



Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ANNUAL REPORT

2021

www.kupele-teplice.sk

OBSAH

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI	1
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	2
ZLOŽENIE A ČINNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI A ICH VÝBOROV	4
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (V €)	5
SÚVAHA (V €)	6
PREHLÁD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW) (V €).....	7
PREHLÁD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV.....	12
POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY.....	14
KULTÚRNA ČINNOSŤ	16
INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ.....	18
INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH	
LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI	19
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	19
ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI	20
OSTATNÉ INFORMÁCIE.....	21
VYHLÁSENIE.....	21

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Kúpele Trenčianske Teplice sú známe **protireumatické kúpele**, ktoré patria medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie **kúpele na Slovensku**. Kúpeľná starostlivosť má dlhoročnú tradíciu (prvá písomná správa je z roku 1247) a je založená predovšetkým na využívaní prírodnej, minerálnej, termálnej sírnej liečivej vody.

Komplexná kúpeľná liečba pozostáva z balneoterapie, rehabilitačnej liečby a fyzikálnej liečby.

Základom balneoterapie v Trenčianskych Tepliciach sú prírodné liečivé prostriedky, ktoré pozostávajú z **termálnych kúpeľov a peloidoterapie**.

Spoločnosť v súlade s predmetom podnikania poskytovala v roku 2021 komplexnú kúpeľnú starostlivosť domácim a zahraničným klientom. K svojej činnosti využíva 6 prírodných termálnych zdrojov v piatich termálnych bazénoch.

Termálne pramene patria svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením do skupiny prírodných, síranových, vápenato-horečnatých, sírnych, teplých hypotonických minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. majú ideálnu teplotu vody od 36 do 40 stupňov Celzia, ktorá umožňuje jej využívanie v prirodzenom stave bez dodatočnej úpravy.

Sírne mineralizované fango dozrieva v bazéne s prírodnou sírnou vodou a využíva sa na liečebné zábaly. Obsah protizápalových látok v rašeline, jej kyslosť a teplodržnosť je ideálna pre aplikáciu pri ochoreniach pohybového aparátu.

Kúpele Trenčianske Teplice majú priaznivú klímu a vhodné prírodné podmienky nielen pre kúpeľnú liečbu, ale aj pre rekreáciu a šport. Okolité zalesnené stráne a ideálna chránená poloha kúpeľov vytvárajú vhodné podmienky pre celoročnú prevádzku kúpeľov.

Veríme, že výročná správa ponúka ucelený obraz o činnosti spoločnosti s dôrazom na dosiahnuté výsledky ekonomického hospodárenia.

Vedenie spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

Hlavný predmet podnikania:

- poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti v súlade s indikačným zoznamom MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
- pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
- okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty domácim a zahraničným klientom
- spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
- poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov
- zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov
- zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov
- zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, klúdu a poriadku vo vnútornom území
- vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné ne zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
- vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť tak, aby táto nenarušila liečebný režim a estetiku prostredia

- služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- finančný leasing
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie údajov
- vedenie účtovníctva
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému
- prevádzkovanie parkoviska
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- faktoring a forfaiting
- prevádzkovanie cestovnej agentúry
- organizovanie voľného času detí a dospelých
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby požičovní
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby

ZLOŽENIE A ČINNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI A ICH VÝBOROV

Predstavenstvo a.s. :

Ing. Tomáš Vranka
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Michal Vojtáš
člen predstavenstva a.s.

Dozorná rada a.s. :

MUDr. Michal Lesay, PhD.
predseda dozornej rady

MUDr. Vladimír Buran
člen dozornej rady

Ing. Zuzana Pilátová
člen dozornej rady

Výkonné vedenie:

Ing. Michal Vojtáš
generálny riaditeľ

MUDr. Vladimír Buran
lekársky riaditeľ

Ing. Zuzana Pilátová
ekonomická riaditeľka

Andrej Puček
riaditeľ pre obchod a marketing

Milota Macho
prevádzková riaditeľka

Ing. Martin Matuščin
technický riaditeľ

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €)

