



GROUP

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
o overení individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy  
k 31. decembru 2022

spoločnosti  
**pelicantravel.com s.r.o.**

Bratislava, Slovenská republika  
21. júna 2023



GROUP

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti  
**Pelicantravel.com s.r.o.**

## **I. Správa z auditu účtovnej závierky**

### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **pelicantravel.com s.r.o., Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 897 821**(ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k **31. decembru 2022**, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.



GROUP

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 21. júna 2023



BPS Audit, s. r. o.  
Plynárenská 1  
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov  
Licencia UDVA č. 406

Zodpovedný audítor  
Mgr. Peter Šebest  
Licencia SKAU č. 960

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 1 8 7 1 2 2 5 | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna | Účtovná jednotka<br>malá                  | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 2 2   |
| IČO<br>3 5 8 9 7 8 2 1                            | mimoriadna   | <input checked="" type="checkbox"/> veľká | do 1 2 2 0 2 2   |
| SK NACE<br>7 9 . 1 2 . 0                          | priebežná  | (vyznačí sa x)                            | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 1 2 0 2 1<br>do 1 2 2 0 2 1 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky<br><input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01)<br>(v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)<br>(v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč POD 3-01)<br>(v celých eurách alebo eurocentoch) |
|--|---|---|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky  
p e l i c a n t r a v e l . c o m s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica  
P R I B I N O V A

Číslo  
1 7 9 5 4 / 1 0

PSČ Obec  
8 1 1 0 9 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti  
z a p í s a n á v O R O S B R A T I S L A V A I I I .  
o d d i e l S r o , v l o ž k a č í s l o 3 2 8 9 5 / B

Telefónne číslo Faxové číslo  
0 9 0 3 9 0 9 8 2 9

E-mailová adresa  
J A N A . K A N O V A @ P E L I K A N . S K

|                                       |                           |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Zostavená dňa:<br>1 6 . 0 6 . 2 0 2 3 | Schválená dňa:<br>. . 2 0 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:<br> |
|---------------------------------------|---------------------------|--|

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2               |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto           | Netto   |
|                | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                   | 01                   | 1 4 5 5 9 5 0 6       | 1 2 0 1 7 1 1 7 |   |
|                |   |                      | 2 5 4 2 3 8 9         |                 | 9 1 1 4 2 8 4                                   |
| <b>A.</b>      | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                | 02                   | 5 6 6 0 5 9 0         | 3 2 6 1 1 7 2   |   |
|                |   |                      | 2 3 9 9 4 1 8         |                 | 1 3 7 7 2 1 3                                   |
| <b>A.I.</b>    | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 04 až r. 10)</b>                 | 03                   | 4 1 3 8 3 4 4         | 1 8 6 2 3 7 5   |   |
|                |   |                      | 2 2 7 5 9 6 9         |                 | 1 2 8 8 4 4 5                                   |
| <b>A.I.1.</b>  | <b>Aktivované náklady<br/>na vývoj</b><br>(012) - /072, 091A/                   | 04                   |                       |                 |   |
| 2.             | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 05                   | 3 9 3 2 4 4 0         | 1 6 5 7 7 4 5   |   |
|                |   |                      | 2 2 7 4 6 9 5         |                 | 1 2 6 3 4 4 5                                   |
| 3.             | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 06                   | 1 2 7 4               |                 |   |
|                |   |                      | 1 2 7 4               |                 |   |
| 4.             | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 07                   |                       |                 |   |
| 5.             | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/        | 08                   |                       |                 |   |
| 6.             | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                    | 09                   | 2 0 4 6 3 0           | 2 0 4 6 3 0     |   |
|                |   |                      |                       |                 | 2 5 0 0 0                                       |
| 7.             | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/    | 10                   |                       |                 |   |
| <b>A.II.</b>   | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 12 až<br/>r. 20)</b>               | 11                   | 1 9 7 4 0 8           | 7 3 9 5 9       |   |
|                |   |                      | 1 2 3 4 4 9           |                 | 8 2 1 2 3                                       |
| <b>A.II.1.</b> | <b>Pozemky</b><br>(031) - /092A/  | 12                   |                       |                 |   |
| 2.             | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 13                   |                       |                 |   |
|                |   |                      |                       |                 | 2 7 6 9 3                                       |
| 3.             | Samostatné<br>huteľné veci a<br>súbory huteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   | 1 9 7 4 0 8           | 7 3 9 5 9       |   |
|                |   |                      | 1 2 3 4 4 9           |                 | 5 4 4 3 0                                       |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|---|
|                |  |                      | 1                     | 2             |   |
|                |  |                      | Brutto - časť 1       |               | Netto   |
|                |  |                      | Korekcia - časť 2     |               |   |
| 4.             | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/  | 15                   |                       |               |   |
| 5.             | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/  | 16                   |                       |               |   |
| 6.             | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/  | 17                   |                       |               |   |
| 7.             | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/   | 18                   |                       |               |   |
| 8.             | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/   | 19                   |                       |               |   |
| 9.             | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098   | 20                   |                       |               |   |
| A.III.         | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)  | 21                   | 1 3 2 4 8 3 8         | 1 3 2 4 8 3 8 |   |
|                |  |                      |                       |               | 6 6 4 5   |
| A.III.1.       | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   | 1 3 0 8 9             | 1 3 0 8 9     |   |
|                |  |                      |                       |               | 5 6 0 6   |
| 2.             | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                       |               |   |
| 3.             | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/  | 24                   | 1 0 3 9               | 1 0 3 9       |   |
|                |  |                      |                       |               | 1 0 3 9   |
| 4.             | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/  | 25                   | 1 3 1 0 7 1 0         | 1 3 1 0 7 1 0 |   |
| 5.             | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                       |               |   |
| 6.             | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/   | 27                   |                       |               |   |
| 7.             | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A,06XA) - /096A/                                | 28                   |                       |               |   |



