

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A.a)**

Obchodné meno účtovnej jednotky	Kúpele Dudince, a.s.
Sídlo	Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince
Dátum založenia	07.12.1995
Dátum vzniku	09.01.1996

**A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Predmet činnosti :
1. prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov s využívaním prírodnej liečivej vody a prírodných liečivých zdrojov
2. ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
3. zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
4. zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
5. zabezpečovať dodržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kludu a poriadku vo vnútrnom kúpeľnom prostredí, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
6. prevádzkovanie čistiare a práčovne
7. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
10. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
12. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
13. služby požičovní
14. prenájom hnutelných vecí
15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
16. masérské služby
17. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
18. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
19. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
21. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
22. výroba tepla, rozvod tepla
23. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
24. dopravná zdravotná služba

**A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	274,14	280,63
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho :	291	281
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

**A.d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

**A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

☒ riadna ☐ mimoriadna  
Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splynutie ☐ zmena právnej formy  
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

**A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

19.06.2020

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky****B.a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:**

Meno, priezvisko, (obch.meno) člena	Názov orgánu
JUDr. Slavomír Brza	predseda predstavenstva
Ing. František Jelenčíak	člen predstavenstva
Ing. Peter Švrček	člen predstavenstva
Ing. Anton Siekel	predseda dozornej rady
Ing. Konštantín Kuchár	člen dozornej rady
Jana Vránová	člen dozornej rady
Paedr. Dušan Strieborný	člen dozornej rady
Marián Kollár	člen dozornej rady

Na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 19.6.2020 sa funkcie člena dozornej rady vzdala ing. Anna Golianová. Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady Ing. Konštantína Kuchára.

**B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov**

Hodnota a percentuálna výška podielu na základnom imaní ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava	666 190	6,68	6,68	
Mesto Dudince	333 095	3,34	3,34	
FPD Hotels & Hospitality a.s.	4 980 259	49,96	49,96	
STRATONI LIMITED (U.K.)	3 989 438	40,02	40,02	

--	--	--	--	--

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f

**C: Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

**C.a)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

FPD Hotels&Hospitality , a.s., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

**C.b)** Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka.

**C.c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať :

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto kons.účtovné závierky:

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. V súvislosti s pandémiou šírenia ochorenia COVID-19 účtovná jednotka dňom 20.3.2020 uzatvorila z preventívnych dôvodov prevádzku kúpeľov, čo ovplyvnilo jej finančnú situáciu. Niektoré prevádzky, ako napr. reštauráciu, či wellness boli povinne zatvorené. Prevádzka kúpeľov bola obnovená 4.5.2020 ( LD Rubín a LD Smaragd), resp. 8.6.2020 (KH Minerál). Uzatvorenie prevádzok malo za následok výpadok tržieb vo výške 2 558 tis. EUR oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Hospodársky výsledok za 1. polrok 2020 sa medziročne znížil o 1 378 tis. EUR. Dopad na hospodárenie spoločnosti závisí od ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie. V prípade priaznivej situácie predpokladáme v druhom polroku porovnateľné príjmy dosiahnutými za porovnateľné obdobie roka 2019.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

V účtovnom období 2020 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

**E.b Zmeny účtovných zásad a metód**

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

**E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:****Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž, neuplatnená DPH a podobne).

Spoločnosť v bežnom roku nevytvorila žiadny dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi v zložení - priame náklady (materiál, osobné náklady)

**Dlhodobý finančný majetok**

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom sú ocenené metódou vlastného imania.

**Zásoby**

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, provízia a pod.) znížené o zľavy z ceny. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Spoločnosť v bežnom roku netvorila žiadne zásoby vlastnou činnosťou.

**Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

**Finančné účty**

Finančné účty tvorí finančná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch.

**Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím.

**Opravné položky**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

**Rezervy**

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Spoločnosť tvorí rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky, odmeny pracovníkov, vrátane odvodov, nevyfaktúrované dodávky, na overenie a zostavenie účtovnej závierky, rezervu na dobropisy za fakturované teplo.

**Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**Splatná daň z príjmov**

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

**Odložená daň z príjmov**

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane z príjmu sa použila sadzba dane 21%.

**Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím.

**Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

**E.d Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia DNM a DHM. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2400€ a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje na účet 518-Ostatné služby. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 16,60€ a nižšia a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky, umelecké diela sa neodpisujú. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje spolu za účtovné obdobie sumu 1700€. Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov sú nasledovné:

Druh majetku	Predpokladaná doba používania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4 roky	25,00%	rovnomerná
Budovy, haly, stavby	20-40 rokov	2,5%-5%	rovnomerná
troje, prístroje a zariadenia	4-20 rokov	5-25%	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 roky	25,00%	rovnomerná

**E.e Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**

O nároku na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa spoločnosti dotácia poskytne. Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr účtuje ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťa v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto majetku.

**E.f Opravy významných chýb minulých účtovných období**

V účtovnom období 2020 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

**Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	BO 30.6.2020							
	Aktivované náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na zač.účt.ob.	0	214 239	71 401	0	2 910	0	0	288 550
Prírastky						829		829
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na kon.účt.obd	0	214 239	71 401	0	2 910	829	0	289 379
Oprávk								

Stav na zač.účt.obd	0	210 513	69 464	0	61	0	0	280 038
Prírastky		3 726	581		364			4 671
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na kon.účt.obd	0	214 239	70 045	0	425	0	0	284 709
<b>Opravné položky</b>								
Stav na zač.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na kon.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na zač.účt.obd	0	3 726	1 937	0	2 849	0	0	8 512
Stav na kon.účt.obd	0	0	1 356	0	2 485	829	0	4 670

Tabuľka č.2

Dlhodobý nehmotný majetok	PO 31.12.2019							
	Aktivované náklady na vývoj	Software	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na zač.účt.obd	0	209 134	71 401	0	0	0	0	280 535
Prírastky	0	5 105	0	0	2 910	0	0	8 015
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na kon.účt.obd	0	214 239	71 401	0	2 910	0	0	288 550
<b>Oprávk</b>								
Stav na zač.účt.obd	0	203 838	68 301	0	0	0	0	272 139
Prírastky	0	6 675	1 163	0	61	0	0	7 899
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na kon.účt.obd	0	210 513	69 464	0	61	0	0	280 038
<b>Opravné položky</b>								
Stav na zač.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na kon.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota								
Stav na zač.účt.obd	0	5 296	3 100	0	0	0	0	8 396
Stav na kon.účt.obd	0	3 726	1 937	0	2 849	0	0	8 512

**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku****Tabuľka č.1**

Dlhodobý hmotný majetok	BO 30.6.2020								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
Prvotné ocenenie									
Stav na zač.účt.obd	397 808	24 436 059	4 547 091	0	0	24 341	87 591	12 902	29 505 792
Prírastky		87 211	147 241				258 126	85 011	577 589
Úbytky							247 354	59 206	306 560
Presuny			12 902					-12 902	0
Stav na kon.účt.obd	397 808	24 523 270	4 707 234	0	0	24 341	98 363	25 805	29 776 821
Oprávky									
Stav na zač.účt.obd	0	9 888 931	3 330 289	0	0	0	0	0	13 219 220
Prírastky		305 276	158 233						463 509
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na kon.účt.obd	0	10 194 207	3 488 522	0	0	0	0	0	13 682 729
Opravné položky									
Stav na zač.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na kon.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na zač.účt.obd	397 808	14 547 128	1 216 802	0	0	24 341	87 591	12 902	16 286 572
Stav na kon.účt.obd	397 808	14 329 063	1 218 712	0	0	24 341	98 363	25 805	16 094 092

**Tabuľka č.2**

Dlhodobý hmotný majetok	PO 31.12.2019								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
Prvotné ocenenie									
Stav na zač.účt.obd	397 808	24 104 248	4 319 272	0	0	24 341	139 044	32 968	29 017 681

Prírastky	0	272 531	260 434	0	0	0	596 176	98 200	1 227 341
Úbytky	0	14 761	68 544	0	0	0	570 627	85 298	739 230
Presuny	0	74 041	35 929	0	0	0	-77 002	-32 968	0
Stav na kon.účt.obd	397 808	24 436 059	4 547 091	0	0	24 341	87 591	12 902	29 505 792
Oprávky									
Stav na zač.účt.obd	0	9 297 058	3 066 683	0	0	0	0	0	12 363 741
Prírastky	0	606 634	332 150	0	0	0	0	0	938 784
Úbytky	0	14 761	68 544	0	0	0	0	0	83 305
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na kon.účt.obd	0	9 888 931	3 330 289	0	0	0	0	0	13 219 220
Opravné položky									
Stav na zač.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	318	318
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	318	318
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na kon.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na zač.účt.obd	397 808	14 807 190	1 252 589	0	0	24 341	139 044	32 650	16 653 622
Stav na kon.účt.obd	397 808	14 547 128	1 216 802	0	0	24 341	87 591	12 902	16 286 572

**Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:**

nemá dcérsky ani pridružený podnik

**F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Poistený majetok	Platnosť zmluvy od-do	Poistná suma v €
<b>nehnuteľnosti a sklo</b>		
živelné riziká	1.1.2017-neurčito	22 702 577
voda z vodovodných zariadení	1.1.2017-neurčito	6 055 915
odcudzenie stavebných súčastí	1.1.2017-neurčito	55 000
vandalizmus	1.1.2017-neurčito	55 000
nepriamy úder blesku	1.1.2017-neurčito	50 000
rozbitie skla	1.1.2017-neurčito	10 000
<b>hnuteľné veci a zariadenia</b>		
živelné riziká	1.1.2017-neurčito	3 653 733
voda z vodovodných zariadení	1.1.2017-neurčito	3 653 733
odcudzenie	1.1.2017-neurčito	65 000
vandalizmus	1.1.2017-neurčito	65 000

**F.c) Prehľad o dlhod.nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za BO 30.6.2020
-------------------------	-------------------------



Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nehnuteľnosti - pozemky a stavby vo vlastníctve spoločnosti a všetky hnuteľné veci
---	--

**F.d) Prehľad o dlhod. nehm. a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Majetok	Hodnota záväzku	
	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
bez náplne	0	0
	0	0

**F.e) Prehľad o dlhod. nehnut. majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky, pričom ho účtovná jednotka užíva**

nie je
--------

**F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované
bez náplne		

**F.i.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	BO 30.6.2020				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
HVT, s.r.o., Okružná 124,962 71 Dudince	45,58%	45,58%	780 928	-25 970	367 744
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					

Obstarávaný DFM na účety vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	367 744

**F.j.] Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy****Tabuľka č.1**

Dlhodobý finančný majetok	BO 30.6.2020								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsol. celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na zač.účt.obd	0	367 744	0	4 339 664	0	330 741	0	0	5 038 149
Prírastky				20 291					20 291
Úbytky						116 252			116 252
Presuny				-241 520		241 520			0
Stav na kon.účt.obd	0	367 744	0	4 118 435	0	456 009	0	0	4 942 188
<b>Opravné položky</b>									
Stav na zač.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na kon.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Účtovná hodnota</b>									
Stav na zač.účt.obd	0	367 744	0	4 339 664	0	330 741	0	0	5 038 149
Stav na kon.účt.obd	0	367 744	0	4 118 435	0	456 009	0	0	4 942 188

**Tabuľka č.2**

Dlhodobý finančný majetok	PO 31.12.2019								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsol. celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na zač.účt.obd	0	408 030	0	2 191 194	1 746 190	1 310 933	0	0	5 656 347
Prírastky	0	0	0	2 483 642	0	27 362	0	0	2 511 004
Úbytky	0	40 286	0	0	1 746 190	1 342 726	0	0	3 129 202
Presuny	0	0	0	-335 172		335 172	0	0	0
Stav na kon.účt.obd	0	367 744	0	4 339 664	0	330 741	0	0	5 038 149
<b>Opravné položky</b>									
Stav na zač.účt.obd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na kon.účt.obd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na zač.účt.obd.	0	408 030	0	2 191 194	1 746 190	1 310 933	0	0	5 656 347
Stav na kon.účt.obd.	0	367 744	0	4 339 664	0	330 741	0	0	5 038 149

**Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	2 419 664		221 229		2 198 435
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane	960 000		0		960 000
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	960 000		0		960 000
Do splatnosti jedného roka	330 740	125 267	0		456 007
Dlhodobé pôžičky spolu	4 670 404	125 267	221 229	0	4 574 442

**Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti**

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti jedného roka						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu						

**F.I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky+, úbytky)
	BO 30.6.2020
zmena reálnej hodnoty podielu na základnom imaní v HVT s.r.o. metódou vlastného imania	0
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku - spolu	0

**F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo**

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za BO 30.6.2020
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-obchodný podiel spoločníka v spoločnosti HVT, s.r.o.	367 744

**F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Majetok	Druh ocenenia/reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia	Vplyv ocenenia na výšku vlastného imania
podiel v HVT s.r.o.	metóda vlastného imania	0	0

