

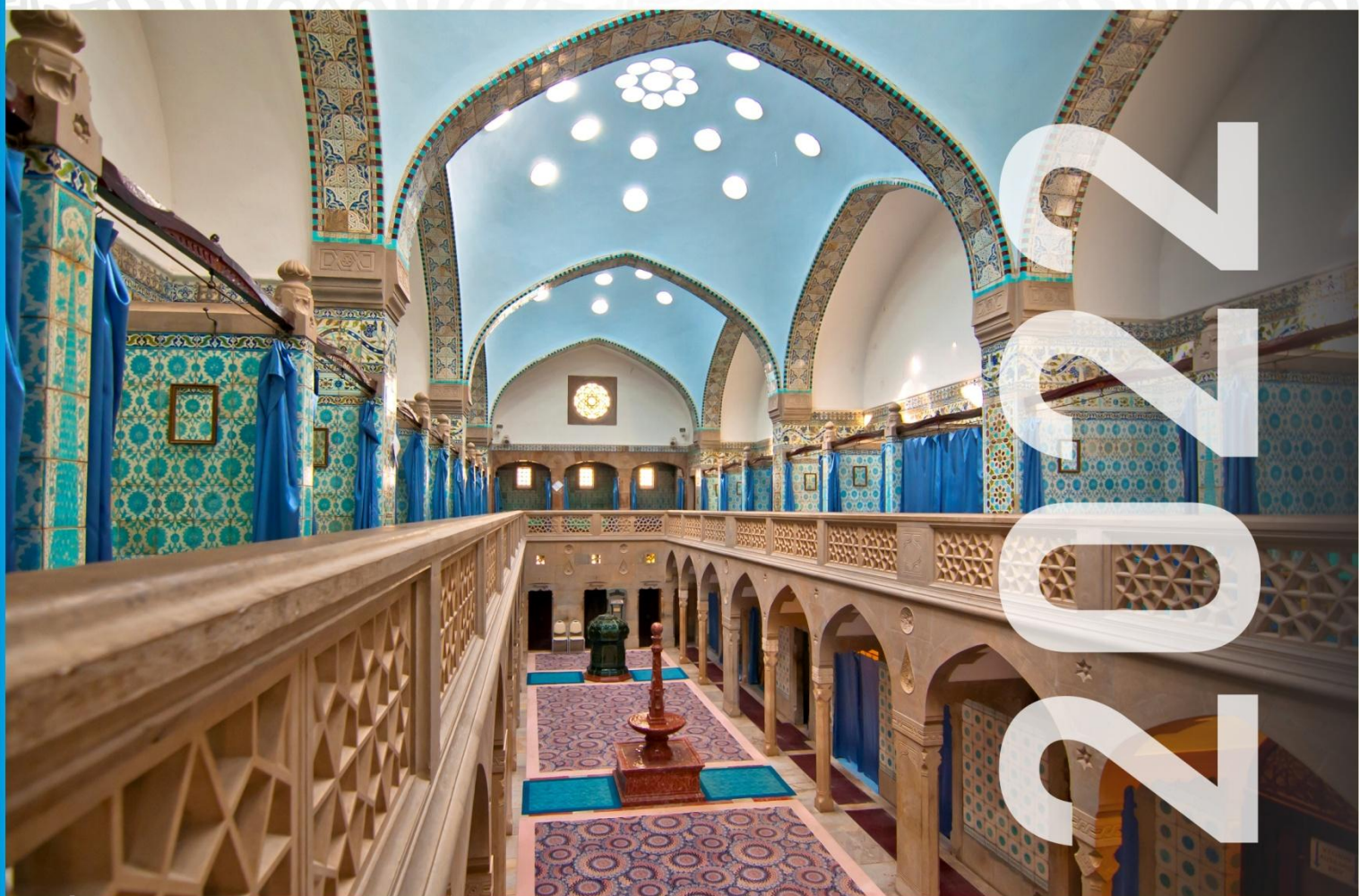


PRAVÉ KÚPELE

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA

ANNUAL REPORT



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.....	15
KULTÚRNA ČINNOSŤ	16
INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ.....	16
INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH	
LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI	17
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI	18
OSTATNÉ INFORMÁCIE.....	19
VYHLÁSENIE.....	19

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 2022 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 rašelini, 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 v roku 2022.