Tržby z predaja tovaru	101 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0
Tržby z predaja služieb	10 382 999
Aktivácia	67 358
Tržby z predaja dlhodobého majetku	19 740
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 873 325
Výnosy z hospodárskej činnosti celkom	12 444 422
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	46 334
Spotreba materiálu a energie	1 780 123
Služby	3 252 444
Osobné náklady	5 677 825
Dane a poplatky	165 826
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	331 078
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	1 683
Opravné položky k pohľadávkam	2 331
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 497 899
Náklady na hospodársku činnosť celkom	12 755 543
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	-311 121

Tržby z predaja CP a podielov	0
Výnosové úroky	13 528
Kurzové zisky	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	104
Výnosy z finančnej činnosti	13 632
Predané CP a podiely	0
Nákladové úroky	19 820
Kurzové straty	10
Ostatné náklady na finančnú činnosť	18 109
Náklady na finančnú činnosť	37 939
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-24 307
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	-335 428
Daň z príjmov splatná	0
Daň z príjmov odložená	-42 163
DAŇ Z PRÍJMOV	-42 163
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	-293 265

SÚVAHA (v €)

SPOLU MAJETOK	31 544 710
Neobežný majetok	28 816 171
Dlhodobý nehmotný majetok	2 682
Dlhodobý hmotný majetok	8 220 996
Dlhodobý finančný majetok	20 592 493
Obežný majetok	2 656 998
Zásoby	123 069
Dlhodobé pohľadávky	24 726
Krátkodobé pohľadávky	294 989
Krátkodobý finančný majetok	80 383
Finančné účty	2 133 831
Časové rozlíšenie	71 541

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	31 544 710
Vlastné imanie	28 602 039
Základné imanie	15 824 908
Ostatné kapitálové fondy	476 624
Zákonné rezervné fondy	2 014 171
Ostatné fondy zo zisku	3 871 629
Oceňovacie rozdiely z precenenia	4 353 231
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 354 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-293 265
Záväzky	2 934 806
Dlhodobé záväzky	479 267
Dlhodobé rezervy	39 266
Dlhodobé bankové úvery	692 767
Krátkodobé záväzky	1 218 607
Krátkodobé rezervy	274 186
Bežné bankové úvery	230 713
Časové rozlíšenie	7 865

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW) (v €)
k 31.12.2021

Označ. 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 (+/-)	-335 428	696 531
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	338 249	1 493 863
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	331 078	353 331
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 (+/-)	7 171	112 826
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 (+/-)	0	1 027 706
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

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	1 650 253	-2 637 009
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 076 370	-1 904 536
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-395 723	-697 539
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-30 394	-34 934
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A. 2.)	1 653 074	-446 615
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.)	1 653 074	-446 615
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	42 163	-144 965
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.)	1 695 237	-591 580

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-79 323	-30 374
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 (-)	-1 400 002	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (+)	1 019 774	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.)	-459 551	-30 374

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	-372 055
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	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	-372 055
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-230 868	-228 657
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
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 (-)	-230 868	-228 657
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

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	-230 868	-600 712
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 004 818	-1 222 666
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 129 013	2 351 679
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 133 831	1 129 013
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 133 831	1 129 013

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. navrhuje účtovnú stratu vo výške 293 265,58 € preúčtovať na účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov.

STRATA	293 265
Povinný prídelenie do rezervného fondu	0
Neuhradená strata minulých rokov	293 265
Nerozdelený zisk minulých rokov	0

PREHĽAD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV

Prehľad výsledkov hospodárenia

Ukazovateľ	€	2021	2020	2019
Náklady		12 751 319	10 613 581	13 750 694
Výnosy		12 458 054	11 165 147	14 418 669
Bilančný zisk		-293 265	551 566	667 975

Prehľad majetku spoločnosti

Ukazovateľ	€	2021	2020	2019
SPOLU MAJETOK		31 544 710	28 986 971	29 726 654
Neobežný majetok		28 816 171	25 206 558	26 557 221
Obežný majetok		2 656 998	3 698 156	2 981 352
Časové rozlíšenie		71 541	82 257	188 081
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		31 544 710	28 986 971	29 726 654
Vlastné imanie		28 602 039	25 414 164	25 234 653
Základné imanie		15 824 908	15 824 908	15 824 908
Ostatné kapitálové fondy		476 624	476 624	476 624
Zákonné rezervné fondy		2 014 171	1 959 014	1 892 217
Ostatné fondy zo zisku		3 871 629	3 871 629	3 871 629
Oceňovacie rozdiely z precenenia		4 353 231	872 092	1 244 147
Výsledok hospodárenia minulých rokov		2 354 741	1 858 331	1 257 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-293 265	551 566	667 974
Záväzky		2 934 806	3 561 397	4 487 593
Časové rozlíšenie		7 865	11 410	4 408

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice v roku 2021 vykázala celkové výnosy vo výške 12 458 054 €, z toho čistý obrat predstavoval 10 484 000 €. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dosahuje zápornú hodnotu stratu vo výške -293 265 €.

