácie o záväzkoch**Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:**

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	484 591	0	484 591
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	1 336 268	50 970	1 387 238

názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	1 200 676	0	1 200 676
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	1 135 745	259 476	1 395 221

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu (R102)	484 591	1 200 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane- z poskytnutej pôžičky voči prepojenej účtovnej jednotke	424 836	415 111
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane- z poskytnutej pôžičky voči ostatným osobám		712 928
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane- zo sociálneho fondu	59 756	72 637
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		0
Odložený daňový záväzok		
Krátkodobé záväzky spolu (R122)	1 387 238	1 395 221
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 vrátane	1 336 268	1 135 745
Záväzky po lehote splatnosti	50 970	259 476

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	56 499	56 076
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 0,6% z hrubých miezd	15 749	26 519
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu 0,5% z hrubých miezd na dopravu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 749	26 519
Čerpanie sociálneho fondu	12 493	26 096
Konečný zostatok sociálneho fondu	59 755	56 499

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov „dlhodobá časť“	eur	3M euribor+2,4%	31.1.2028	7 320 000	7 944 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov „dlhodobá časť nová tranža“	eur	3M euribor+2,8%	31.8.2023	61 600	144 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- kontokorentný úver č.684/CORP/2021 limit 1 200 000 €	eur	1M euribor+0,6%	3.12.2023	401 879	0

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s - investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatkov ,krátkodobá časť	eur	3M euribor +2,4%	31.12.2021	624 000	624 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s- investičný úver č.241/CORP/2015 v zmysle dodatku č.6,krátkodobá časť nová tranža	eur	3M euribor+2,8%	31.12.2021	82 400	82 400

- Investičný úver č.241/CORP/2015, v zmysle dodatku č.4 zmena celkovej výšky schváleného úveru o novú tranžu vo výške 700 000 € s úrokovou sadzbou 3M euribor + 2,8% . Dojednaná výška úveru sa zvyšuje na 10 867 000 €.Dodatkom č.6 sa posúva splatnosť úveru , z dôvodu odkladu splátok za obdobie marec-júl 2020.
- Kontokorentný úver č.684/CORP/2021 na limit 1 200 000 € s úrokovou sadzbou 1M euribor + 0,6%, poskytnutý podľa EGF Režimu štátnej pomoci k oddielu 3.2 dočasného rámca so zárukou EIB do výšky 50 %

Informácia o zabezpečení úverov vid' pri dlhodobom hmotnom majetku

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 396 564	1 139 622
Dotácia na investície –geotermálna energia a ostatne- dlhodobá časť	328 494	0
Dotácia na investície- Modrý kúpeľ- dlhodobá časť	1 068 070	1 139 622
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	162 046	71 801
Dotácia na investície –geotermálna energia-krátkodobá časť	68 016	0
Dotácia na investície –Modrý kúpeľ-krátkodobá časť	71 552	71 552
Liečebné služby	22 229	0
Ostatné	249	248

- Spoločnosti boli poskytnuté finančné prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra na financovanie a realizáciu aktivít projektu Opatrenia 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a to na rekonštrukciu budovy Modrý kúpeľ vo výške 50% celkových oprávnených výdavkov v hodnote 1 431 046,67 € - bližšie informácie v Čl.8. Zrekonštruovaná budova bola daná do užívania 1.12.2017, od tohto termínu spoločnosť rozpúšťa prijatú dotáciu do výnosov podľa doby odpisovania majetku.
- Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y182 zo dňa.23.10.2020 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom životného prostredia v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej , hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na financovanie a realizáciu projektu: Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice vo výške 60% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote **408 759,51 €**. Zariadenia boli zaradené do užívania 15.11.2021, od tohto termínu spoločnosť rozpúšťa prijatú dotáciu do výnosov podľa doby odpisovania majetku

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke**Výpočet odloženej daňovej pohľadávky**

Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane (%)	Odložená daňová pohľadávka+/záväzok -
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisovaného majetku (UZC<DZC)	13 349 829	13 402 168	52 338	21	10 991
Nedaňové opravné položky k finančnému majetku	9 553	0	9 553	21	2 006
Nedaňové opravné položky k pohľadávkam	10 342	0	10 342	21	2 172
Nedaňové rezervy	145 479	0	145 479	21	30 551
Odpočet daňovej straty	x	62 841	62 841	21	13 196
Závazky (náklady) podmienené zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)	48 937	0	48 937	21	10 277
Dotácia na dlhodobý majetok	1 535 634	1 342 251	193 383	21	40 611
Iné- zmarena investícia odpis, a škody	60 031	0	60 031	21	12 606
SPOLU:	x	x	X	x	122 410

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. Odložená daňová pohľadávka bola zaúčtovaná (481/592).