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

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 lekáskymi odborními 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
- vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
- 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 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
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

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. do 20.09.2022

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	239 851
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0
Tržby z predaja služieb	14 606 711
Aktivácia	126 220
Tržby z predaja dlhodobého majetku	14 161
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	208 600
Výnosy z hospodárskej činnosti celkom	15 195 543
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	107 781
Spotreba materiálu a energie	3 244 331
Služby	3 601 884
Osobné náklady	6 839 911
Dane a poplatky	166 624
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	326 385
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	9 555
Opravné položky k pohľadávkam	-36 146
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	790 484
Náklady na hospodársku činnosť celkom	15 050 809
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	144 734

Tržby z predaja CP a podielov	0
Výnosové úroky	3
Kurzové zisky	30
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	131
Výnosy z finančnej činnosti	164
Predané CP a podiely	0
Nákladové úroky	15 866
Kurzové straty	1 216
Ostatné náklady na finančnú činnosť	28 125
Náklady na finančnú činnosť	45 207
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-45 043
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	99 691
Daň z príjmov splatná	9 849
Daň z príjmov odložená	-988
DAŇ Z PRÍJMOV	8 861
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	90 830

SÚVAHA (v €)

SPOLU MAJETOK	32 827 596
Neobežný majetok	29 537 689
Dlhodobý nehmotný majetok	8 120
Dlhodobý hmotný majetok	8 007 072
Dlhodobý finančný majetok	21 522 497
Obežný majetok	3 224 973
Zásoby	131 746
Dlhodobé pohľadávky	68 177
Krátkodobé pohľadávky	358 723
Krátkodobý finančný majetok	80 383
Finančné účty	2 585 944
Časové rozlíšenie	64 934

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	32 827 596
Vlastné imanie	29 622 873
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	5 283 235
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 061 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	90 830
Záväzky	3 185 999
Dlhodobé záväzky	467 536
Dlhodobé rezervy	77 471
Dlhodobé bankové úvery	462 595
Krátkodobé záväzky	1 560 951
Krátkodobé rezervy	386 733
Bežné bankové úvery	230 713
Časové rozlíšenie	18 724

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW) (v €)
k 31.12.2022

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 (+/-)	99 691	-335 428
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	343 851	338 249
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	326 385	331 078
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 (+/-)	0	0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17 466	7 171
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	0
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.)	376 588	1 650 253
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 95 965	2 076 370
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	481 230	- 395 723
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 8 677	- 30 394
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.)	820 130	1 653 074
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.)	820 130	1 653 074
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 9 849	42 163
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.)	810 281	1 695 237

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	- 6 664	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 120 791	- 79 323
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	-1 400 002
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 (+)	0	1 019 774
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.)	- 127 455	- 459 551

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	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
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	- 230 713	- 230 868
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 (-)	- 230 713	- 230 868
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.)	- 230 713	- 230 868
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	452 113	1 004 818
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 133 831	1 129 013
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 585 944	2 133 831
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 (+/-)	2 585 944	2 133 831

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. navrhuje prerozdeliť účtovný zisk vo výške 90 828,90 € na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 81 746,01 € a 421 - Zákonný rezervný fond v sume 9 082,89 €.

ZISK	90 829
Povinný prídel do rezervného fondu	9 083
Neuhradená strata minulých rokov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	81 746

PREHĽAD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV

Prehľad výsledkov hospodárenia

Ukazovateľ	€	2020	2021	2022
Náklady		10 613 581	12 751 319	15 104 877
Výnosy		11 165 147	12 458 054	15 195 707
Bilančný zisk		551 566	-293 265	90 830

Prehľad majetku spoločnosti

Ukazovateľ	€	2020	2021	2022
SPOLU MAJETOK		28 986 971	31 544 710	32 827 596
Neobežný majetok		25 206 558	28 816 171	29 537 689
Obežný majetok		3 698 156	2 656 998	3 224 973
Časové rozlíšenie		82 257	71 541	64 934
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		28 986 971	31 544 710	32 827 596
Vlastné imanie		25 414 164	28 602 039	29 622 873
Základné imanie		15 824 908	15 824 908	15 824 908
Ostatné kapitálové fondy		476 624	476 624	476 624
Zákonné rezervné fondy		1 959 014	2 014 171	2 014 171
Ostatné fondy zo zisku		3 871 629	3 871 629	3 871 629
Oceňovacie rozdiely z precenenia		872 092	4 353 231	5 283 235
Výsledok hospodárenia minulých rokov		1 858 331	2 354 741	2 061 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		551 566	-293 265	90 830
Záväzky		3 561 397	2 934 806	3 185 999
Časové rozlíšenie		11 410	7 865	18 724

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. vykázala v roku 2022 celkové výnosy vo výške 15 195 707 €, z toho čistý obrat predstavoval 14 846 562 €. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dosahuje kladnú hodnotu, zisk vo výške 90 830 €.