| Označenie a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|--|
|             |   |                | 1                                    | 2             |  |
|             |   |                | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         |  |
|             |   |                | Netto 3                              |               |  |
| 8.          | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29             |                                      |               |  |
| 9.          | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30             |                                      |               |  |
| 10.         | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31             |                                      |               |  |
| 11.         | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32             |                                      |               |  |
| B.          | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71  | 33             | 8 5 2 7 7 6 5                        | 8 3 8 4 7 9 4 |  |
|             |   |                | 1 4 2 9 7 1                          |               | 7 5 9 7 5 0 6                                |
| B.I.        | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)   | 34             |                                      |               |  |
| B.I.1.      | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/   | 35             |                                      |               |  |
| 2.          | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 36             |                                      |               |  |
| 3.          | Výrobky (123) - /194/   | 37             |                                      |               |  |
| 4.          | Zvieratá (124) - /195/  | 38             |                                      |               |  |
| 5.          | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 39             |                                      |               |  |
| 6.          | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 40             |                                      |               |  |
| B.II.       | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)  | 41             | 2 0 8 4 3 3                          | 2 0 8 4 3 3   |  |
|             |   |                |                                      |               | 3 7 0 9 9 6                                  |
| B.II.1.     | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)  | 42             |                                      |               |  |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
|                |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |         |         |
| 1.a.           | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43                   |                       |                   |   |         |         |
| 1.b.           | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                       |                   |   |         |         |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45                   |                       |                   |   |         |         |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 46                   |                       |                   |   |         |         |
| 3.             | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47                   |                       |                   |   |         |         |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48                   |                       |                   |   |         |         |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49                   |                       |                   |   |         |         |
| 6.             | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50                   |                       |                   |   |         |         |
| 7.             | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51                   |                       |                   |   |         |         |
| 8.             | Odložená daňová pohľadávka (481A)   | 52                   | 2 0 8 4 3 3           | 2 0 8 4 3 3       | 3 7 0 9 9 6                                     |         |         |
| B.III.         | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)  | 53                   | 3 0 3 0 7 0 1         | 2 8 8 7 7 3 0     | 2 3 3 2 0 0 2                                   |         |         |
| B.III.1.       | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)  | 54                   | 2 5 7 6 0 4 0         | 2 4 3 3 0 6 9     | 1 5 1 4 7 8 0                                   |         |         |
| 1.a.           | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55                   |                       |                   |   |         |         |
| 1.b.           | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                       |                   |   |         |         |



| Označenie a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |   |
|-------------|--|----------------|--------------------------------------|---------------|--|---|
|             |  |                | 1                                    | 2             |  | 3 |
|             |  |                | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         |  |   |
| 1.c.        | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 57             | 2 5 7 6 0 4 0<br>1 4 2 9 7 1         | 2 4 3 3 0 6 9 | 1 5 1 4 7 8 0                                |   |
| 2.          | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 58             |                                      |               |  |   |
| 3.          | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/  | 59             |                                      |               |  |   |
| 4.          | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60             |                                      |               |  |   |
| 5.          | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/  | 61             |                                      |               | 6 7 2 5 8 5                                  |   |
| 6.          | Sociálne poistenie (336A) - /391A/   | 62             |                                      |               |  |   |
| 7.          | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/  | 63             | 1 3 5 7 4 3                          | 1 3 5 7 4 3   | 1 3 0 0 1 6                                  |   |
| 8.          | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)  | 64             |                                      |               |  |   |
| 9.          | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/   | 65             | 3 1 8 9 1 8                          | 3 1 8 9 1 8   | 1 4 6 2 1                                    |   |
| B.IV.       | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)   | 66             |                                      |               |  |   |
| B.IV.1.     | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67             |                                      |               |  |   |
| 2.          | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68             |                                      |               |  |   |
| 3.          | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69             |                                      |               |  |   |
| 4.          | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70             |                                      |               |  |   |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|
|                |   |                      | 1                                    | 2             | 3   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto   |
| B.V.           | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 5 2 8 8 6 3 1                        | 5 2 8 8 6 3 1 | 4 8 9 4 5 0 8                                   |
| B.V.1.         | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 5 5 1 5                              | 5 5 1 5       | 6 2 1 8   |
| 2.             | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 5 2 8 3 1 1 6                        | 5 2 8 3 1 1 6 | 4 8 8 8 2 9 0                                   |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r 75 až r 78)             | 74                   | 3 7 1 1 5 1                          | 3 7 1 1 5 1   | 1 3 9 5 6 5                                     |
| C.1.           | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   | 1 5 9                                | 1 5 9         |   |
| 2.             | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 5 1 0 0 3                            | 5 1 0 0 3     | 2 5 6 1 6                                       |
| 3.             | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                                      |               |   |
| 4.             | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   | 3 1 9 9 8 9                          | 3 1 9 9 8 9   | 1 1 3 9 4 9                                     |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie<br>5 |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
|                | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 1 2 0 1 7 1 1 7            | 9 1 1 4 2 8 4  |
| A.             | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 3 0 1 0 7 2 6              | 2 9 8 6 7 4 2  |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)   | 81                   | 6 9 7 2                    | 6 9 7 2  |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82                   | 6 9 7 2                    | 6 9 7 2  |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419  | 83                   |                            |  |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(-/353)                                  | 84                   |                            |  |
| A.II.          | Emisné ážio (412)  | 85                   |                            |  |
| A.III.         | Ostatné kapitálové fondy (413)   | 86                   |                            |  |
| A.IV.          | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89   | 87                   | 6 9 7                      | 6 9 7  |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 6 9 7                      | 6 9 7  |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                            |  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| A.V.                | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92  | 90                   |                            |  |
| A.V.1.              | Štatutárne fondy (423, 42X)   | 91                   |                            |  |
| 2.                  | Ostatné fondy (427, 42X)  | 92                   |                            |  |
| A.VI.               | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>súčet (r. 94 až r. 96)  | 93                   | - 1 2 9 6 8                | - 9 3 2 4 0  |
| A.VI.1.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)  | 94                   | - 1 2 9 6 8                | - 9 3 2 4 0  |
| 2.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasí (+/- 415)   | 95                   |                            |  |
| 3.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)  | 96                   |                            |  |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99   | 97                   | 1 3 2 5 0 7 8              | 2 0 9 8 9 8 4  |
| A.VII.1.            | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 98                   | 1 3 2 5 0 7 8              | 2 7 8 9 3 7 8  |
| 2.                  | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 99                   |                            | - 6 9 0 3 9 4  |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 1 6 9 0 9 4 7              | 9 7 3 3 2 9  |
| B.                  | Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140   | 101                  | 8 9 8 2 0 9 1              | 5 9 3 3 7 8 1  |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)   | 102                  | 1 3 6 6 2 5 2              | 5 9 7 2 7 2  |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)   | 103                  |                            |  |
| 1.a.                | Závazky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)  | 104                  |                            |  |
| 1.b.                | Závazky z obchodného styku v rámci podielo-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |  |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)  | 106                  |                            |  |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 107                  |                            |  |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)  | 108                  |                            |  |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                    | 109                  |                            |  |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)   | 110                  | 3 5 3 9 4 6                | 5 3 0 4 3 3  |
| 6.                  | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 111                  | 8 8 0 7 6 1                |  |
| 7.                  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 112                  |                            |  |
| 8.                  | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 113                  |                            |  |
| 9.                  | Závazky zo sociálneho fondu (472)   | 114                  | 7 5 1 4 3                  | 6 6 8 3 9  |
| 10.                 | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)  | 115                  | 5 6 4 0 2                  |  |
| 11.                 | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)  | 116                  |                            |  |
| 12.                 | Odložený daňový záväzok (481A)  | 117                  |                            |  |



| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| <b>R II</b>    | <b>Dlhodobé rezervy r 119 + r 120</b>   | 118                  |                            |  |
| B.II.1.        | Zákonné rezervy (451A)  | 119                  |                            |  |
| 2.             | Ostatné rezervy (459A, 45XA)  | 120                  |                            |  |
| <b>B.III.</b>  | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>  | 121                  | 3 8 2 3 6 9                | 7 4 2 2 2 6  |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobé záväzky<br/>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>   | 122                  | 3 6 3 8 7 6 1              | 4 1 8 1 2 3 0  |
| <b>B.IV.1.</b> | <b>Záväzky z obchodného styku<br/>súčet (r. 124 až r. 126)</b>  | 123                  | 2 0 9 1 7 0 2              | 3 5 3 1 6 5 0  |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124                  |                            |  |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126                  | 2 0 9 1 7 0 2              | 3 5 3 1 6 5 0  |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 127                  |                            |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128                  |                            |  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129                  |                            |  |
| 5.             | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130                  | 7 2 8 2 1 2                |  |
| 6.             | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131                  | 1 2 2 0 3 5                | 9 1 7 3 0  |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132                  | 1 9 8 9 8 1                | 3 1 7 0 9 0  |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133                  | 2 8 8 4 1 7                | 1 0 9 8 2 3  |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134                  | 1 3 0 8 1                  | 9 3 2 4 0  |
| 10.            | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135                  | 1 9 6 3 3 3                | 3 7 6 9 7  |
| <b>B.V.</b>    | <b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>   | 136                  | 3 9 8 9 5 6                | 1 4 8 3 5 4  |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137                  | 1 0 4 3 1 8                | 5 0 7 6 1  |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138                  | 2 9 4 6 3 8                | 9 7 5 9 3  |
| <b>B.VI.</b>   | <b>Bežné bankové úvery<br/>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | 139                  | 3 1 9 5 7 5 3              | 2 6 4 6 9 9  |
| <b>B.VII.</b>  | <b>Krátkodobé finančné výpomoci<br/>(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>  | 140                  |                            |  |
| <b>C.</b>      | <b>Časové rozlíšenie<br/>súčet (r. 142 až r. 145)</b>   | 141                  | 2 4 3 0 0                  | 1 9 3 7 6 1  |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142                  |                            |  |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 143                  |                            |  |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 144                  | 2 4 3 0 0                  |  |
| 4.             | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)  | 145                  |                            | 1 9 3 7 6 1  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)  | 01                   | 7 8 8 0 7 0 1 2            | 2 6 5 0 8 2 8 0                                      |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)  | 02                   | 7 8 9 7 6 1 1 7            | 2 6 9 9 5 0 6 7                                      |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)   | 03                   |                            |  |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)  | 04                   |                            |  |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)  | 05                   | 7 8 8 0 7 0 1 2            | 2 6 5 0 8 2 8 0                                      |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)  | 06                   |                            |  |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)   | 07                   |                            |  |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                 | 08                   | 1 1 9 5 9                  | 6 9 2 8  |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)  | 09                   | 1 5 7 1 4 6                | 4 7 9 8 5 9  |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 7 6 3 5 0 4 9 3            | 2 6 1 3 8 2 6 2                                      |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)   | 11                   |                            |  |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                    | 12                   | 2 0 2 0 0 3                | 4 0 7 8 3  |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)   | 13                   |                            |  |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)  | 14                   | 7 3 3 7 2 6 6 5            | 2 4 2 4 1 8 6 0                                      |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)   | 15                   | 2 4 6 6 0 3 4              | 1 7 7 4 4 8 5  |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)   | 16                   | 1 8 0 6 0 8 1              | 1 2 8 7 3 0 6  |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)   | 17                   |                            |  |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)  | 18                   | 5 9 3 9 8 2                | 4 3 9 0 6 7  |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)   | 19                   | 6 5 9 7 1                  | 4 8 1 1 2  |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)   | 20                   | 5 4 0 3                    | 4 7 7 6  |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)            | 21                   | 2 2 1 1 4 7                | 1 0 8 1 7 7  |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22                   | 2 2 1 1 4 7                | 1 0 8 1 7 7  |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                         | 23                   |                            |  |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)  | 24                   | 3 2 3 9 0                  |  |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)  | 25                   | - 2 2 1 0 2                | - 8 4 7 3 0  |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                      | 26                   | 7 2 9 5 3                  | 5 2 9 1 1  |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)  | 27                   | 2 6 2 5 6 2 4              | 8 5 6 8 0 5  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |   |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |   |                      | 1                     | 2   |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 5 2 3 2 3 4 4         | 2 2 2 5 6 3 7                                   |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 7 6 4 8 6 7           | 5 2 4 9 1 2                                     |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)  | 30                   |                       |   |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)  | 31                   |                       |   |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                       |   |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                       |   |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)  | 34                   |                       |   |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)  | 35                   |                       |   |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                       |   |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                       |   |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)  | 38                   |                       |   |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39                   | 2 4 6 5 1 7           | 5 5 6 8   |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)   | 40                   | 3 7 8 3 5             | 5 5 6 8   |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41                   | 2 0 8 6 8 2           |   |
| XII.                | Kurzové zisky (663)   | 42                   | 5 1 8 3 5 0           | 5 1 9 3 4 4                                     |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                       |   |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)   | 44                   |                       |   |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 1 2 4 0 3 0 0         | 5 1 9 7 5 0                                     |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46                   |                       |   |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)   | 47                   |                       |   |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)   | 48                   |                       | - 5 2 2 6                                       |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49                   | 3 7 4 8 3             | 1 8 8 9 1                                       |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)  | 50                   |                       |   |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51                   | 3 7 4 8 3             | 1 8 8 9 1                                       |
| O.                  | Kurzové straty (563)  | 52                   | 8 5 7 1 8 8           | 3 7 9 3 5 4                                     |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                       |   |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)   | 54                   | 3 4 5 6 2 9           | 1 2 6 7 3 1                                     |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                     |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 4 7 5 4 3 3              | 5 1 6 2  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | 2 1 5 0 1 9 1              | 8 6 1 9 6 7  |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)   | 57                   | 4 5 9 2 4 4                | - 1 1 1 3 6 2  |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)  | 58                   | 2 9 6 6 8 1                | 9 5 1 7 5  |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)  | 59                   | 1 6 2 5 6 3                | - 2 0 6 5 3 7  |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |  |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 1 6 9 0 9 4 7              | 9 7 3 3 2 9  |

## Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: pelicantravel.com s.r.o.**  
**Sídlo účtovnej jednotky: Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava**  
**Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Spoločnosť pelicantravel.com s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 28. júla 2004 a do obchodného registra bola zapísaná 24. augusta 2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 32895/B). Pôvodný názov spoločnosti bol pelikan.sk s.r.o., dňa 5.6.2007 došlo k premenovaniu spoločnosti na pelicantravel.com s.r.o. Spoločnosť zmenila 5.11.2022 sídlo z predchádzajúceho Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava.

Spoločnosť má zriadenú organizačnú zložku v Českej republike, ktorá sídli na nasledovnej adrese :

pelicantravel.com s.r.o. – organizační složka  
 Mlýnská 326/13, Trnitá,  
 602 00 Brno  
 Česká republika

- I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**

Účtovná závierka za rok 2021 bola schválená 20.12.2022

- I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2022 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 2022 do 31. decembra 2022.

- I.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

- I.5 Informácie o počte zamestnancov:**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  | 79,5                  | 74,9   |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov                         | 114                   | 78   |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 10                    | 7  |

**Čl. II Informácie o prijatých postupoch****II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, pokiaľ nie je uvedené inak.

**(a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje do nákladov.

Spoločnosť uskutočnila technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku následkom čoho došlo vzhľadom na technické a technologické vlastnosti k predĺženiu očakávanej doby životnosti dlhodobého nehmotného majetku. V súlade s týmto spoločnosť upravila odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 EUR a nižšia, spoločnosť odpisuje do nákladov, s výnimkou počítačov, ktorých obstarávací hodnota je vyššia ako 200 Eur., ktoré počnúc rokom 2022 eviduje v dlhodobom majetku.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku zaradeného sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|                                | Predpokladaná doba používania | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Budovy                         | 40                            | rovnomerná         | 2,5%                      |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 4-6                           | rovnomerná         | rôzna                     |
| Motorové vozidlá               | 4                             | rovnomerná         | 25%                       |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 3-4                           | rovnomerná         | 25-33 %                   |

**(b) Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

**(c) Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**(d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

**(e) Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

**(f) Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**(g) Odložené dane**

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

**(h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

**(i) Leasing**

Operatívny lízing. Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný lízing (s kúpnu opcio; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny lízing). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. 12. 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. 1. 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

**(j) Cudzía mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

**(k) Výnosy**

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

**Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**
**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

| DNM                       | Bežné účtovné obdobie       |           |                  |          |             |                 |                           |           |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                           | Aktivované náklady na vývoj | Softvér   | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddávky na DN M | Spolu     |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Stav na začiatku ÚO       |                             | 3 353 206 | 1 274            |          |             | 25 000          |                           | 3 379 480 |
| Prírastky                 |                             | 579 234   |                  |          |             | 179 630         |                           | 758 864   |
| Úbytky                    |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Presuny                   |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Stav na konci ÚO          |                             | 3 932 440 | 1 274            |          |             | 204 630         |                           | 4 138 344 |
| <b>Oprávky</b>            |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Stav na začiatku ÚO       |                             | 2 089 761 | 1 274            |          |             |                 |                           | 2 091 035 |
| Prírastky                 |                             | 184 934   |                  |          |             |                 |                           | 184 934   |
| Úbytky                    |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Presuny                   |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Stav na konci ÚO          |                             | 2 274 695 | 1 274            |          |             |                 |                           | 2 275 969 |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                             |           |                  |          |             |                 |                           |           |
| Stav na začiatku ÚO       |                             | 1 263 445 | 0                |          |             | 25 000          |                           | 1 288 445 |
| Stav na konci ÚO          |                             | 1 657 745 | 0                |          |             | 204 630         |                           | 1 862 375 |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Netýka sa.

Tabuľka č. 2

| DNM                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |                  |          |             |                 |                          |           |
|---------------------------|--|-----------|------------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------|
|                           | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér   | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskyt. preddavky na DNM | Spolu     |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |  |           |                  |          |             |                 |                          |           |
| Stav na začiatku ÚO       | 0  | 2 323 483 | 1 274            |          |             |                 |                          | 2 324 757 |
| Prírastky                 |  |           |                  |          |             | 1 054 723       |                          | 1 054 723 |
| Úbytky                    |  |           |                  |          |             |                 |                          |           |
| Presuny                   |  | 1 029 723 |                  |          |             | -1 029 723      |                          | 0         |
| Stav na konci ÚO          |  | 3 353 206 | 1 274            |          |             | 25 000          |                          | 3 379 480 |
| <b>Oprávky</b>            |  |           |                  |          |             |                 |                          |           |
| Stav na začiatku ÚO       | 0  | 2 015 020 | 1 274            |          |             |                 |                          | 2 016 294 |
| Prírastky                 |  | 74 741    |                  |          |             |                 |                          | 74 741    |
| Úbytky                    |  |           |                  |          |             |                 |                          |           |
| Presuny                   |  |           |                  |          |             |                 |                          |           |
| Stav na konci ÚO          |  | 2 089 761 | 1 274            |          |             |                 |                          | 2 091 035 |
| <b>Zostatková hodnota</b> |  |           |                  |          |             |                 |                          |           |
| Stav na začiatku ÚO       |  | 308 463   | 0                |          |             | 0               |                          | 308 463   |
| Stav na konci ÚO          |  | 1 263 445 | 0                |          |             | 25 000          |                          | 1 288 445 |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

Netýka sa.

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Netýka sa.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Netýka sa.