Ďalšie informácie o odloženej dani:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov	- 0	- 0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej 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		
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	13 536	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	146 761	
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		
Sadzba dane z príjmov	21	21

Odložená daň k sume straty bežného účtovného obdobia vo výške 146 761 € nebola účtovaná z dôvodu opatrnosti

Čl.4 Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	41 169	42 050
Aktivácia nákladov na stravu zamestnancov	41 169	42 050
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 944 207	9 617 415
Predaj služieb – kúpeľných pobytov a ost. služieb	6 938 301	7 111 576
Ostatné služby (hotelové služby , prenájmy priestorov, a ine)	2 837 805	1 510 450
Predaj tovarov	299 193	216 617
Ostatné výnosy – dotácie Corona a ostatné	1 868 908	778 772
Finančné výnosy, z toho:	23 817	18 577
Kurzové zisky, z toho:	1 706	2 927
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>22 111</i>	<i>15 650</i>
Úroky z účtov a pôžičiek	22 111	15 650
Ostatné finančné výnosy- výnosy zmenáreň	0	0
Výnosy s výnimočným rozsahom alebo výskytom:	0	0

Suma čistého obrátu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604, 607)	299 193	216 617
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
Tržby z predaja služieb (602, 606)	9 776 106	8 622 026
Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)		
Čistý obrát celkom	10 075 299	8 838 643

Informácie o nákladoch voči audítorovi a auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho :	12 800	7 600
Náklady na overenie účt. závierky	12 800	7 600
Náklady na iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0

Informácie o ostatných významných nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2 642 739	1 468 014
Opravy a údržba	376 774	420 550
Nájomné	142 833	102 471
Reklamné a propagačné náklady	139 040	122 731
Služby pracovní	146 504	160 317
Ostatné služby- stočné, právne sl, obchodné sl, ubytovacie sl...	583 761	661 945
Výstavba budov na predaj	1 253 827	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 374 037	9 288 941
Obstaranie tovaru	172 272	129 976
Spotreba materiálu a energii	2 285 972	2 210 639
Osobné náklady	4 747 090	4 651 677
Ostatné náklady: neuplatnená DPH, poistenie, odpis pohľadávok, predaný majetok	720 965	535 453
odpisy	1 353 408	1 667 589
Dane a poplatky	94 330	93 607
Finančné náklady, z toho:	267 059	259 323
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>15 578</i>	<i>4 554</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Úroky z úverov	220 602	235 884
poplatky	26 796	23 149
Opravné položky k fin. majetku	4 083	-4 264
Náklady s výnimočným rozsahom alebo výskytom:	0	0

Informácia o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 274 463	x	x	-1 338 235	x	x
teoretická daň	x	-57 637	21	x	-281 029	21
Daňovo neuznané náklady	824 112	173064		30 678	6 442	
Výnosy nepodliehajúce dani	-798 119	-167605	21			21
Zmena sadzby odloženej dane			0			0
Rozdiel sadzby pri zrážkovej dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-248 650	-52 216		1 307 557	-274 587	
Splatná daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Odložená daň z príjmov	x	108 081	21	x	-274 587	21
Celková daň z príjmov	x	108 081		x	-274 587	

ČL.5 Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1

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	2 669 057	
Iné podmienené záväzky- exekučné konanie	0	

Tabuľka č. 2

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	3 248 057	
Iné podmienené záväzky- exekučné konanie	0	

Ručenie spoločnosti v úverových vzťahoch:

1. na základe zmluvy o úvere č.8/CORP/10/011 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. v ktorej spoločnosť vystupuje ako spoludržník spoločnosti KTT-INVEST, a.s. v úverovom vzťahu, pričom zostatok úveru k 31.12.2020 predstavuje sumu 3 248 057 €

Čl. 6 Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť požiadala o finančný príspevok na podporu cestovného ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zverejnenej v 2/2022 Schéme Minimálnej pomoci DM-17/2020 za obdobie november, december rok 2021 vo výške 67 976 €.