**F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy**

Zásoby	Zásoba	Stav k 1.1.BO	Tvorba v BO	Zníženie v BO
a	b	c	d	e
Materiál				
Nedokončená výroba a polotovary				
zakazkova výroba s predpoklad. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok				
Výrobky				
Zvieratá				
Tovar				
Nehnuteľnosť na predaj				
Poskytnuté preddavky na zásoby				

**F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať**

Zásoby	Hodnota
také záložné právo nebolo zriadené	BO

**F.r) Opravné položky k pohľadávkam**

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	BO 30.6.2020				
	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	12 165	0		0	12 165
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0			0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0			0
Iné pohľadávky		0	0		0
Spolu	12 165	0	0	0	12 165

## F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1-BO 30.6.2020

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	3 102 683		3 102 683
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 102 683</b>	<b>0</b>	<b>3 102 683</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	548 413	19 695	568 108
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	3 813		3 813
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>552 226</b>	<b>19 695</b>	<b>571 921</b>

Tabuľka č. 2-PO 31.12.2019

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	3 102 683		3 102 683
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 102 683</b>	<b>0</b>	<b>3 102 683</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	378 186	33 339	411 525
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	2 135		2 135
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>380 321</b>	<b>33 339</b>	<b>413 660</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	571 921	413 660
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>571 921</b>	<b>413 660</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 102 683	3 102 683
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako 5 rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 102 683</b>	<b>3 102 683</b>

**F.t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia**

Opis predmetu záložného práva	BO 30.6.2020	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	Za účelom zabezpečenia čerpaných uverov z banky bolo zriadené záložné právo ku všetkým pohľadávkam spoločnosti.

**F.v), G.f) Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	0	3 015 920
odpočítateľné		-582 349
zdaniteľné		3 598 269
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzku a daňovou základňou, z toho :	0	-127 060

odpočítateľné		-127 060
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	606 661	606 661
Zmena odloženého záväzku	0	13 474
Zaučtovaná ako náklad		13 474
Zaučtovaná do vlastného imania		

**F.w) a x) Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému fin. majetku. Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého fin. majetku**

Tabuľka č.1

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Pokladnica, ceniny	30 485	11 364
Bežné bankové účty	124 782	1 342 680
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	251 555	
<b>Spolu</b>	<b>406 822</b>	<b>1 354 044</b>

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	BO 30.6.2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	BO 30.6.2020				
	Stav OP na		Zúčtovanie OP	Zúčtovanie OP z	Stav OP na

Krátkodobý finančný majetok	začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F.y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať**

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota za BO 30.6.2020
nebolo zriadené	

**F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou**

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty			
Ostatné realizovateľné CP			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov bud. období**

Opis položky časového rozlíšenia	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	1 072	1 072
aktualizácia softvéru	1 072	1 072
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	41 742	13 438
predplatné, výstavy, aktualizácie softvérov, telek.skúžby	283	6 714
miestne dane a poplatky, daň z mot. vozidiel	31 508	
poistné	9 951	6 724
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho :	0	0
refakturácia el.energie nájomcovi	0	0

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**



**G. a 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Základné imanie celkom	9 968 982	9 968 982
Počet akcií (a.s.)	300 361	300 361
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	33,19	33,19
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Strata na akciu	-1,55	4,57
Hodnota upísaného vlastného imania	0	0
Hodnota splateného základného imania	9 968 982	9 968 982
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	0	0

**G. a 3). Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka**

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom

Názov položky	PO 31.12.2019
Účtovný zisk	1 371 756
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	138 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 133 756
Tantiémy štatutárnemu orgánu	100 000
Spolu	1 371 756

**G. a.4).** Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania**G. a.6).** Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty

Názov položky	BO 30.6.2020
Účtovná strata	-468 863
Rozdelenie účtovného zisku	Nasledujúce účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Tantiémy štatutárnemu orgánu	
Spolu	0

**G.b)** Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

**ostatná rezerva (účtovná)-Ú**

Názov položky	BO 30.6.2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho :</b>					
Rezerva na odstúpné	61 901	0	0	0	61 901
<b>Krátkodobé rezervy, z toho :</b>					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody	189 600	0	173 913	0	15 687
Rezerva na overenie ÚZ	4 950	0	4 950	0	0
Rezerva na uverejnenie ÚZ v HN,OV	300	0	300	0	0
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Rezerva na prémie a odmeny	10 545	0	8 382	0	2 163
Rezerva na súdne spory	17 238	0	8 632	0	8 606
Rezerva na vyúčtovanie tepla-Slovthermae	22 757	0	22 757	0	0
spolu	245 390	0	218 934	0	26 456