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO: 3 5 8 9 7 8 2 1

DIČ: 2 0 2 1 8 7 1 2 2 5

## III.1 d) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

| DHM                       | Bežné účtovné obdobie |        |                                |   |  |                    |                         |                                |         |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|
|                           | Pozemky               | Stavby | Samostatne<br>hnuteľné<br>veci | Pestova-<br>teľské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>majetok | Obsta-<br>rávaný<br>DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM | Spolu   |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                       |        |                                |   |  |                    |                         |                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>ÚO | 0                     | 33 358 | 148 915                        | 0   | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 182 273 |
| Prírastky                 |                       |        | 60 440                         |   |  |                    |                         |                                | 60 440  |
| Úbytky                    |                       | 33 358 | 11 946                         |   |  |                    |                         |                                | 45 304  |
| Presuny                   |                       |        |                                |   |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na konci<br>ÚO       |                       | 0      | 197 408                        |   |  |                    |                         |                                | 197 408 |
| <b>Oprávky</b>            |                       |        |                                |   |  |                    |                         |                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>ÚO | 0                     | 5 665  | 94 485                         | 0   | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 100 150 |
| Prírastky                 |                       | 27 693 | 40 910                         |   |  |                    |                         |                                | 68 603  |
| Úbytky                    |                       | 33 358 | 11 946                         |   |  |                    |                         |                                | 45 304  |
| Presuny                   |                       |        |                                |   |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na konci<br>ÚO       |                       | 0      | 123 449                        |   |  |                    |                         |                                | 123 449 |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                       |        |                                |   |  |                    |                         |                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>ÚO | 0                     | 27 693 | 54 430                         | 0   | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 82 123  |
| Stav na konci<br>ÚO       | 0                     | 0      | 73 959                         | 0   | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 73 959  |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Netýka sa.

Tabuľka č. 2

| DHM                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovn |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
|---------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|
|                           | Pozemky                             | Stavby | Samostatne<br>hnuteľné<br>veci | Pestova-<br>tel'ské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>majetok | Obsta-<br>rávaný<br>DHM | Poskyt.<br>preddavky<br>na DHM | Spolu   |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                                   | 33 358 | 148 915                        | 0  | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 182 273 |
| Prírastky                 |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Úbytky                    |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Presuny                   |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na konci ÚO          | 0                                   | 33 358 | 148 915                        | 0  | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 182 273 |
| <b>Oprávky</b>            |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                                   | 4 831  | 61 883                         | 0  | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 66 714  |
| Prírastky                 |                                     | 834    | 32 602                         |  |  |                    |                         |                                | 33 436  |
| Úbytky                    |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Presuny                   |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na konci ÚO          | 0                                   | 5 665  | 94 485                         | 0  | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 100 150 |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                                     |        |                                |  |  |                    |                         |                                |         |
| Stav na začiatku ÚO       | 0                                   | 28 527 | 87 032                         | 0  | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 115 559 |
| Stav na konci ÚO          | 0                                   | 27 693 | 54 430                         | 0  | 0  | 0                  | 0                       | 0                              | 82 123  |

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

Netýka sa.

**III.1 e) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Spoločnosť obstarala v 12/2019 automobil formou finančného prenájomu. Obstarávacía cena majetku bola vo výške 91 417 Eur. Posledná splátka bude v 11/2023, zostatková výška záväzku k 31.12.2022 je v hodnote 17 201 Eur.

**III.1 f) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo**

Netýka sa.

**III.1 g) Charakteristika Goodwilu:**

Netýka sa.

**III.1 h) Informácie o dlhodobom finančnom majetku**

Spoločnosť je 100% vlastníkom spoločnosti Fit active s. r. o., ktorá bola založená zakladateľskou listinou 27.11.2017 v znení dodatku č.1 zo dňa 23.1.2018. Do obchodného registra bola zapísaná 9.2.2018. Podiel v spoločnosti Fit active s. r. o. je v účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022 vykázaný v hodnote 5 606 Eur. Spoločnosť zmenila 9.4.2022 názov – pôvodný názov spoločnosti bol Marvin Tickets s.r.o.

Spoločnosť je 100% vlastníkom spoločnosti pelikan.hu, k.f.t. ktorá bola založená v roku 2007 Do obchodného registra bola zapísaná 9.2.2018. Podiel v spoločnosti pelikan.hu, k.f.t. je v účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2022 vykázaný v hodnote 7 484 Eur.

**III.1 i) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Netýka sa.

**III.1 j) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**

| Pohľadávky                    | Bežné účtovné obdobie                 |              |                       |                   |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
|                               | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP    | Zúčtovanie OP         |                   | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|                               |                                       |              | Zánik opodstatnenosti | Vyradenie majetku |                                    |
| Pohľadávky z obchodného styku | 85 711                                | 1 234        |                       | 55 388            | 31 557                             |
| Iné pohľadávky                | 126 917                               |              | 4 460                 | 11 043            | 111 414                            |
| <b>SPOLU</b>                  | <b>212 628</b>                        | <b>1 234</b> | <b>4 460</b>          | <b>66 431</b>     | <b>142 971</b>                     |

**III.1 k) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti**

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                    | 238 526               | 304 488                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2 792 175             | 2 240 142                                    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>3 030 701</b>      | <b>2 544 630</b>                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 208 433               | 370 996                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>208 433</b>        | <b>370 996</b>                               |

**III.1 l) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

Netýka sa.

### III.1 m) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 5 515                 | 6 218  |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 843 658               | 4 870 307                                    |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 17 983                                       |
| Peniaze na ceste  | 4 439 458             | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>5 288 631</b>      | <b>4 894 508</b>                             |

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Netýka sa.

### III.1 n) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |  |
| Nad 1 rok  | 159                   |  |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> |                       |  |
| krátkodobé   | 51 003                | 25 616                                       |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |  |
|  |                       |  |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  |                       |  |
| Výnosy za sprostredkovanie                         | 319 989               | 113 949                                      |
| Podpora cestovnému ruchu                           |                       |  |

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Netýka sa.

**III.2 a) Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

| Text  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Základné imanie celkom                            | 6 972                 | 6 972  |
| Počet akcií (a.s.)                                |                       |  |
| Menovitá hodnota akcie (a.s.)                     |                       |  |
| Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia     |                       |  |
| Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia   |                       |  |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní |                       |  |
| Hodnota splateného základného imania              | 6 972                 | 6 972  |

**Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní:**

Netýka sa.

**Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:**

Tabuľka č.3

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk                                    | 973 329                                      |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |  |
| Prídel do sociálneho fondu                      |  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |  |
| Úhrada straty minulých období                   |  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 973 329                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>973 329</b>                               |

**III.2 b) Informácie o rezervách**

Tabuľka č. 1

| Názov položky                       | Bežné účtovné obdobie              |                  |                  |          | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie |                                 |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>    |                                    |                  |                  |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>  | <b>148 354</b>                     | <b>1 350 287</b> | <b>1 099 685</b> |          | <b>398 956</b>                  |
| Mzdy za dovolenku vrátane poistneho | 50 761                             | 104 318          | 50 761           |          | 104 318                         |
| ubytovanie                          | 54 640                             | 842 851          | 777 957          |          | 119 534                         |
| Provízie za predaj                  | 36 953                             | 283 108          | 264 967          |          | 55 094                          |
| ostatné                             | 6 000                              | 120 010          | 6 000            |          | 120 010                         |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |                |          | Stav na konci účtovného obdobia |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba         | Použitie       | Zrušenie |                                 |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>    |  |                |                |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>  | <b>152 066</b>                               | <b>174 526</b> | <b>178 238</b> | <b>0</b> | <b>148 354</b>                  |
| Mzdy za dovolenku vrátane poistneho | 41 066                                       | 50 761         | 41 066         |          | 50 761                          |
| ubytovanie                          | 39 821                                       | 54 640         | 39 821         |          | 54 640                          |
| Provízie za predaj                  | 71 121                                       | 63 125         | 97 293         |          | 36 953                          |
| ostatné                             | 58   | 6 000          | 58             |          | 6 000                           |

**III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti**

| Názov položky                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Záväzky do lehoty splatnosti | 3 199 870             | 3 177 282                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti | 438 891               | 1 003 948                                    |
| Záväzky spolu                | 3 638 761             | 4 181 230                                    |

## III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

| Názov položky                 | Bežné účtovné obdobie                               |  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie        |  |
|-------------------------------|---|--|---|--|
|                               | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b> |   | <b>1 366 252</b>                                     |   | <b>597 272</b>                                       |
| Závazky zo sociálneho fondu   |   | 75 143   |   | 66 839   |
| Ostatné dlhodobé záväzky      |   | 353 946  |   | 530 433  |
| Dlhodobé prijaté preddavky    |   | 880 761  |   | 0  |
| Iné dlhodobé záväzky          |   | 56 402   |   | 0  |

Na riadku 110 súvahy spoločnosť vykazuje dlhodobý záväzok – dlhodobú časť návratnej finančnej výpomoci poskytnutú Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Výpomoc je splatná v šiestich polročných splátkach od 30.4.2023, časť splatná v roku 2023 v hodnote 179 086 je vykázaná na riadku 135 súvahy.

Tabuľka č.2

| Názov položky                                 | Bežné účtovné obdobie                                     |                              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie              |                              |
|---|---|------------------------------|---|------------------------------|
|   | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti | Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | Závazky po lehote splatnosti |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>               | <b>3 199 870</b>  | <b>438 891</b>               | <b>3 177 282</b>  | <b>1 003 948</b>             |
| Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ |   |                              |   |                              |
| Ostatné záväzky z obchodného styku            | 1 652 811   | 438 891                      | 2 527 702   | 1 003 948                    |
| Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ            |   |                              |   |                              |
| Závazky voči spoločníkom a združ.             | 728 212   |                              |   |                              |
| Závazky voči zamestnancom                     | 122 035   |                              | 91 730  |                              |
| Závazky zo sociálneho poistenia               | 198 981   |                              | 317 090   |                              |
| Daňové záväzky a dotácie                      | 288 417   |                              | 109 823   |                              |
| Závazky z derivátových operácií               | 13 081  |                              | 93 240  |                              |
| Iné záväzky                                   | 196 333   |                              | 37 697  |                              |

**Ďalšie informácie o záväzkoch:**

**III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Netýka sa.

**III.1 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | 293 916               | 260 698                                      |
| odpočítateľné  | 293 916               | 260 698                                      |
| zdaniteľné   |                       |  |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 655 068               | 231 539                                      |
| odpočítateľné  | 655 068               | 231 539                                      |
| zdaniteľné   |                       |  |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    | 43 554                | 1 274 410                                    |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |  |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)   | 21%                   | 21%  |
| Odložená daňová pohľadávka   | 208 433               | 370 996                                      |
| Uplatnená daňová pohľadávka  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad  |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |                       |  |
| Odložený daňový záväzok  |                       |  |
| Zmena odloženého daňového záväzku  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad  |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |                       |  |
| Iné  |                       |  |

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

Netýka sa.

**III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>66 839</b>         | <b>60 293</b>                                |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 8 304                 | 6 546  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | <b>8 304</b>          | <b>6 546</b>                                 |
| Čerpanie sociálneho fondu                  |                       |  |
| <b>Konečný stav sociálneho fondu</b>       | <b>75 143</b>         | <b>66 839</b>                                |

**Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:**

Netýka sa.

**III.2 h) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Spoločnosť k 31.12.2022 vykazuje bankový úver v hodnote 735 301 Eur a kontokorentný účet v hodnote 2 842 821 Eur.

**III.2 i) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

Netýka sa.

**III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

Spoločnosť obstarala v 12/2019 automobil formou finančného prenájmu. Obstarávacía cena majetku bola vo výške 91 417 Eur. Posledná splátka bude v 11/2023, výška záväzku k 31.12.2022 je v hodnote 17 201 Eur.

