

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2011

I./ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Na termálnych kúpaliskách bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 31.1.2011 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod., od 1.2.2011 do 06.3.2011 od 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod., od 7.3.2011 do 30.6. od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod., od 5.9. do 6.11. od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. a od 7.11 do 23.12.2011 od 11⁰⁰ do 19⁰⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod do 21⁰⁰ hod. do 05.09.2011. Do vianočných sviatkov boli kúpaliská otvorené od 11⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. Od 25.decembra boli v prevádzke od 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, sprch a vonkajších priestorov kúpalísk.

V mesiaci január bola dodávateľsky prevedená oprava motorového vozidla WV Golf /oprava motora/. Nakoľko došlo ku značnému poškodeniu /skorodovaniu/ vodovodného potrubia v zmiešovni vody, nakúpili sme materiál potrebný na jeho opravu. Taktiež bol nakúpený materiál na výmenu potrubia v kotolni kúpalísk. V mesiaci február sme vymenili poškodený materiál na chlórovacím zariadení. S nástupom jari sme vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a tiež aj okolie pred areálom. Taktiež v tomto období sme opravili poškodené oplatenie areálu kúpalísk, hlavne pri vstupe. Po zlepšení počasia sme v mesiaci apríl obnovili náter drevených lavičiek a lehátok, odpadkových košov a stojanov na bicykle. Pri bežnej kontrole sme v priestoroch mužských šatní zistili vlhnutie na stenách. V zimnom období začalo postupné zatekanie od stropu a následné opadávanie omietky nielen vo vnútorných priestoroch šatní, ale aj z vonkajšej strany budovy od šatní. Zistili sme, že je narušená izolácia nad šatňami, kde sa nachádza terasa. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné čo najrýchlejšie odstránenie tohto stavu. V mesiaci apríl boli prevedené práce na terase nad šatňami /odstránenie starej dlažby, izolácia a polozenie novej dlažby/. Následne boli vymaľované steny v ženských sprchách, zatečený strop a steny v mužských šatniach. V tomto období bol opravený poškodený schod do bazéna. Taktiež sme opravili plechové šatníky v mužských a ženských šatniach. Pred začiatkom letnej turistickej sezóny sme opravili poškodené lehátka a lavičky, obnovili ich náter a premaľovali sme plot pred vstupom do kúpalísk. Obnovili sme informačné tabule rozmiestnené na území okresu Tvrdošín v počte 4 ks a taktiež sme vymenili poškodené informačné tabule aj v priestoroch kúpalísk. V mesiaci máj sme začali s pravidelným kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom do areálu. Pre skrášlenie vonkajších priestorov kúpalísk sme zakúpili letničky a upravili kvetináče s drevinami. V mesiaci júl bol firmou MIVA Banská Bystrica vykonaný servis zariadenia na úpravu pitnej vody v areále kúpalísk. Reklamu kúpalísk sme zabezpečili aj prostredníctvom vodných správ vo vysielaní televízie Markíza v relácii o počasí. Po skončení letnej turistickej sezóny v mesiaci september sme vymenili poškodenú dlažbu pri vstupe do bazénov. V mesiaci október sme svojpomocne opravili poškodené vodovodné potrubie v zmiešovni vody. V mesiaci december sme previedli kontrolu a nevyhnutné opravy na kamerovom systéme na termálnych kúpaliskách. V súlade s fiskalizáciou ERP bola prevedená programová úprava registračnej pokladne v pokladni TK.

V sledovanom období bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany a bezpečnosti práce v areáli kúpalísk a prevedená revízia elektrickej inštalácie. Taktiež bol prevádzaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov. Pravidelne bola čistená ochladzovacia nádrž a vykonávané potrebné merania.

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: predseda: Mgr. Erik Gandi
členovia: Jozef Belopotočan
MUDr. Stanislav Fukas
Ján Gonda
MUDr. Ján Jelenčík

Milan Kováč
MUDr. Anna Medvecká
Ing. Šefčíková Anna
Magdaléna Lucká
Milan Kuriak
Mgr. Dušan Šoltés

Dozorná rada priebežne kontroluje činnosť spoločnosti ako aj jej hospodárenie.

II./ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

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

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

Nakoľko spoločnosť podľa § 19 zákona o účtovníctve, nespĺňa ani jednu z troch podmienok, nemusí mať účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítormi.

Všetky výsledky v spoločnosti TERMALŠPORT TS s.r.o., Tvrdošín za rok 2011 boli priaznivé o čom svedčí aj kladný výsledok hospodárenia.

A/ Prehľad nákladov a výnosov

Prehľad nákladov a výnosov		Euro
Náklady:		
501 Spotreba materiálu /chlornan sodný, materiál na drobné opravy inventáru, kancel. potreby, pásky do tlačiarň, informačné tabule, PHL, čistiace prostriedky, .../		15.943
502 Spotreba energie /el. energia, voda/		14.180
511 Opravy a udržiavanie majetku – bazény, šatne, vzduchotechnika, kamer. systém, turniket, zariadenie na dezinfekciu vody, mot. vozidlo/		8.314
512 Cestovné		229
518 Ostatné služby / telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbory vôd, revízie, internet, služby Sro, reklama.../		323.107
521 Mzdové náklady		76.605
524 Záonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/		26.684
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/		1.107
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu/		6.268
531 Daň z motorových vozidiel		142
538 Ostatné dane a poplatky /poplatky správne, odber podz.vôd, poplatky za kom.odpady/		3.575
545 Pokuty		600
548 Ost. náklady na hosp. činnosť /poistné MV, poist.zodpoved.za škodu spôs. prevádzkou/		604
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		3.352
563 Kurzové straty		16
568 Ost.fin. náklady /bankové výdavky/		1.407
Spolu náklady		482.133
Výnosy:		
602 Tržby z predaja služieb - TK		488.859
648 Príspevok z ÚP /podpora región. a miestnej zamestnanosti/		6.983
662 Úroky		110
Spolu výnosy		495.952
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k	13.819
Daň z príjmu		2.193
Výsledok hospodárenia po zdanení	Zisk	11.626