Názov položky	PO 31.12.2019				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho :</b>					
Rezerva na odstúpné	0	61 901	0	0	61 901
<b>Krátkodobé rezervy, z toho :</b>					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody	141 063	189 600	141 063	0	189 600
Rezerva na overenie ÚZ	3 525	4 950	3 525	0	4 950
Rezerva na uverejnenie ÚZ v HN,OV	293	300	293	0	300
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Rezerva na prémie a odmeny	0	10 545	0	0	10 545
Rezerva na súdne spory	8 606	8 632	0	0	17 238
Rezerva na vyúčtovanie tepla-Slovthermae	5 934	22 757	5 934	0	22 757
spolu	159 421	236 784	150 815	0	245 390

**G.c),d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1 592 117</b>	<b>1 681 198</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 592 117	1 681 198
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>2 920 224</b>	<b>3 193 884</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 914 146	3 182 134
Záväzky po lehote splatnosti	6 078	11 750

**G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená
---------------------------------	-----------------------------

Prírodný zabezpečenie záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
záložné právo na nehnuteľnosti, pohľadávky, blankozmenka, hnuťelné veci, akcie (zabezpečenie inv.úv.č.48/2008)	1 287 453	
záložné právo na nehnuteľnosti, hnuťelné veci, blankozmenka, cenné papiere (zabezpečenie kont.úv.č.4/2009)	0	
záložné právo na nehnuteľnosti, pohľadávky, hnuťelné veci, blankozmenka, cenné papiere (zabezpečenie dlhodobého.úv.) č.64/2014	300 000	
záložné právo na nehnuteľnosti, pohľadávky, blankozmenka, hnuťelné veci, obchodný podiel (zabezpečenie inv.úv.č.8/2014)	327 763	
záložné právo na nehnuteľnosti, pohľadávky, blankozmenka, hnuťelné veci, obchodný podiel, cenné papiere (zabezpečenie inv.úv.č.9/2014)	596 993	

**G.g) Závazky zo sociálneho fondu**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Stav sociálneho fondu k 1.1.	4 864	23 145
Tvorba SF na ťarchu nákladov	14 401	43 080
Tvorba SF zo zisku		0
Ostatná tvorba SF		0
<b>Tvorba SF spolu</b>	<b>14 401</b>	<b>43 080</b>
<b>Čerpanie SF</b>	<b>6 481</b>	<b>61 361</b>
<b>Stav sociálneho fondu k 31.12.</b>	<b>12 784</b>	<b>4 864</b>

**G.h) Vydané dlhopisy**

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

**G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci**

BO 30.6.2020:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BO 30.6.2020	Suma istiny v eurách za BO 30.6.2020	Suma istiny v príslušnej mene za PO 31.12.2019
Dlhodobé bankové úvery						
investičný úver (zmluva č.8/2014)	EUR	3M EURIBOR+3,2%	20.01.2020	233 763	233 763	280 763
investičný úver (zmluva č.9/2014)	EUR	3M EURIBOR+3,2%	20.01.2020	496 993	496 993	546 993
Krátkodobé bankové úvery						

investičný úver (zmluva č. 48/2008)	EUR	3M EURIBOR+3,2% p.a.	štvrtročne po 50000€	1 287 453	1 287 453	1 387 453
kontokorentný úver (zmluva č. 4/2009)	EUR	3M EURIBOR+3,2% p.a.	20.01.2021	225 000	225 000	0
krátkodobý úver (zmluva č. 64/2014)	EUR	3M EURIBOR+3,2% p.a.	štvrtročne po 170000€	300 000	300 000	640 000
investičný úver (zmluva č.8/2014)	EUR	3M EURIBOR+3,2% p.a.	štvrtročne po 25000€	94 000	94 000	94 000
investičný úver (zmluva č.9/2014)	EUR	3M EURIBOR+3,2% p.a.	štvrtročne po 25000€	100 000	100 000	100 000

Jednotlivé úvery boli rozdelené na dlhodobé a krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti.

