

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2012

I./ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne uznesením č. 3/07 zo dňa 23. 04. 2007 schválilo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom TERMALŠPORT TS s.r.o. so sídlom Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín. Spoločnosť vznikla 30.05.2007 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, číslo vložky 19036/L. Svoju činnosť začala 01.06.2007 prevádzkováním termálnych kúpalísk v Oraviciach.

Spoločnosť svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Na termálnych kúpaliskách bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod., od 12.3.2012 do 30.6.2012 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod do 21⁰⁰ hod. do 02.09.2012. Do vianočných sviatkov boli pre návštevníkov otvorené od 11⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. a od 25.12. od 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, spŕch a vonkajších priestorov kúpalísk.

V mesiaci január sme pre zabezpečenie zásobovania prevádzky kúpalísk zakúpili motorové vozidlo Renault Kangoo. Boli nainštalované nové sušiče vlasov a opravené poškodené časti funkčných /výmena hadíc/. V zmiešovni vody bolo dané do opravy poškodené čerpadlo. S nástupom jari sme vycistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a tiež aj okolie pred areálom. V tomto jarnom období sme opravili poškodené oplotenie areálu kúpalísk, hlavne pri vstupe a obnovili sme náter drevených stolov a lavíc rozmiestnených v priestoroch kúpalísk. Taktiež sme vymenili poškodené časti na lehátkach a lavičkách a obnovili ich náter. Pre zlepšenie kvality úpravy trávnatých plôch sme v mesiaci marec zakúpili vertikutátor. Do malého bazéna sme pripravili potrubie na napojenie novej bazénovej trysky, ktorú návštevníci hojne využívali počas celého obdobia. V mesiaci apríl sme nainštalovali novú detskú atrakciu /hojdačka a šmykačka/ v zadnej časti kúpalísk. Začiatkom mája sme začali s pravidelným kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom do areálu. Na kvalitnejšiu úpravu trávnatých plôch sme obstarali záhradný traktor s prívesom. Pre skrášlenie vonkajších priestorov kúpalísk sme zakúpili letničky a upravili kvetináče s drevinami. Vytvorili sme nový záhon s drevinami okolo plota pred vstupom do kúpalísk. V mesiaci jún bola dodávateľsky prevedená oprava motorového vozidla VW Golf /výmena oleja, filtrov a výmena 4 ks pneumatík/. V zadnej časti areálu kúpalísk bola vymenená brána. Taktiež v tomto období bol firmou MIVA Banská Bystrica vykonaný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody v areále kúpalísk. Pred začiatkom letnej turistickej sezóny bola zabezpečená oprava elektroinštalácie v bunke so sociálnym zariadením v zadnej časti areálu kúpalísk, ktoré taktiež využívali návštevníci v letných mesiacoch. Reklamu kúpalísk sme opäť zabezpečovali aj prostredníctvom vodných správ vo vysielaní televízie Markíza v relácii o počasí. V mesiaci júl firma Sitour Banská Bystrica ako reklamu umiestnila v areále 2 ks mobilných prezliekacích kabín, ktoré slúžili na rýchle prezlečenie návštevníkov a v letnom období boli hojne využívané. V mesiaci júl bol zakúpený do zadnej časti areálu stanový prístrešok. Taktiež v tejto časti areálu sa upravil terén, čím sa rozšíril priestor na odstavné plochy. Okolo bazénov sme vymenili vlajočky a poškodené informačné tabule. V mesiaci september sme zakúpili motorové vozidlo Opel Vivaro. Spoločnosť bola nútená zabezpečiť odstránenie havarijného stavu bazénov opravou poškodených a oddelujúcich sa častí na ich dne a stenách a taktiež aj opravu brodítok. Táto bola prevedená dodávateľsky v priebehu mesiacov september a október. Vyspravený malý bazén bol prekrytý laminovaním, čím bude zodpovedať požadovaným normám. Jednalo sa o nepredvídane finančné investície na prevádzkovanie termálnych kúpalísk. Začiatkom mesiaca október sme umiestnili v areále kúpalísk predajný kávomat a bude k dispozícii návštevníkom počas celého roka, nakolko sa nachádza vo vnútorných priestoroch kúpalísk. V mesiaci november sme osadili prenosné antikorové schody do veľkého bazénu. Taktiež bola prevedená údržba vonkajších spŕch /výmena poškodené hlavice/. Pred začiatkom zimy boli upravené vstupné dvere do priestorov WC a šatní.