Spoločnosť skočila platnosť zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní kúpeľnej zdravotnej starostlivosti poistencom dňa 30.4.2022.

V súvislosti so zavedenými opatreniami proti šíreniu vírusovej choroby COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2, vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území SR v roku 2021 a na základe opatrení UVZSR mala spoločnosť obmedzený chod kúpeľných prevádzok.

1. Spoločnosť čerpala finančný príspevok na úhradu časti náhrady mzdy pre zamestnávateľov v rámci projektu „Prvá pomoc-opatrenie č.1 “ na podporu udržania zamestnanosti vo výške 798 119,08 za rok 2021.
2. Spoločnosť čerpala finančný príspevok na podporu cestovného ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zverejnenej dňa 15.12.2020 a v Schéme štátnej pomoci SA.62256 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu schválenej vo výške 324 319,98 € za rok 2020 obdobie 4-12/2020 a vo výške 228 501,91 € za obdobie 1-5/2021.

Čl.8 Ostatné informácie**Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánmi verejnej moci a účtovnou jednotkou****Nenávratné finančné príspevky**

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SP1101/135/2013 zo dňa 4.10.2013 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom hospodárstva v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Opatrenia 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu na financovanie a realizáciu projektu: Kráľovský zlatý kúpeľ- I. etapa stavby „Grandhotel Elizabeth“ – rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote 1 435 761,08 €. Rekonštrukcia budovy Modrý kúpeľ a bola skolaudovaná v stanovenom termíne dňa 23.12.2015 rozhodnutím č. 2015/278- stav. Bu, právoplatná dňa 28.12.2015 .Dodatkom č. 4 zo dňa 3.2.2016 došlo k zmene výšky nenávratného finančného príspevku na sumu **1 431 046,67 €** (výška skutočne uhradeného NFP).

Spoločnosť je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y182 zo dňa 23.10.2020 v znení neskorších dodatkov s Ministerstvom životného prostredia v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra. Prostriedky boli poskytnuté v rámci aktivít projektu Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na financovanie a realizáciu projektu: Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice vo výške 60% z celkových oprávnených výdavkov v hodnote **408 759,51 €**. Zariadenia boli zaradené do užívania 15.11.2021

Čl. 9 Informácie o vlastnom imaní**Informácie o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	456 808				456 808
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 544 505		1 063 648		2 480 857
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 063 648	-382 724	-1 063 648		-382 724
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobía f
Základné imanie	3 054 267				3 054 267
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	4 979 088				4 979 088
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-3 452 168				-3 452 168
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	24 633				24 633
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	342 166				342 166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	349 334	107 474			456 808
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	118 901				118 901
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 577 238	967 267			3 544 505
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 074 741	-1 063 648	1 074 741		-1 063 648
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Čl.10 Prehľad peňažných tokov

Označe-nie	Text	Účtovné obdobie	
		bežné	predchádzajúce
a	b	2021	2020
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-274 643	-1 338 235
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1598 995	2 055 225
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 353 408	1 667 588
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	71 066	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	13 527	22 911
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	333 328	-125 927
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	220 602	235 884
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-22 111	-15 650
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-262 744	-4 168
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	-108 081	274 587
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-265 769	-751 101
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	96 026	-378 816
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-694 169	-49 443
A.2.3.	Zmena stavu zásob	332 374	-322 842
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 výnimkov príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne(súčet Z/S + A1 až A2)	1 058 583	-34 111
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	22 111	
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 + A1 až A6)	1 080 694	-34 111
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností	0	-2 910
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 + A1 až A9)	1 080 694	-37 021
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-10 440	-1 990

B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-1 055 731	-101 277
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.5.1	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	388 640	4 168
B.5.2	Zmena stavu pohľadávok z príjmov z predaja majetku z investičnej činnosti		100 000
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	-16 000	- 4 499
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		15 650
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 výdavky 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	-693 531	12 052
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi 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 a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-304 520	-425 800
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, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti		

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	-304 520	-425 800
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 prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, 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	-220 602	-235 884
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
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	-525 122	-661 684
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-137 959	-686 653
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	476 561	1 163 214
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	338 602	476 561
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierke		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	338 602	476 561