V roku 2021 spoločnosť nepožiadala o odklad splátok úverov, svoje úverové záväzky splácala riadne a včas. V roku 2022 aj napriek prísnyim protipandemickým opatreniam a vojnovému konfliktu na Ukrajine predikujeme stabilný ekonomický vývoj a predpokladáme, že spoločnosť bude aj naďalej schopná splácať svoje záväzky riadne a včas.

Účtovná jednotka prijala za účtovné obdobie 2021 „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. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. prijali pomoc v roku 2021 vo výške 752 868,96 €.

Na vyrovnanie poklesu tržieb prijala účtovná jednotka príspevkov na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti nekrytých fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. prijali pomoc v roku 2021 vo výške 327 222,33 €.

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo účtovnej jednotke „Jednorazový finančný príspevok zdravotníckym pracovníkom“ vzhľadom na náročnú situáciu vzniknutú v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorej čelia zdravotnícki pracovníci poskytujúci zdravotnú starostlivosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky vo výške 34 820 €.

V akciovej spoločnosti sme v sledovanom roku odliečili 14 920 pacientov. Z celkového objemu odliečených klientov najväčší podiel mali pacienti zo zdravotných poisťovní, a to 61,10%, domáci samoplatci predstavovali podiel vo výške 33,88%, a podiel zahraničných samoplatcov predstavoval 5,02%.

Na kúpeľnú starostlivosť pripadá 81,53% z celkového objemu tržieb.

Sústavnou marketingovou prácou sa spoločnosť snaží získavať klientov, aby sa zatraktívnila a rozšírila ponuka poskytovaných služieb.

Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

Ukazovateľ (v €)	2021	2020	2019
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-311 121	710 009	890 566
+ opravné položky k pohľadávkam	2 331	-53 412	532
+ odpisy	331 078	353 331	372 912
- tržby z predaja DNM a DHM	19 740	1 125 548	0
+ zostatková cena predaného DNM a DHM	1 683	97 842	0
EBITDA	4 231	-17 778	1 264 010

Výsledok hospodárenia (VH) €

ROK	2021	2020	2019
Výsledok hospodárenia	-293 265	551 566	667 974



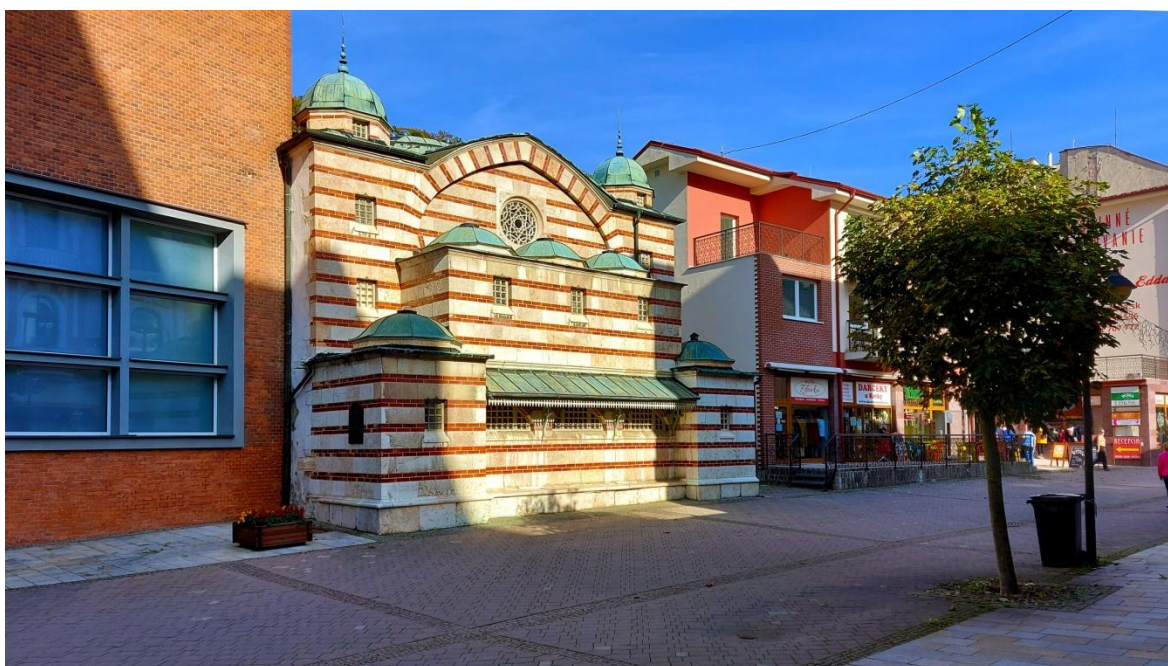
POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY

Kúpele sú vybavené moderným zariadením pre diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré dosahuje klinickú úroveň. Kúpeľnú liečbu riadi tím odborníkov v balneológii, fyziatrii, liečebnej rehabilitácii, reumatológii.

Kúpele sa špecializujú na **liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu**, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochoreniach u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologických a kožných ochorení vrátane psoriázy.

Liečia sa tu:

- Choroby pohybového ústrojenstva
- Neurologické choroby
- Kožné choroby
- Choroby z povolania
- Onkologické choroby
- Choroby tráviaceho ústrojenstva
- Metabolické choroby
- Ženské choroby



KULTÚRNA ČINNOSŤ

Kultúrna starostlivosť v spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej len Kúpele) sa aj v roku 2021 musela prispôbiť neustále sa meniacej situácii spôsobenej šírením vírusu COVID – 19. Kým v predCOVIDových rokoch sa zameriavala v prvom rade na spríjemnenie pobytu a ponuku popoludňajších a večerných oddychových aktivít pre kúpeľných hostí, v roku 2021 bolo potrebné opäť hľadať náhradné voľnočasové činnosti. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí bolo počas celého roka obmedzené a v niektorých mesiacoch dokonca zakázané.



Kultúrne programy – V období zmiernených antiCOVIDových opatrení sa v priestoroch kúpeľného hotela PAX konalo len obmedzené množstvo kultúrnych podujatí. Uskutočnilo sa tu niekoľko koncertov, besied, prednášok, filmových premietaní a výstav. Väčšina aktivít však bola smerovaná mimo priestorov hotelov: Prehliadky mesta s ochutnávkou kúpeľnej oblátky, prehliadky odpočívárne historickej časti Hammam s vystúpením brušnej tanečnice, promenádne koncerty na Kúpeľnom námestí a filmové premietania v amfiteátri. Organizovali sa aj výlety do Čičmian, Trenčína, Bratislavy, do Skalky nad Váhom a do Brna. Takisto dlhoročná filmová tradícia mesta pokračovala podujatím Art in Park aj keď s menším počtom sprievodných aktivít. 75. ročník festivalu Hudobného leta so svojimi 8 predstaveniami počas mesiacov júl a august spríjemnil kúpeľným hosťom leto a ponúkol aj v takom malom rozsahu atraktívny program pre rôzne vekové a záujmové kategórie hostí. Divadelná jeseň sa pre nepriazeň počasia neuskutočnila tak ako bola plánovaná, nakoľko sa všetky divadelné predstavenia odohrávali na voľnom

priestranstve v amfiteátri. Niektoré, pravidelne sa opakujúce kultúrne podujatia, ako napríklad Literárna jar, alebo Festival dychových orchestrov sa neuskutočnili vôbec.