**III.4 Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie |                |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 |           |
|--|-----------------------|----------------|-----------|--|-----------------|-----------|
|  | Základ dane           | Daň            | Daň v %   | Základ dane                                  | Daň             | Daň v %   |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 2 150 192             |                | x         | 861 967                                      |                 | x         |
| Teoretická daň                               | x                     | 451 540        | 21        | x  | 181 014         | 21        |
| Daňovo neuznané náklady                      | 1 787 942             | 375 468        | 21        | 1 279 775                                    | 268 753         | 21        |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | -1 476 421            | -310 048       | 21        | -1 235 309                                   | -259 415        | 21        |
| Vplyv nevykáz, odlož. daň. pohf.             |                       |                | 21        |  |                 | 21        |
| Umorenie daňovej straty                      | -1 230 856            | -258 480       | 21        | -453 216                                     | -95 175         | 21        |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>1 230 856</b>      | <b>258 480</b> | <b>21</b> | <b>453 216</b>                               | <b>95 175</b>   | <b>21</b> |
| Splätná daň z príjmov                        |                       | 258 480        | 21        |  | 95 175          | 21        |
| Daň z úrokov                                 |                       | 38 201         |           |  |                 |           |
| Odložená daň z príjmov                       |                       | 162 563        | 21        |  | -206 537        | 21        |
| <b>Celková daň z príjmov</b>                 |                       | <b>450 536</b> | <b>21</b> |  | <b>-111 362</b> | <b>21</b> |

### III.5 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Netýka sa.

### Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

#### IV.1 a) Informácie o čistom obrate a informácie v zmysle §12 Zákona 170/2018

| Oblasť odbytu      | tovar                 |                                    | služby                |                                    | spolu                 |                                    |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predch. účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predch. účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr. predch. účtovné obdobie |
| Predaj zájazdov    |                       |                                    | 1 381 086             | 558 027                            | 1 381 086             | 558 027                            |
| Predaj SSCR*       |                       |                                    | 0                     | 0                                  | 0                     | 0                                  |
| Služby cest. ruchu |                       |                                    | 74 418 666            | 22 405 806                         | 74 418 666            | 22 405 806                         |
| Ostatné            |                       |                                    | 3 007 260             | 3 544 447                          | 3 007 260             | 3 544 447                          |
| <b>Spolu</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                           | <b>78 807 012</b>     | <b>26 508 280</b>                  | <b>78 807 012</b>     | <b>26 508 280</b>                  |

\*spojené služby cestovného ruchu

Spoločnosť k 31.12.2022 eviduje záväzky z prijatých záloh za zájazdy 16 283eur.

#### Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

#### IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Netýka sa.

#### IV.1 c), Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Finančné výnosy:</b>  |                       |  |
| Kurzové zisky, z toho:   | 518 350               | 519 344                                      |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 67 101                | 282 723                                      |
| Výnosové úroky   | 246 517               | 5 568  |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>        |                       |  |
| Štátna pomoc   | 0                     | 458 857                                      |

**IV.1 d), Informácie o nákladoch**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | <b>73 372 665</b>     | <b>24 241 860</b>                            |
| <b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>         | <b>6 700</b>          | <b>5 400</b>                                 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy     | 6 700                 | 4 600  |
| Uisťovacie služby   | 0                     | 800  |
| <b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>    | <b>73 365 965</b>     | <b>24 236 460</b>                            |
| služby cestovného ruchu   | 69 625 096            | 22 458 006                                   |
| ostatné   | 3 740 869             | 1 778 454                                    |
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>  | <b>2 466 034</b>      | <b>1 774 485</b>                             |
| Mzdy  | 1 806 081             | 1 287 306                                    |
| Sociálne poistenie  | 415 787               | 310 844                                      |
| Zdravotné poistenie   | 178 195               | 123 711                                      |
| Sociálne zabezpečenie   | 65 971                | 50 100                                       |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |  |
| odpisy  | 221 147               | 108 177                                      |
| opravné položky k pohľadávkam   | -22 102               | -84 730                                      |
| Zostatková cena predaného majetku   | 32 390                |  |
| ostatné náklady na hospodársku činnosť                                    | 72 953                | 52 911                                       |
| <b>Finančné náklady:</b>  |                       |  |
| <b>Kurzové straty, z toho:</b>  | <b>857 188</b>        | <b>379 354</b>                               |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 298 356               | 117 974                                      |
| Nákladové úroky   | 37 483                | 18 891                                       |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť                                       | 345 629               | 126 731                                      |

**Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**
**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Netýka sa.

**V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch**

Netýka sa

**V.2 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Netýka sa

**Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

V období od dátumu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dátumu zostavenia účtovnej závierky nenastali skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na prezentované výsledky.

**Čl. VII Ostatné informácie**
**VII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

Netýka sa.

**Čl. VIII Prehľad o pohybe vlastného imania**

Tabuľka č.1

| Položka vlastného imania            | Bežné účtovné obdobie              |           |           |          |                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky    | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR             | 6 972                              |           |           |          | 6 972                           |
| Zákonné rezervné fondy              | 697                                |           |           |          | 697                             |
| Oceňovacie rozdiely z prec. majetku | -93 240                            |           |           | 80 272   | -12 968                         |
| Nerozdelený zisk minulých r.        | 2 789 378                          |           | 1 747 235 | 282 935  | 1 325 078                       |
| Neuhradená strata minulých r.       | -690 394                           |           |           | 690 394  | 0                               |
| VH bežného účtovného obdobia        | 973 329                            | 1 690 947 |           | -973 329 | 1 690 947                       |
| Spolu                               | 2 986 742                          | 1 690 947 | 1 747 235 | 80 272   | 3 010 726                       |

Tabuľka č.2

| Položka vlastného imania            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |         |          |                                 |
|-------------------------------------|--|-----------|---------|----------|---------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky  | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR             | 6 972  |           |         |          | 6 972                           |
| Zákonné rezervné fondy              | 697  |           |         |          | 697                             |
| Oceňovacie rozdiely z prec. majetku | 0  | -93 240   |         |          | -93 240                         |
| Nerozdelený zisk minulých r.        | 3 309 525                                    |           | 160 504 | -359 643 | 2 789 378                       |
| Neuhradená strata minulých r.       | -690 394                                     |           |         |          | -690 394                        |
| VH bežného účtovného obdobia        | -359 643                                     | 973 329   |         | 359 643  | 973 329                         |
| Spolu                               | 2 267 157                                    | 880 089   | 160 504 | 0        | 2 986 742                       |

## Či. IX Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |                       |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 2 150 191             | 861 967                                      |
| A. 1.             | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdane-ním daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)  | -390 930              | 1 097 623                                    |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 221 147               | 108 177                                      |
| A. 1. 2.          | Zmena stavu podielových CP a podielov v prepojených účtovných jednotkách (+)   | -7 483                |  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   |                       |  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  |                       |  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | -22 102               | -89 956                                      |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | -401 048              | 1 073 007                                    |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                       |  |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)   | 37 483                | 18 891                                       |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)  | -246 517              | -5 568                                       |
| A.1.12.           | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   | 27 590                | -6 928                                       |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňaž-ných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 5.) | -1 541 362            | -1 074 102                                   |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | -1 228 313            | 1 414 829                                    |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | -1 509 118            | -2 526 285                                   |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)  |                       |  |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu rezerv (+/-)   | 250 602               | 37 354                                       |
| A. 2. 5.          | Zmena stavu dlhodobých záväzkov (+/-)  | 945 467               |  |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2)</b>                              | <b>217 899</b>        | <b>885 488</b>                               |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  | 210 807               | 5 568  |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   | -34 884               | -18 891                                      |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                       |  |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |                       |  |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)  | -118 969              | 30 834                                       |