V roku 2022 spoločnosť nepožiadala o odklad splátok bankových úverov, svoje úverové záväzky splácala riadne a včas. V roku 2023 aj napriek celosvetovej energetickej kríze spoločnosť predikuje stabilný ekonomický vývoj a predpokladá, že bude aj naďalej schopná splácať svoje záväzky riadne a včas.

Spoločnosť prijala za účtovné obdobie 2022 „prvú pomoc – Opatrenie č. 3A“ 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 2022 vo výške 48 474,25 €.

Spoločnosť v sledovanom roku odliečila 20 991 pacientov. Z celkového objemu odliečených klientov najväčší podiel mali pacienti zdravotných poisťovní, a to 57,46%, domáci samoplatci predstavovali podiel vo výške 33,68%, pričom podiel zahraničných samoplatcov predstavoval 8,86%.

Na kúpeľnú starostlivosť pripadá 94,13% z celkového objemu tržieb.

Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

Ukazovateľ (v €)	2020	2021	2022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	710 009	-311 121	144 734
+ opravné položky k pohľadávkam	-53 412	2 331	-36 146
+ odpisy	353 331	331 078	326 385
- tržby z predaja DNM a DHM	1 125 548	19 740	14 161
+ zostatková cena predaného DNM a DHM	97 842	1 683	9 555
EBITDA	-17 778	4 231	430 367

Výsledok hospodárenia (VH) €

ROK	2020	2021	2022
Výsledok hospodárenia	551 566	-293 265	90 830



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

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sa v roku 2022 vrátila k organizácii voľno-časových aktivít, pretože väčšina spoločenských a kultúrnych podujatí bola v predchádzajúcom období obmedzená v dôsledku COVIDových opatrení. Kultúrne aktivity boli zamerané na spríjemnenie pobytu hostí, predovšetkým ponukou popoludňajších a večerných oddychových aktivít.

Špeciálne programy a akcie boli pripravované v interiéroch len čiastočne, a to najmä pre organizované skupiny, napr. Tradičný valentínsky koncert, koncert ku Dňu žien a špeciálne programy ku Dňu matiek, veľkonočným sviatkom, vianočným a silvestrovským pobytom. V mesiacoch júl až september sa uskutočnil 76. ročník festivalu Hudobné leto a so svojimi 10. predstaveniami bol príjemným spestrením pre všetkých milovníkov umenia.

Služby Infocentra boli sprístupnené kúpeľným hosťom počas celého roka a zameriavali sa na poskytovanie informácií o meste Trenčianske Teplice, pripravovaných podujatiach a novinkách v Kúpeľoch. Naďalej pokračoval aj predaj suvenírov, vrátane suvenírovej eurobankovky vydanéj pri príležitosti 75. ročníka festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice. Novinkou bola možnosť zakúpiť si nástenný kalendár na rok 2023 - Hammam v detailoch.

INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ

Vzhľadom na energetickú krízu Kúpele Trenčianske Teplice v roku 2022 investovali finančné prostriedky do zlepšenia zdravotnej starostlivosti kúpou TOMESA vaní v celkovej hodnote 70 800 €.

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

STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2022 **365 zamestnancov** (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2022 bol **381,82** zamestnancov. Spoločnosť sa aj v budúcnosti bude zameriavať na zastabilizovanie kvalifikovaných pracovníkov.

Vývoj počtu zamestnancov

ROK	2019	2020	2021	2022
Počet	334	320	381	365

DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Dodávateľské vzťahy na rok 2022 sú zmluvne zabezpečené, pričom ide o obchodné vzťahy v oblasti dodávok služieb, materiálov a investičných akcií.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice predikuje v roku 2023 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 s cieľom trvalého zlepšovania environmentálneho riadenia, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 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, a.s. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a ani neuzatvorila v roku 2022 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.

Spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

VYHLÁSENIE

Spoločnosť vyhlasuje, že podľa jej najlepších znalostí výročná správa poskytuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti a po dátume 31.12.2022, ku ktorému spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom tejto výročnej správy.

