

Hydrotour, cestovná kancelária, a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2024

A. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Obchodné meno : HYDROTOUR, cestovná kancelária, a. s.
Sídlo : Nám. SNP 14
811 06 Bratislava

Spoločnosť HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 25.11.1993 a zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola dňa 9.5.1994. Oddiel: Sro. VI.č. 6956/B.

Dňa 3.2.2004 rozhodnutím jediného spoločníka, spoločnosť zmenila právnu formu na akciovú spoločnosť. Do obchodného registra Mestského súdu Bratislava III je zapísaná v odd. Sa vl.č. 3276/B ako akciová spoločnosť.

2. Hlavné činnosti spoločnosti:

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie
- nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
- zabezpečenie prekladateľskej a tlmočnickej činnosti
- podnikateľské poradenstvo
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- reklamná, propagačná činnosť a ich sprostredkovanie
- sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb- vrátane predaja leteniek
- sprostredkovanie v oblasti umenia , kultúry a športu

3. Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2023 bol 81 z toho 5 vedúcich zamestnancov.
Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2024 bol 97 z toho 5 vedúcich zamestnancov.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2024 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 2024 do 31. decembra 2024.

5. Dátum schválenia závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2023 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 26.06.2024.

6. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Signia, s.r.o . ako audítora na overenie účtovnej závierky.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Ing. Milko Mikuláš	predseda predstavenstva
Ing. Jankovičová Helena	členka predstavenstva
JUDr. Streit Dagmar	členka predstavenstva
Peter Malík	člen predstavenstva
Ing. Lazarov Tomáš	člen predstavenstva

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

	podiel na základom imaní		hlasovacie práva
	EUR	%	%
Ing. Mikuláš Milko	166 000	100	100
spolu	166 000	100	100

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2024 ako riadna účtovná závierka.

Hranicu významnosti si účtovná jednotka stanovila ako sumu nad 5% hodnoty aktív brutto a nad 1% hodnoty obratu.

2. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, montáž a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky ani zrealizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Pre už odpisovaný majetok má Spoločnosť interným predpisom stanovené, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho odpisovania.

Nehmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok , ktorého ocenenie je 2400 EUR sa účtuje na ľarchu účtu 518 – ostatné služby.

Hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok, ktorého ocenenie je 1700 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501105.

3. Cenné papiere a podiely

Podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

4. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zohľadňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

5. Pohľadávky

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

6. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

7. 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.

8. Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

9. 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.

10. Záväzky

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

11. 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.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnáť voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

12. Výdavky 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.

13. Leasing

Majetok prenajatý na základe finančného leasingu je vykazovaný v súlade s platnými účtovnými a daňovými zákonmi.

14. Cudzia 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.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 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 prostredníctvom účtu vedeného v tejto 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 už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

15. Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote. Výnosové úroky sa účtujú na základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je uvedený v tabuľkách na nasledujúcich stranách.

HYDROTOUR CK a.s.								
Prehľad o pohybe neobežného majetku								
k 31. 12. 2024								
Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhod. nehm.maj.	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		37 697						37 697
Prírastky		432						432
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		38 129						38 129
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		4 663						4 663
Prírastky		3 792						3 792
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
		8 455						8 455
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		33 034						33 034
Stav na konci účtovného obdobia								
		29 674						29 674

Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnetel. veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhod. hmot. maj.	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		95 867	495 463		1 117 490			1 708 820
Prírastky		75 631	94 386		740 800	24 990		935 807
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia								
		171 498	589 849	0	1 858 290	24 990	0	2 644 627
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		10 824	302 100		15 167	0		328 091
Prírastky		5 109	99 773					104 882
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia								
		15 933	401 873	0	15 167	0	0	432 973
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		85 043	193 363		1 102 323			1 380 729
Stav na konci účtovného obdobia								
		155 565	187 976		1 843 123	24 990		2 211 654

HYDROTOUR CK a.s.