Objavovanie krás okolitej prírody, novinka z roku 2020 - Potulky prírodou Trenčianskych Teplíc so sprievodcom mala rovnaký úspech aj v roku 2021. Namiesto obmedzených kultúrnych podujatí sa v priebehu celého roka organizovali prechádzky okolím po vyznačených turistických trasách, po náučných chodníkoch a po Kúpeľnom parku. Počas potuliek sa hostia zoznámili s faunou a flórou okolia, s históriou, povestami a zaujímavosťami mesta, ako aj so základnými informáciami o Kúpeľoch. Potulky boli navrhované tak, aby sa umožnil aktívny pohyb všetkým zúčastneným, vrátane postCOVIDových pacientov. Prechádzky boli za poplatok dostupné aj hosťom mimo Kúpeľov.

Špeciálne programy a aktivity – V roku 2021 sa kultúrne podujatia v interiéroch Kúpeľov organizovali len čiastočne. Najviac hosťom chýbali hudobné večery s možnosťou tanca. Neuskutočnila sa ani oslava fašiangov, tradičný valentínsky koncert, ani programy pre veľkonočné, vianočné a silvestrovské pobyty. Rovnako tiež v roku 2021 nebolo možné ponúknuť silvestrovský Galavečer v Kursalone.



Služby Infocentra – V roku 2021 bolo Infocentrum prístupné kúpeľným hosťom počas celého roka. Služby sa zameriavali na poskytovanie informácií o Kúpeľoch a o meste s ohľadom na uzatvorenú prevádzku TIK Trenčianske Teplice. Po väčšinu roka bola tiež uzavretá aj mestská knižnica, preto sa u hostí zvýšil aj záujem o požičiavanie kníh, spoločenských hier a časopisov. Naďalej pokračoval aj predaj suvenírov vrátane suvenírovej eurobankovky vydanej pri príležitosti 75. ročníka festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice.

INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ

Vzhľadom na pokračujúcu pandemickú situáciu Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. aj v roku 2021 prehodnocovali svoje investície. Najvyššou investíciou tohto obdobia bola kúpa serveru pre zlepšenie informačno - technologických procesov spoločnosti. Koncom roka investovali predovšetkým do zdravotníckych zariadení a prístrojov v celkovej hodnote 19 345,80 Eur.

Do budúcnosti spoločnosť plánuje pokračovať v investíciách v oblasti ubytovania, stravovania a zdravotnej starostlivosti.

STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2021 **381 zamestnancov** (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2021 bol **350,94** zamestnancov. Výkony na 1 zamestnanca predstavovali **35 499 €**. Spoločnosť sa aj v budúcnosti bude zameriavať na zastabilizovanie kvalifikovaných pracovníkov.

Vývoj počtu zamestnancov

ROK	2021	2020	2019	2018
Počet	381	320	334	348

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. uzatvorila dňa 28.04.2021 Dohodu o prechode práv a povinností pracovnoprávných vzťahov so spoločnosťou Trenčianske kúpele, s.r.o. s účinnosťou od 01.06.2021.

DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia cestovania (na Slovensku, v Európe alebo vo svete) sme zaznamenávali v prvom polroku roka 2021 naďalej výrazný pokles počtu klientov, čo malo podstatný vplyv na pokles tržieb. V treťom štvrtroku 2021 sme vzhľadom na uvoľnenie opatrení dokonca zaznamenali nárast tržieb oproti porovnateľnému obdobiu roka 2020. V štvrtom štvrtroku roka 2021 vzhľadom k tretej vlne pandémie COVID-19 došlo opäť k výraznému zníženiu tržieb, čiže celkový plán tržieb z našej hlavnej činnosti – poskytovanie zdravotnej starostlivosti – bol v roku 2021 splnený na 77 %.

Dodávateľské vzťahy na rok 2021 sú zmluvne zabezpečené, pričom ide o obchodné vzťahy v oblasti dodávok služieb, materiálov a investičných akcií.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice predikuje v roku 2022 udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie.

INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI

Medzi hlavné finančné nástroje spoločnosti patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku a peniaze. Použitie týchto finančných nástrojov je zamerané najmä na minimalizovanie negatívnych dopadov na finančnú situáciu spoločnosti.

Úverové riziko vzniká najmä v súvislosti s realizáciou obchodných vzťahov v rámci predaja služieb. Spoločnosť využíva nástroje na riadenie rizika na základe individuálneho posudzovania jednotlivých partnerov. Predaj služieb bez žiadosti zálohy sa realizuje iba zákazníkom s dobrou bonitou, ratingom alebo s primeranou históriou splácania záväzkov. Úverové riziko v súvislosti s peňažnými prostriedkami, vkladmi v bankách spoločnosť minimalizuje uskutočňovaním finančných transakcií výlučne prostredníctvom bánk s vysokým ratingom.

Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných prostriedkov na úhradu krátkodobých splatných záväzkov. Spoločnosť pravidelne monitoruje pohyby finančných prostriedkov na bankových účtoch. Plán peňažných tokov sa pripravuje na dennej báze a slúži na zistenie momentálneho stavu hotovosti.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. berie vo všetkých procesoch ohľad na životné prostredie, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný. Cieľom spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. je trvalé zlepšovanie

environmentálneho riadenia, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

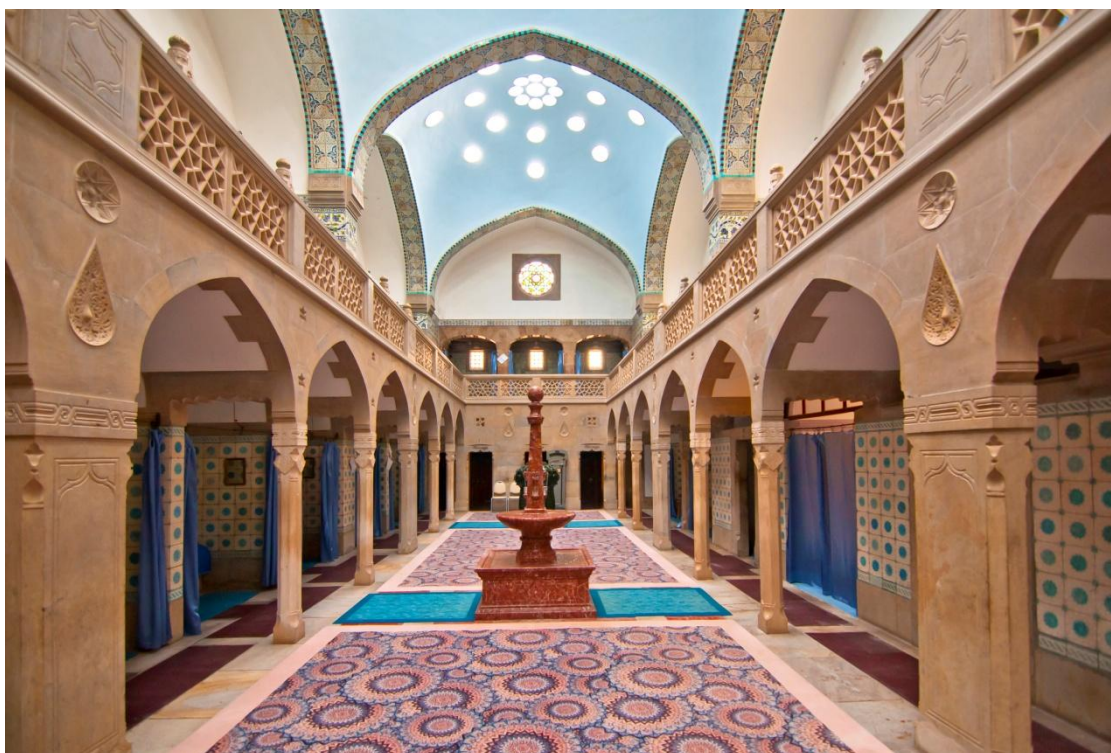
ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti, transparentnosti.

Vzťahy spoločnosti a zamestnancov sú založené na úcte k človeku, čestnej, svedomitej a efektívnej práci, etike komunikácie, lojalite k spoločnosti, ochrane dobrého mena a majetku spoločnosti a na etike riešenia sporov.

Hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť považuje etiku za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že úspech spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

Spoločnosť vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každého zamestnanca. Vedenie spoločnosti sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či pripomienkou.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a ani neuzatvorila v roku 2021 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť. Obchody boli vykonávané podľa uzatvorených obchodných zmlúv.

Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnosti nevznikli náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmetu podnikania.

Spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

VYHLÁSENIE

Predstavenstvo vyhlasuje, že podľa ich najlepších znalostí výročná správa poskytuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti a po dátume 31.12.2021, ku ktorému spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom výročnej správy.