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| A. 8.        | Ostatné pohyby na iných miestach nevykázané  | -15 984           |                   |
| <b>A.</b>    | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (1/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)</b>  | <b>258 869</b>    | <b>902 999</b>    |
|              | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>   |                   |                   |
| B. 1.        | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -758 864          | -1 054 723        |
| B. 2.        | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                   |                   |
| B. 3.        | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -60 440           |                   |
| B. 4.        | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 4 800             | 6 928             |
| B. 5.        | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) |                   |                   |
| B. 7.        | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)  | -1 340 000        |                   |
| B. 8.        | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)  | 65 000            |                   |
|              | Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)  | -2 089 504        | -1 047 795        |
| B. 9.        | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)  |                   |                   |
| B. 10.       | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)  |                   |                   |
| B. 11.       | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                                    |                   |                   |
| B. 12.       | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                                     |                   |                   |
| B. 13.       | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)   |                   |                   |
| B. 14.       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)   |                   |                   |
| B. 15.       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)  |                   |                   |
| B. 16.       | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)   |                   |                   |
| B. 17.       | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)  |                   |                   |
| <b>B</b>     | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)</b>   | <b>-2 089 504</b> | <b>-1 047 795</b> |
|              | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>   |                   |                   |
| <b>C. 1.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>  | <b>-1 747 235</b> | <b>-160 505</b>   |
| C. 1. 1.     | Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)  |                   |                   |
| C. 1. 2.     | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)  |                   |                   |
| C. 1. 3.     | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)  |                   |                   |
| C. 1. 4.     | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   |                   |                   |
| C. 1. 5.     | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)   | -1 747 235        | -160 505          |
| C. 1. 6.     | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)   |                   |                   |
| C. 1. 7.     | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |                   |                   |
| <b>C. 2.</b> | <b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)</b>   | <b>3 971 994</b>  | <b>1 006 925</b>  |

|          |   |             |           |
|----------|---|-------------|-----------|
| C. 2. 1. | Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)   | 2 842 821   | 1 006 925 |
| C. 2. 2. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)   | -271 624    |           |
| C. 2. 3. | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             | 1 400 797   |           |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) |             |           |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)   |             |           |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)  |             |           |
| C. 5.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)  |             |           |
| C. 6.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)   |             |           |
| C. 7.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                  | 18 393 324  |           |
| C. 8.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                 | -18 631 146 |           |
| C. 9.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)   |             |           |
| C. 10.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)  |             | 530 433   |
| C. 11.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)   | 237 822     |           |
|          |   |             |           |
| C.       | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)   | 2 224 759   | 1 376 853 |
| D.       | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)  | 394 124     | 1 232 057 |
| E.       | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)   | 4 894 508   | 3 662 451 |
| F.       | Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)   |             |           |
| G.       | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  | 5 519 887   | 4 729 747 |
| H.       | Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  |             |           |
| I.       | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)   | -231 255    | 164 761   |
| J.       | Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)   | 5 288 632   | 4 894 508 |
| K.       | Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)   |             |           |

# **Výročná správa**

## **za rok 2022**

Jún 2023

## Úvod

Rok 2022 hodnotíme ako úspešný a objem sprostredkovaného predaja leteniek a zájazdov sa približoval situácií z čias pred pandémie Covid-19. Obmedzujúce opatrenia boli zrušené takmer vo všetkých dovolenkových destináciách, čo malo pozitívny dopad na rastúci záujem o naše služby. Vplyvom geopolitickej situácie na Ukrajine a výraznej inflácie v ekonomike sa zvýšila priemerná cena zájazdov a leteniek. Spoločnosť pelicantravel.com dosiahla v roku 2022 zisk po zdanení vo výške 1,6 mio. EUR, čo predstavovalo nárast o 77% v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021. Za významné riziko a neistotu považujeme riziko recesie v domácej ale aj zahraničnej ekonomike a pretrvávajúcu vysokú infláciu, čo by mohlo mať za následok pokles záujmu o cestovanie a naše služby.

Predpokladáme, že v roku 2023 zaznamenáme pokračujúci trend záujmu o cestovanie a budeme dosahovať podobné výsledky aké boli pred pandemiou covid-19 a upevníme svoju pozíciu v predaji leteniek a zájazdov na Slovensku ale aj v strednej Európe.

## Doplňujúce informácie

1. Počas roku 2022 zmenila spoločnosť pelicantravel.com (ďalej len „spoločnosť“) svoje sídlo a presunula sa do menej energetickejšieho priestoru, ktoré majú priaznivejší vplyv na životné prostredie. Spoločnosť zvýšila priemerný počet zamestnancov o 5 porovnaní s rokom 2021 a je považovaná za stabilného zamestnávateľa.
2. Zisk dosiahnutý za rok 2022 v celkovej výške 1,6 mil. EUR bude v plnej výške prevedený na účet 428 – zisk minulých období.
3. Spoločnosť v roku 2022 nevykazovala žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
4. Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely alebo akcie.
5. Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie a ani akcie materskej spoločnosti za rok 2021.
6. Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike.

## Finančná analýza

### A) Prehľad výnosov v členení podľa druhov činností v mil. EUR

|                                | 2022      | 2021      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Tržby z predaja služieb</b> | <b>79</b> | <b>26</b> |
| <i>Letenky</i>                 | 71        | 22        |
| <i>Ubytovanie a zájazdy</i>    | 5         | 3         |
| <i>Poistenie</i>               | 3         | 1         |

### B) Prehľad nákladov v členení podľa druhov činností v mil. EUR

|                             | 2022      | 2021      |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| <b>Služby</b>               | <b>73</b> | <b>24</b> |
| <i>Letenky</i>              | 63        | 19        |
| <i>Ubytovanie a zájazdy</i> | 4         | 2         |
| <i>Poistenie</i>            | 2         | 1         |
| <i>Ostatné</i>              | 4         | 1         |

## Následné udalosti

Po skončení účtovného obdobia za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne udalosti osobitného významu.