V sledovanom období bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany a bezpečnosti práce v areáli kúpalísk. Taktiež bol prevádzaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a potrebné merania aj z ochladzovacej nádrže.

Orgány spoločnosti:

1. *Valné zhromaždenie*: člen – spoločník /100% účasť/ - Mesto Tvrdošín.

2. *Konateľ - štatutárny orgán*: od založenia spoločnosti sú konateľmi

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková

3. *Dozorná rada*: predsedajúci: Mgr. Erik Gandi
členovia: Jozef Belopotočan
MUDr. Stanislav Fukas
Ján Gonda
MUDr. Ján Jelenčík
Milan Kováč
MUDr. Anna Medvecká
Ing. Šefčíková Anna
Magdaléna Lucká
Mgr. Dušan Šoltés

Dňa 23.2.2012 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo skončenie funkcie člena dozornej rady Milana Kuriaka na vlastnú žiadosť.

Dozorná rada priebežne kontroluje činnosť spoločnosti ako aj jej hospodárenie.

II./ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo, ktorým preukazuje výnosy, náklady, výsledok hospodárenia z činnosti spoločnosti, majetok na jej prevádzkovanie a záväzky z toho vyplývajúce v súlade s účtovnými zásadami a metódami, ako aj plnenie platenia daní, odvodov a poplatkov.

Spoločnosť nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja a ani nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nakoľko spoločnosť podľa § 19 zákona o účtovníctve, nesplňa ani jednu z troch podmienok, nemusí mať účtovnú závierku za rok 2012 overenú audítorm.

Všetky výsledky v spoločnosti TERMALSPORT TS s.r.o., Tvrdošín za rok 2012 boli priaznivé o čom svedčí aj kladný výsledok hospodárenia.

A/ Prehľad nákladov a výnosov

Euro

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancel. potreby, PHL, oleje, čistiace prostriedky, informačné tabule, pásky do tlačiarí..../	18.202,65
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	16.798,80
511 Opravy a udržiavanie /bazény, šatne, mot. vozidlo, zmiešovňa, kamery, odstavné plochy, revízie el.zariad. budov, zariadenie na dezinf. vody/	33.866,56
512 Cestovné	121,94
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbory vôd, internet, služby Sro, reklama, revízie hasiacich prístrojov, STK vozidiel .../	221.557,92
521 Mzdové náklady /mzdy, dohody o vykonaní práce/	80.672,55
524 Zákonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/	27.403,47
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/	960,02
527 Zákonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP/	6.756,60
531 Daň z motorových vozidiel	279,51
538 Ostatné dane a poplatky /kolky, poplatky za odber podz.vôd, popl. za komun.odpady/	3.438,43
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, poistné súv. s prevádzkou činnosťou/	1.031,59
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	6.176,61
562 Úroky	182,98
563 Kurzové straty	0,08
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	1.503,74
569 Manká a škody na finančnom majetku /falfzikát bankovky/	50,00

Spolu náklady		419.003,45
Výnosy:		
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpaliská, prenájom priestoru-kávomat/		434.372,12
662 Úroky		15,00
Spolu výnosy		434.387,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k	15.383,67
591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti		2.586,12
Výsledok hospodárenia po zdanení	Zisk	12.797,55

V mesiaci máj bol mestu ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku vo výške 11.625,57 Eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012. K výraznému poklesu došlo v roku 2012 aj v tržbách zo vstupného z termálnych kúpalísk, ktoré sú oproti minulému obdobiu nižšie o 54.574,00 Eur. Najväčší pokles sme zaznamenali v zimných mesiacoch január, február a v jesenných mesiacoch september a október.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2012 vykázala zisk po zdanení vo výške 12.797,55 €. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín 12.797,55 €.

Za rok 2012 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 68.083,36 Eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2012 na podnikateľskom účte č. 2308440853:

PS k 01.01.2012	50.559,56 €
Príjmy	532.120,16 €
Výdavky	557.376,65 €
Stav na účte k 31.12. 2012	25.303,07 €

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky bez DPH vo výške :

- mot.vozidlo Renault Kangoo TS961AY	4.107,84 €
- záhradný traktor + príves	2.915,81 €
- plachtový stan	3.185,00 €
- mot.vozidlo Opel Vivaro TS258BA	17.078,60 €
Spolu	27.287,25 €

B/ Stav finančných prostriedkov

Financie	Stav k 31.12.2012
Bežný účet-podnikateľský č.2308440853/0200	25.303,07
Finančné prostriedky spolu	25.303,07

C/ Stav majetku

Majetok	Stav k 1.1.2012	Nákup	Bezplatný prevod	Stav k 31.12.2012
Stavby	32.465		-	32.465
Samost. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí	23.747	27.287	-	51.034
Obstaranie majetku /zdroj vody-studňa/	13.640	-	-	13.640
Majetok spolu	69.852	27.287	-	97.139

Stavby – obslužná komunikácia k objektu vybavenosti, chodník zo zámkovej dlažby, oplotenie areálu kúpalísk, pódiu zo železnej konštrukcie.