**G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :</b>	<b>3 062 930</b>	<b>3 129 881</b>
Dotácia na obstaranie DHM-prestavba kúpeľov ,ktorá sa rozpúšťa do výnosov v čas. a vec.súvisl.s odpismi	2 180 550	2 223 646
Dotácia priznaná na rekonštrukciu rehabilitačného bazéna pri LD Rubín	372 913	379 163
Dotácia priznaná na rekonštrukciu LD Smaragd	398 380	408 990
Dar prijatý na vybudovanie bezbariérových kúpeľní	16 008	16 331
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2015	2 096	4 335
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2017	14 893	16 854
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2018	21 750	23 250
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2019	26 340	27 312
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia	30 000	30 000
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho :</b>	<b>146 016</b>	<b>148 483</b>
Dotácia na obstaranie DHM-prestavba kúpeľov ,ktorá sa rozpúšťa do výnosov v čas. a vec.súvisl.s odpismi	86 192	86 192
Dotácia priznaná na rekonštrukciu rehabilitačného bazéna pri LD Rubín	12 500	12 500
Dotácia priznaná na rekonštrukciu LD Smaragd	33 333	33 333
Dar prijatý na vybudovanie bezbariérových kúpeľní	647	647
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2015	4 477	4 477
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2017	3 923	3 923
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2018	3 000	3 000
Dar prijatý na obstaranie zdravotníckeho vybavenia 2019	1 944	1 944
Ostatné-fakturácia služieb patriacich do r.2019	0	2 467
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0

**G.m) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu**

Spoločnosť k 30.6.2020 má splatené záväzky z finančného prenájmu. Záväzky z finančného leasingu na kolesový traktor, štiepkovač a traktorový náves boli splatené v septembri 2019 a záväzky z finančného leasingu na technológiu prácovne v marci 2020. Výška platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	BO 30.6.2020			PO 31.12.2019		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0			9 938	0	
Finančný náklad	0			21	0	
Spolu	0	0		9 959	0	

#### H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

##### H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Teritórium odbytu	Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb							
	Predaj tovaru		Tržby za KS-zdrav. poisťovne		Tržby za KS-samoplátci		Tržby za ostatné služby	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika	10 843	51 855	1 441 428	4 254 043	1 117 675	5 964 763	237 550	1 125 537
Spolu								

##### H.c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov

Položky výnosov pri aktivácii	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
aktivácia vnútroorg. služieb-záv.stravovanie	19 485	63 176
aktivácia DHM vyrobeného vo vlastnej réžii	0	17 082
aktivácia vnútroorg. služieb-ostatné	0	0

##### H.d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Rozpustenie dotácie z fondov EÚ a z prijatého daru účtovaná do výnosov v nadväznosti na účtovné odpisy	66 952	144 816
Zúčtovanie prijatého daru do výnosov v nadväznosti na zaúčtované náklady z hospodárskej činnosti		0
Nároky na náhradu škody	823	10 719
Dotácia na zabezpečenie duálneho vzdelávania	4 900	3 500
Prijaté bonusové poukážky	7 245	16 405
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4	2 483
Postúpenie pohľadávky	0	1 306 191

Financny prispevok na uhradu casti mzovych nákladov v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 3B)	278 360	1 306 191
---	---------	-----------

**H.e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov , osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ**

Položky výnosov	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Úroky z poskytnutých pôžičiek	20 291	63 815
Úroky zo zmeniek	0	12 284
Kurzové zisky	0	1
V tom kurzové zisky zaúčtované ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	0	1

**H.f) Významné položky mimoriadnych výnosov**

Mimoriadne výnosy	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019

**H.g) Informácie o čistom obrate**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	5 328 006	10 175 690
Tržby za tovar	26 779	39 353
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 354 785	10 215 043

**I.a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Opravy a udržovanie	222 830	301 112
Cestovné	3 665	11 355
Náklady na reprezentáciu	11 481	33 043
Ostatné služby	336 041	824 908

**I.b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti**

Položky nákladov	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Dary	2 000	9 673
Zmluvné pokuty a penále	747	1 107
Ostatné pokuty a penále	513	100
Členské príspevky	15 045	155 928
Neuplatnená DPH	189 817	468 202
Náklady na poistenie	10 523	21 017
Manká škody	72	359
Odpis pohľadávky	0	1 306 191

Náklady na techn.zhodnotenie DHM nespl.limit	0	1 951
Motivačné štipendium	454	1 522