Prehľad o pohybe neobežného majetku

k 31. 12. 2023

Predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhod. nehm.maj.	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		85 151						85 151
Prírastky								
		25 800						25 800
Úbytky								
		73 254						73 254
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		37 697						37 697
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		76 461						76 461
Prírastky								
		1 456						1 456
Úbytky								
		73 254						73 254
Stav na konci účtovného obdobia								
		4 663						4 663
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		8 690						8 690
Stav na konci účtovného obdobia								
		33 034						33 034

Predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnetel. veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhod. hmot. maj.	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		95 867	495 441		17 490			608 798
Prírastky			18 844		1 100 000			1 118 844
Úbytky			18 822					18 822
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		95 867	495 463		1 117 490			1 708 820
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		6 031	222 928		15 167			244 126
Prírastky		4 793	97 994					102 787
Úbytky			18 822					18 822
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		10 824	302 100		15 167			328 091
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		89 836	272 513		2 323			364 672
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		85 043	193 363		1 102 323			1 380 729

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť vykazuje dlhodobý finančný majetok vo výške 4.282.060,-€ - pôžička Ing. Mikuláš Milko – súhlas dozornej rady veriteľa a voči Barbore Ondrovej vo výške 206 000,- €.

3. Zásoby

Spoločnosť nevykazuje žiadne zásoby.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

	stav k 31. 12. 2023 EUR	tvorba (zvýšenie) EUR	zníženie (použitie) EUR	zrušenie (rozpustenie) EUR	stav k 31. 12. 2024 EUR
pohľadávky z obchodného styku	0	0		0	0
ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
spolu	0	0	0	0	0

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky k 31.12.2023	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	74758	0	74 758
Dlhodobé pohľadávky spolu	74 758	0	74 758
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 620 274	393 631	7 013 905
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0
Sociálne poistenie		0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	80 784	0	80 784
Iné pohľadávky	31 938	0	31 938
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 732 996	393 631	7 126 627

Pohľadávky k 31.12.2024	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	175 989	0	175 989
Dlhodobé pohľadávky spolu	175 989	0	175 989
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 894 772	551 630	10 446 402
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0	0
Sociálne poistenie		0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	81 898	0	81 898
Iné pohľadávky	30 419	0	30 419
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 007 089	551 630	10 558 719

Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.12.2023	k 31.12.2024
	EUR	EUR
pohľadávky v lehote splatnosti	6 732 996	10 007 089
pohľadávky po lehote splatnosti	393 631	551 630
spolu	7 126 627	10 558 719

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade: žiadne.

5. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť sa rozhodla neučtovať o odloženej daňovej pohľadávke za rok 2023 na základe §10 ods. 11 postupov účtovania, za rok 2024 účtovala o odloženej pohľadávke z nákladov testovaných na zaplatenie .

Odložená daňová pohľadávka	Bežné účtovné obdobie (24%) (účtovaná)	Bezprostredne predch. účtovné obdobie (21%) (neučtovaná)
Možnosť umorenia straty		111 551
Odložená daň		23 426
Náklady testované na zaplatenie	406 126	360 733
Odložená daň	97 470	75 754

Položka	31.12.2024	31.12.2023
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	-	-
<i>odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	406 126	-
<i>odpočítateľné</i>	406 126	-
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	97 470	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	97 470	-
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	97 470	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách . Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2023	31. 12. 2024
Pokladnica, ceniny	89 970	42 044
Bežné bankové účty	6 490 062	6 127 376
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	12 685	7 806
Spolu	6 592 717	6 177 226

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.23 EUR	31.12.24 EUR
náklady budúcich období - nájomné	8 224	6 815
ostatné náklady budúcich období	1 652 635	366 766
z toho : letenky	314 989	49 523
provízie	91 429	51 049
zahraničné služby	1 216 813	0
ostatné režijné náklady	29 404	368 292
príjmy budúcich období	0	0
spolu	1 660 859	373 581

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Bežné účtovné obdobie rok 2024					f
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav	
	k 31. 12. 2023				k 31. 12. 2024	
b	c	d	e			
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy dlhodobé						
Záručné opravy	0	0	0	0	0	
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:						
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	200 215	156 458	200 215	0	156 458	
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania				0	0	
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	200 215	156 458	200 215	0	156 458	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0	
Rezerva na udiť	0	0	0	0	0	
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0	
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0	
Pokuty a penále	0	0	0	0	0	
Iné	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0	

Predchádzajúce účtovné obdobie rok 2023

a	Stav				Stav
	k 31. 12. 2022 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	k 31. 12. 2023 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	120 251	200 215	120 251		200 215
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania				0	0
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	120 251	200 215	120 251	0	200 215
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rezerva na udiť	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.12.2023 EUR	k 31.12.2024 EUR
záväzky po lehote splatnosti	896 122	4 942 651
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	12 226 906	12 210 316
spolu krátkodobé záväzky	13 123 028	17 152 967
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	1 491 302	66 135
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
spolu dlhodobé záväzky	1 491 302	66 135

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

	2023 EUR	2024 EUR
PS k 1.1.	14 573	34 656
tvorba	36 717	46 791
čerpanie	16 634	17 296
Spolu	34 656	64 151

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na stravovanie zamestnancov.

5. Bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad o bankových úveroch a krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	mena	ročný úrok %	splatnosť	stav 31.2.2023 EUR	stav 31.2.2024 EUR
bankový úver	EUR	6,655	31.12.2025	670 668	670 894
bankový úver	EUR	5,2	31.12.2025	426 972	427 188
krátkodobé úvery spolu				1 097 640	1 098 082
bankový úver	EUR	6,655	31.03.2027	1 690 550	838 329
bankový úver	EUR	5,2	30.06.2028	1 610 519	1 067 430
dlhodobé úvery spolu				3 301 069	1 905 759
spolu				4 398 709	3 003 841
krátkodobé finančné výpomoci	EUR			0	0

Forma zabezpečenia: Záložné právo na pohľadávku na poistné plnenie, Záložné právo na nehnuteľný majetok akcionára, Blankozmenka, Ručiteľská listina

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	31.12.23 EUR	31.12.24 EUR
výdavky budúcich období	1 389	0
výnosy budúcich období - letenky	114 115	0
	0	0
spolu	115 504	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	tovar		služby		spolu	
	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Tuzemsko	0	0	92 786 454	103 887 521	92 786 454	103 887 521
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
spolu	0	0	92 786 454	103 887 521	92 786 454	103 887 521

Informácie podľa §12 ods. 2 zákona č.170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

	31.12.2023	31.12.2024
1) Tržby a zálohy za vlastné zájazdy (§12 ods. 2 písmeno a)	88 346 936	103 847 865
2) Tržby a zálohy za spojené služby CR (§12 ods. 2 písmeno b)	516 519	1 197 659
3) Tržby z predaja služieb cestovného ruchu (§12 ods. 2 písmeno c)	4 047 352	4 657 966

2. Výnosy z finančnej činnosti

	2023 EUR	2024 EUR
úrokové výnosy	86 683	92 555
realizované kurzové zisky	5 532	5 386
nerealizované kurzové zisky	0	0
spolu	92 215	97 941

3. Čistý obrat

Čistý obrat spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2023	2024
Tržby za vlastné výkony	88 233 342	103 887 521
Tržby za sprostredkované služby	785 669	1 161 800
Tržby za provízie	604 037	762 781
Letenky	677 066	1 063 638
Poistenie	2 486 340	2 827 749
Ostatné		
Spolu	92 786 454	109 703 489

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby**

Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby (účet 518):

	2023	2024
Náklady voči audítorskej spoločnosti, z toho:	4 850	7 000
náklady za overenie individuálnej účt. závierky	3 000	7 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	1 850	0
nájomné	340 167	419 115
náklady priamo súvisiace s konkrétnymi akciami -		
pobytmi	76 034 206	89 017 252
ostatné	479 153	479 290
náklady na inzerciu, reklamu	130 413	148 273
platené provízie	6 389 514	7 306 022
letenky	649 122	1 053 520
spolu	84 027 425	98 430 472

2. Náklady na finančnú činnosť

	2023 EUR	2024 EUR
nákladové úroky	346 731	242 189
bankové poplatky	62 984	97 321
realizované kurzové straty	1 533	39 763
nerealizované kurzové straty	0	0
spolu	411 248	379 273

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	2023			2024		
	základ dane EUR	daň EUR	daň %	základ dane EUR	daň EUR	daň %
výsledok hospodárenia pred zdanením	1 684 789			2 454 106		
z toho teoretická daň		353 806	21,00 %		515 362	21,00 %
daňovo neuznané náklady	652 054	136 931		798 808	167 750	
výnosy nepodliehajúce dani	-286 686	-60 205		-360 733	-75 755	
Odpočet straty	-1 025 079	-215 267		-111 551	-23 426	
Spolu	1 025 078	215 266		2 780 630	583 931	
splatná daň		215 266	12,78 %		583 932	23,79 %
odložená daň		0	0,00 %		-97 470	-3,97 %
celková vykázaná daň		215 266	12,78 %		486 462	19,82 %

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

1. Podmienené záväzky: žiadne
2. Podmienený majetok: žiadne
3. Prenajatý majetok:

Spoločnosť má prenajaté nebytové priestory, ktoré využíva ako administratívnu budovu a predajné miesta – pobočky.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH RÁD A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevykazovala žiadne príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre spoločnosť v sledovanom účtovnom období ani v predchádzajúcom účtovnom období.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Milko Mikuláš	08	85 506	85 641
Milkova Zuzana	03		11 600
Ondrová Barbora	08	7 049	0

(Kód druhu obchodu: 01 – kúpa, 02 – predaj, 03 - poskytnutie služby, 04 - obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 - know –how, 08 - úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 - iný obchod)

Všetky obchody boli uskutočnené za ceny obvyklé.