Samostatné hnuteľné veci – počítač s príslušenstvom a tlačiareň, vianočná výzdoba – snehuliak, tlačiareň Zebra, notebook, programovacia jednotka MP 03, montované kovové schody, kamerový systém, fréza snežná, kosačka, viacúčelový pracovný stroj, mot.vozidlo Renault Kangoo záhradný traktor, plachtový stan, mot.vozidlo Opel Vivaro.

Stav majetku je vyjadrený v brutto hodnote.

D/ Stav zásob

Zásoby	Stav k 31.12.2012
Chlornan sodný	148,68
PHL /zostatok v nádržiach/	91,44
Stav zásob spolu	240,12

E/ Prenájom majetku

Spoločnosť využíva na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.5 na rok 2012 vo výške 300.000,- Eur. Mesto v mesiaci október 2012 upravilo štvrtročnú výšku ceny nájmu za III. štvrtrok 2012. Cena nájmu vo výške 120 tis. Eur sa ponížila na čiastku 30 tis. Eur. Dôvodom zníženia bol pokles tržieb oproti predpokladu z predchádzajúceho roka, ako aj nepredvídane financie na opravu a prevádzkovanie termálnych kúpalísk. V sledovanom období bol Mestu zaplatený nájom vo výške 230.000,00 Eur, z toho 80.000,00 Eur bol nájom za 12/2011 a 150.000,00 Eur nájom za I.- III. štvrtrok 2012. Nájom za IV. štvrtrok 2012 vo výške 60.000,00 Eur bol zaplatený v mesiaci január 2013 vo výške 30.000,00 Eur a v mesiaci február 2013 vo výške 30.000,00 Eur.

F/ Zamestnanci a mzdy

V sledovanom období sme prijali 1 zamestnanca /plavčík/ a zo spoločnosti odišli 2 zamestnanci /plavčík, údržbár/. Boli uzatvorené 3 dohody o vykonaní práce, z toho 2 dohody v letnom období. Priemerná mesačná mzda v spoločnosti za rok 2012 predstavovala čiastku 544,94 €. Spoločnosť mala k 31.12.2012 celkom 11 zamestnancov /1 výkonná riaditeľka, 1 vedúci kúpalísk, 4 plavčíci, 2 pokladníčky a 3 upratovačky/.

Mzdové náklady	Suma
Základná mesačná mzda	59.391,88
Odmeny	9.765,84
Príplatok za prácu vo sviatok	2.105,68
Náhrada za dovolenkú	7.188,71
Pracovné voľno s náhradou /P/	19,44
Dohoda o vykonaní práce	2.201,00
Mzdové náklady celkom	80.672,55

Taktiež bola vyplatená náhrada príjmu vo výške 50,09€.

G/ Inventarizácia majetku a záväzkov

Ku dňu 31.12.2012 sme vykonali v spoločnosti inventarizáciu, pričom inventarizačnú komisiu tvorila výkonná riaditeľka a jednotliví hmotne zodpovední zamestnanci spoločnosti. Inventúra bola zahájená 31.12.2012 a kontrolovala sa účtovne aj fyzicky podľa jednotlivých položiek. Z inventarizačného zápisu vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky a účtovný stav je totožný so stavom fyzickým. Taktiež bola vykonaná aj dokladová inventúra.

H/ Stav pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky a záväzky:

Pohľadávky v lehote splatnosti	697,84 €
<u>Pohľadávky po lehote splatnosti</u>	-
Stav pohľadávok k 31. 12. 2012	697,84 €
Záväzky v lehote splatnosti	60.181,48 €
<u>Záväzky po lehote splatnosti</u>	-
Stav záväzkov k 31. 12. 2012	60.181,48 €

Všetky pohľadávky a záväzky boli evidované k 31.12.2012 v lehote splatnosti. Pri pohľadávkach a záväzkoch bola prevedená dokladová inventarizácia.

V Tvrdošíne dňa 09.04.2013

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková
konatelia