**I.c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát**

Položky nákladov	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Úroky z čerpaných úverov	45 540	115 398
Úroky z z finančného prenájmu	21	765
Poplatky za terminál, sprac. úveru, ostané nákl.	15 750	30 645
Kurzové straty spolu	0	13
V tom kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia	0	7
Manká a škody na finančnom majetku	0	0

**I.d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období**

Položky nákladov	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019

**I.e) Opis a suma celkových položiek nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom, daňové poradenstvo a iné súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom**

Položky nákladov	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :	450	12 023
náklady na overenie ind.ÚZ	0	9 900
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	450	2 123

**J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J.a-e) Odložená daň**

Text	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorovania daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov, iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov PO, ku ktorým sa predtým odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v BO, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

**J.f) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením**

Názov položky	BO 30.6.2020			PO 31.12.2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	951 933	x	x	1 782 339	x	x
teoretická daň	x		0,00%	x	374 291	21,00%
Daňovo neuznané náklady		0	0,00%	185 769	39 011	2,19%
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0,00%	-1 612	-339	-0,02%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Daňový benefit za poskytnuté praktické vyučovanie		0	0,00%	-12 800	-2 688	-0,15%
Daň vyberaná zrážkou		0	0,00%		0	0,00%
Spolu		0	0,00%	171 357	410 276	23,02%
Splatná daň z príjmov	x		0,00%	x	396 802	22,26%
Odložená daň z príjmov	x		0,00%	x	13 473	0,76%
Celková daň z príjmov vykázaná	x	0	0,00%	x	410 275	23,02%

**K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch****K. a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a záväzkov**

Názov položky	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
odpísaná pohľadávka voči dlžníkovi	0	0

**L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach****L. a),b) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe**

Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby

Druh podmieneného záväzku	BO 30.6.2020		
	Popis	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Záväzky zo súdnych rozhodnutí			
Záväzky z poskytnutých záruk:			
Zo všeobecných právnych predpisov			
Záväzky zo zmlúv o podriadenosti záväzku			
Z ručenia			
Iné podmienené záväzky	peňažný záväzok vyplývajúci zo zmluvy o pristúpení k záväzku	20 000	20 000



Druh podmieneného záväzku	PO 31.12.2019		
	Popis	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Záväzky zo súdnych rozhodnutí			
Záväzky z poskytnutých záruk:			
Zo všeobecných právnych predpisov			
Záväzky zo zmlúv o podriadenosti záväzku			
Z ručenia			
Iné podmienené záväzky	peňažný záväzok vyplývajúci zo zmluvy o prístupení k záväzku	140 000	140 000

**L.c) Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe**

Druh práva a povinnosti	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
Práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov		
Práva a povinnosti z opčných obchodov		
Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb		
Práva a povinnosti z leasingových, nájomných, licenčných, poisťných, servisných, koncesionárskych, uverových zmlúv		
Práva a povinnosti z investovania prostriedkov získané oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a pod.		

**L.d) Informácie o výnamných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne**

Účtovná jednotka si v roku 2020 prenajíma od spoločnosti HVT s.r.o. hotel Minerál aj s kompletným vnútorným technickým vybavením a zariadením. Náklady na nájomné za 1. polrok 2020 predstavovali 107 640 EUR.

**M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti****M.a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - BO 30.6.2020			Časť 1 - BO 30.6.2020		
a	Časť 2 - PO 31.12.2019			Časť 2 - PO 31.12.2019		
Peňažné príjmy	13 441	7 190	83 852		1 127	
	81 894	15 573	144 682			
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						

Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						

**N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami****N.a,b) Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov**

Obchodné meno (meno, priezvisko)	Sídlo, resp. trvalý pobyt
EUROHOTEL, a.s.	Bratislava, Vajnorská 98/C
HVT, s.r.o.	Dudince, Okružná 124
Stratoni limited	London, 5 Bourlet close
FPD H&H, a.s.	Bratislava, Palisády 29/A
Hotely a penzióny, a.s.	Bratislava, Palisády 29/A
FPD CORPORATION SK, a.s.	Bratislava, Palisády 29/A
FPD nedia, a.s.	Bratislava, Palisády 29/A