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2024 nenastali iné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie 2023 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	stav 31.12.2022 EUR	prírastky EUR	úbytky EUR	presuny EUR	stav 31.12.2023 EUR
Základné imanie					
Základné imanie	166 000	0	0	0	166 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy				985 235	985 235
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precen. pri splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond	16 597	0	0	0	16 597
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	1 468 524		0	-985 235	483 289
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	149 733			618 343	768 076
Neuhradená strata minulých rokov	-2 066 694				-2 066 694
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	618 343	1 469 522		-618 343	1 469 522
Spolu	352 503	1 469 522	0	0	1 822 025

Prehľad o pohybe vlastného imania za bežné účtovné obdobie 2024 je uvedený v nasledujúcej tabuľke :

	stav 31.12.23 EUR	prírastky EUR	úbytky EUR	presuny EUR	stav 31.12.24 EUR
Základné imanie					
Základné imanie	166 000	0	0	0	166 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy	985 235	0	0	0	985 235
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precen. pri splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond	16 597	0	0	16 603	33 200
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	483 289	0	0	0	483 289
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	768 076		154 301	-613 775	0
Neuhradená strata minulých rokov	-2 066 694			2 066 694	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	1 469 522	1 967 644		-1 469 522	1 967 644
Spolu	1 822 025	1 967 644	154 301	0	3 635 368

Hospodársky výsledok za rok 2023 zisk vo výške 1 469 521,99 EUR bol rozdelený nasledovne: suma 1 452 918,95 eur bola preúčtovaná na účet 429 100 - Nerozdelený zisk minulých rokov suma 16 603,04 eur bola preúčtovaná na účet 421 100 - Zákonný rezervný fond.

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2024 –zisk 1.967 643,71 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2024

- Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu medzi sumami prehľadu peňažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	42 044	89 970
Účty v bankách	6 127 676	6 490 062
Peniaze na ceste	7 806	12 685
Spolu	6 177 226	6 592 717

2. Použitá metóda vykazovania peňažných tokov:

z prevádzkovej činnosti – nepriama metóda
z investičnej činnosti – priama metóda
z finančnej činnosti – priama metóda

3. Prehľad peňažných tokov:

Označenie		Bežné obdobie	Minulé obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 454 106,00	1 684 789,00
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	1 386 274,00	-877 051,00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	108 673,00	104 243,00
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0,00	0,00
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-43 758,00	79 964,00
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00	0,00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 171 909,00	-1 321 416,00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	242 189,00	346 731,00
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-92 555,00	-86 683,00
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-200,00	-7,00
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	16,00	117,00
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0,00	0,00
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0,00	0,00
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peň.ekvivalentov, na výsl.hosp.	306 166,00	2 331 684,00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 435 853,00	-1 023 613,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	3 742 019,00	3 355 297,00
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0,00	0,00
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	4 146 546,00	3 139 422,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		1 042,00
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 716,00	-3 034,00
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0,00	0,00
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-154 301,00	0,00

Označenie		Bežné obdobie	Minulé obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 990 529,00	3 137 430,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-317 568,00	-193 645,00
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 672 961,00	2 943 785,00

Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-432,00	-25 800,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-935 807,00	-968 844,00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0,00	0,00
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0,00	0,00
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	0,00
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0,00	0,00
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-350 000,00	0,00
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	144 000,00	0,00
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	92 555,00	85 641,00
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0,00	0,00
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00	0,00
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0,00	0,00
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 049 684,00	-909 003,00

Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		0,00
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0,00	0,00
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00

Označenie		Bežné obdobie	Minulé obdobie
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0,00	0,00
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-2 772 046,00	-3 760 103,00
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0,00
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0,00	2 134 860,00
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-2 772 046,00	-5 894 963,00
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00	0,00
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0,00	0,00
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-266 906,00	-313 173,00
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0,00	0,00
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-3 038 952,00	-4 073 276,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-415 675,00	-2 038 494,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 592 717,00	8 631 320,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 177 042,00	6 592 826,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	184,00	-109,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 177 226,00	6 592 717,00