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK			
Hospod.výsledok pred zdan.	zisk		13.818,44
Pripočítateľné položky spolu	- pokuta		600,00
Odpočítateľné položky spolu	-rozdiel,o ktorý daň.odpisy prevyšujú účt.odpisy - úroky banky	/6228,71-3352,06/	2.876,65 109,73
Základ dane			11.432,06
Daň na úhradu			2.172,09
Hospod.výsledok po zdanení	Zisk		11.625,57

Spoločnosť poukázala 1,5% zo zaplatenej dane z príjmov Občianskemu združeniu Florbalový klub Tvrdošín, vo výške 32,58 €.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2011 vykázala zisk po zdanení vo výške 11.625,57 €. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín 11.625,57 €

Za rok 2011 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 88.508,91 Eur. Daňová povinnosť vznikla z dôvodu tržieb na termálnych kúpaliskách.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2011 na podnikateľskom účte č. 2308440853:

PS k 01.01.2011	22.180,16 €
Príjmy	601.362,23 €
Výdavky	572.982,83 €
Stav na účte k 31.12. 2011	50.559,56 €

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky vo výške :

- montované schody do bazénov	1.820,00 €
- viacúčelový prac. stroj	6.326,67 €
Spolu	8.146,67 €

B/ Stav finančných prostriedkov

Financie	Stav k 31.12.2011
Bežný účet-podnikateľský č.2308440853/0200	50.559,56
Finančné prostriedky spolu	50.559,56

C/ Stav majetku

Majetok	Stav k 1.1.2011	Nákup	Bezplatný prevod	Stav k 31.12.2011
Stavby	32.465		-	32.465
Samost. hnutelné veci a súbory hnutel'. vecí	15.600	8.147	-	23.747
Obstaranie majetku /zdroj vody-studňa/	13.640	-	-	13.640
Majetok spolu	61.705	8.147	-	69.852

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

Samostatné hnutelné veci – počítač s príslušenstvom a tlačiareň, vianočná výzdoba – snehuliak, tlačiareň Zebra, notebook, programovacia jednotka MP 03, montované kovové schody, kamerový systém, fréza snežná, kosačka., pracovný stroj.

Stav majetku je vyjadrený v brutto hodnote.

D/ Stav zásob

Zásoby	Stav k 31.12.2011
Chlornan sodný	476,07
PHL /zostatok v nádržiac/	9,57
Stav zásob spolu	485,64

E/ Prenájom majetku

Spoločnosť využíva na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnutelný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy. Mestu bol

zaplatený nájom v sledovanom období 250.000,- Eur, z toho 20.000,- Eur bol nájom za 12/2010 a 230.000,- Eur nájom za 1-11/2011. Nájom za mesiac december 2011 vo výške 80.000,- Eur bol zaplatený v mesiaci január a február 2012.

F/ Zamestnanci a mzdy

Za sledované obdobie sme prijali 4 zamestnancov /pokladník, upratovačka, údržbár, plavčík/, zo spoločnosti odišiel 1 zamestnanec /plavčík/ a bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce. Na 1 zamestnanca /upratovačka/ nám bol poskytnutý príspevok na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti uzatvorenej s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo. Priemerná mesačná mzda v spoločnosti za rok 2011 predstavovala čiastku 578,59 €. Spoločnosť mala k 31.12.2011 celkom 12 zamestnancov /1 výkonná riaditeľka, 1 vedúci kúpalísk, 4 plavčíci, 1 údržbár, 2 pokladníčky a 3 upratovačky/.

Mzdové náklady	Suma
Základná mesačná mzda	56.428,46
Odmeny	10.972,37
Príplatok za prácu vo sviatok	1.993,13
Náhrada za dovolenku	6.884,09
Pracovné voľno s náhradou /P/	95,22
Dohoda o vykonaní práce	232,00
Mzdové náklady celkom	76.605,27

Taktiež bola vyplatená náhrada príjmu vo výške 79,08 €.

G/ Inventarizácia majetku a záväzkov

Ku dňu 31.12.2011 sme vykonali v spoločnosti inventarizáciu, pričom inventarizačnú komisiu tvorila výkonná riaditeľka a jednotliví hmotne zodpovední zamestnanci spoločnosti. Inventúra bola zahájená 31.12.2011 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

Pohľadávky v lehote splatnosti 2.809,61 €

Pohľadávky po lehote splatnosti -

Stav pohľadávok k 31.12.2011 2.809,61 €

Záväzky:

Záväzky v lehote splatnosti 78.839,54 €

Záväzky po lehote splatnosti -

Stav záväzkov k 31.12.2011 78.839,54 €

Pri pohľadávkach a záväzkoch bola prevedená dokladová inventarizácia.

V Tvrdošíne dňa 11.04.2012

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková
konatelia