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.  
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transféry, know-how, licencia, leasing, úver, pôžička záruka, výpomoc	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	BO 30.6.2020	PO 31.12.2019
<b>a) transakcie so subjektom s rozhodujúcim vplyvom</b>		
a1) záväzok z postúpenej pohľadávky	130 661	130 661
a2) prijaté služby	0	0
<b>b) transakcie s podnikmi s podstatným vplyvom</b>		
b1) obstaranie zmenky		750 000
b2) splatenie zmenky		750 000
b3) výnosové úroky z poskytnutej zmenky		9 792
b4) pohľadávka za úrok z poskytnutej zmenky		
<b>c) transakcie so sesterskými podnikmi:</b>		
c1a) prijaté služby	123 960	215 280
c1b) poskytnuté služby		0
c2) poskytnutie dlhodobej úročenej pôžičky (postúpená pohľadávka)		2 447 189
c3) splatenie poskytnutej pôžičky (istina+úrok)	116 252	200 376
c4) výnosové úroky z poskytnutej pôžičky, z toho :	20 291	36 453
realizované	12 091	20 053
nerealizované	8 200	16 400
c5) zostatok poskytnutých pôžičiek	4 574 445	4 670 405
<b>d) transakcie prostredníctvom kľúčového manažmentu</b>		
d1) nákup služieb inzercie	1 245	2 490
d2) poskytnutie dlhodobej pôžičky (postúpená pohľadávka)		3 102 683
d3) splatenie poskytnutej pôžičky (istina+úrok)		186 176
d4) výnosové úroky z poskytnutej pôžičky, z toho :		18 291
realizované		18 291
d5) zostatok poskytnutých pôžičiek	3 102 683	3 102 683

**N.c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili**

Zoznam obchodov: kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úver, pôžička, záruka, výpomoc	Názov ovládanej alebo ovládajúcej osoby

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Popis
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období	
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky	
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti	
Zmena významných položiek dlhodobého finančného majetku	
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky /napr. prevádzkárne/	
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov	
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmeny právnej formy	
Mimoriadne udalosti-živelné pohromy	vyhlásená mimoriadna situácia. Aj keď prírodné liečebné kúpele neboli na základe opatrení vlády povinne zatvorené, predstavenstvo spoločnosti prijalo rozhodnutie o uzatvorení kúpeľov dňom 20.3.2020 z preventívnych dôvodov a pre čo najefektívnejšie zamedzenie šírenia koronavírusu. Počas uzatvorenia kúpeľov sa realizovali kroky na obnovenie prevádzky kúpeľov a zaviedli sa potrebné opatrenia na zabezpečenie chodu kúpeľov v mimoriadnych podmienkach . Boli prijaté aj opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov na cash flow spoločnosti. Od 5.5.2020 bola prevádzka kúpeľov obnovená, prijímali sa pacienti zdravotných poisťovní. Od júla sa situácia stabilizovala, tržby v mesiacoch júl a august boli na úrovni objemov z minulého roka. V prípade, že sa výrazne nezhorší epidemiologická situácia na Slovensku, ktorá by mala za následok opätovné reštriktívne opatrenia (uzatvorenie prevádzky) , nie je riziko nepretržitého pokračovania v činnosti spoločnosti v súvislosti s COVID19.
Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť	

**P.Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

**P.a-n) Zmeny zložiek vlastného imania**

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	BO 30.6.2020				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 968 982				9 968 982
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	1 403				1 403
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 632 256				-1 632 256
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 315 380			138 000	1 453 380
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 089 616			1 133 756	8 223 372
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	1 371 756	-466 397	100 000	-1 271 756	-466 397
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491-Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	0				0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	PO 31.12.2019				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	9 968 982				9 968 982
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 403				1 403
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1 591 970		40 286		-1 632 256
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 205 380			110 000	1 315 380
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0		0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 171 279			918 337	7 089 616
Neuhradená strata minulých rokov					
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia	1 098 337	1 371 756	70 000	-1 028 337	1 371 756
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491-Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					0

## R. Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

## R.c/ Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Text	k 30.06.2020		k 31.12.2019	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<b>Peňažné prostriedky z toho :</b>	181 822	181 822	1 354 044	1 354 044
v hotovosti	26 257	26 257	10 954	10 954
ceniny	4 228	4 228	410	410
peniaze na ceste	251 555	251 555		
na bežných bankových účtoch	124 782	124 782	1 342 680	1 342 680
úverový limit-kontokorent	-225 000	-225 000	0	0
<b>Peňažné ekvivalenty z toho :</b>	0	0	0	0
majetkové cenné				
dĺžné cenné papiere			0	0
termínované vklady na bežných účtoch	0	0	0	0
prioritné akcie				
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty spolu :</b>	181 822	181 822	1 354 044	1 354 044