

## 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 III, 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 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 2023 bola schválená 21.11.2024.

### I.3 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.

### 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	103	94
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	133	139
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	10	10

## 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, poistné 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 obstarávacia 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 obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 EUR a nižšia, spoločnosť odpisuje do nákladov, s výnimkou počítačov, ktorých obstarávacia hodnota je vyššia ako 500 Eur, ktoré 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) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní oceňuje obstarávacou cenou. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa majetok oceňuje metódou vlastného imania.

#### (c) Pohľadávky

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

#### (d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**(e) 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.

**(f) 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.

**(g) Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**(h) Odložené dane**

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

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

**(i) 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.

**(j) Leasing**

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

Finančný lízing. Majetok prenajatý na základe zmluvy vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

**(k) Cudzí 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.

**(l) 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.

**(m) Náklady na výskum a vývoj**

Náklady na výskum sa účtujú do nákladov vtedy, keď nastanú. Náklady na vývoj na individuálny projekt, sa môžu rozpoznať ako nehmotné aktívum, keď je spoločnosť schopná preukázať:

- možnosť technického dokončenia nehmotného majetku tak, že ho bude možné využívať alebo predať;
- zámer dokončiť nehmotný majetok a schopnosť majetok využiť alebo predať;
- spôsob, akým bude nehmotný majetok vytvárať pravdepodobné ekonomické úžitky;
- dostupnosť finančných zdrojov pre dokončenie nehmotného majetku;
- možnosť spoľahlivého ocenenia výdavkov súvisiacich s nehmotným majetkom počas jeho vývoja.

Pri zaradení nákladov na vývoj do majetku sa uplatňuje nákladový model, ktorý vyžaduje, aby bol tento majetok oceňovaný vo výške obstarávacích nákladov zníženej o kumulované odpisy a o kumulované opravné položky k tomuto majetku. Odpisovanie začína, keď je vývoj majetku dokončený a uvedený do prevádzky. Doba odpisovania je stanovená podľa doby získavania budúcich úžitkov z tohto majetku. Odpisy sú účtované do nákladov na predané výkony. Počas doby vývoja je takýto majetok každoročne testovaný na zníženie hodnoty

**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		5 775 070	1 274					5 776 344
Prírastky		1 506 590						1 506 590
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		7 281 660	1 274					7 282 934
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku ÚO		2 618 522	1 274					2 619 796
Prírastky		513 729						513 729
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		3 132 251	1 274					3 133 525
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO		3 156 548	0					3 156 548
Stav na konci ÚO		4 149 409	0					4 149 409

**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		3 932 440	1 274			204 630		4 138 344
Prírastky		1 638 000						1 638 000
Úbytky								0
Presuny		204 630				-204 630		0
Stav na konci ÚO		5 775 070	1 274					5 776 344
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku ÚO		2 274 695	1 274					2 275 969
Prírastky		343 827						343 827
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		2 618 522	1 274					2 619 796
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku ÚO		1 657 745	0			240 630		1 862 375
Stav na konci ÚO		3 156 548	0			0		3 156 548

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía 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.

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO		0	214 546						214 546
Prírastky		88 831	83 272						172 103
Úbytky			94 275						94 275
Presuny									
Stav na konci ÚO		88 831	203 543						292 374
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	161 159	0	0	0	0	0	161 159
Prírastky		370	21 601						21 971
Úbytky			94 275						94 275
Presuny									
Stav na konci ÚO		370	88 486						88 855
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	53 387	0	0	0	0	0	53 387
Stav na konci ÚO	0	88 461	115 057	0	0	0	0	0	203 518

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 účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obsta- rávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	197 408	0	0	0	0	0	197 408
Prírastky			17 138						17 138
Úbytky		0	0						
Presuny									
Stav na konci ÚO		0	214 546						215 546
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	123 449	0	0	0	0	0	123 449
Prírastky			37 710						37 710
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO		0	161 159						161 159
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	73 959	0	0	0	0	0	73 959
Stav na konci ÚO	0	0	53 387	0	0	0	0	0	53 387

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 prenájmom 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**

Netýka sa.

**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**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
<b>Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom</b>					
Fit active s. r. o.,	100%	100%	6 299	3 543	6 299
pelikan.hu, Kft	100%	100%	7 667	-848	7 667
DUBTOUR GROUP s. r. o.	80%	80%	-160 427	-93 239	0
Sol capital 1 s. r. o.	100%	100%	5 184	0	5 184
Sol capital 2 s. r. o.	100%	100%	5 184	0	5 184
Sol capital 3 s. r. o.	100%	100%	5 184	0	5 184
<b>Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom</b>					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					

Spoločnosť Fit active s. r. o., 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.

Spoločnosť pelikan.hu, Kft., ktorá bola založená v roku 2007 Do obchodného registra bola zapísaná 9.2.2018.

Spoločnosť DUBTOUR GROUP s. r. o., ktorá bola založená 14.6.2023 Do obchodného registra bola zapísaná 14.6.2023.

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

Spoločnosť si v súlade s §30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tzv. superodpočet na výskum a vývoj) uplatnila v daňovom priznaní za rok 2024 oprávnené náklady spojené s realizáciou vlastného výskumno-vývojového projektu.

Výdavky boli identifikované vo forme mzdových nákladov a zákonných odvodov zapojených zamestnancov, ktorých pracovné činnosti boli vedené v súlade s projektovým plánom.

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti Spoločnosti za bežné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výskumná a vývojová činnosť	Bežné účtovné obdobie
Náklady na výskum	249 715
Neaktivované náklady na vývoj	
Aktivované náklady na vývoj	

### 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	121 376	302	22		121 656
Iné pohľadávky					
<b>SPOLU</b>	<b>121 376</b>	<b>302</b>	<b>22</b>		<b>121 656</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	280 535	343 980
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 157 439	4 028 078
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>5 437 974</b>	<b>4 372 058</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	159 477	183 366
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>159 477</b>	<b>183 366</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	3 659	6 463
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	693 652	766 038
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	898 865	3 416 177
<b>Spolu</b>	<b>1 596 176</b>	<b>4 188 678</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	0	326
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
krátkodobé	148 578	129 582
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		
Výnosy za sprostredkovanie	197 857	193 939
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
<b>Účtovný zisk</b>	1 779 344
<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	1 779 344
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
<b>Spolu</b>	1 779 344

Vedenie spoločnosti navrhne valnému zhromaždeniu, aby výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie bol prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

## III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci 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>423 558</b>	<b>2 180 933</b>	<b>2 147 574</b>		<b>298 003</b>
Mzdy za dovolenku vrátane poistného	126 100	91 616	126 100		91 616
ubytovanie	104 120	80 461	104 120		80 461
Provízie za predaj	33 525	56 231	33 525		56 231
ostatné	159 813	79 457	10 661		69 695

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci 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>398 956</b>	<b>2 001 482</b>	<b>1 976 880</b>		<b>423 558</b>
Mzdy za dovolenku vrátane poistného	104 318	126 100	104 318		126 100
ubytovanie	119 534	104 120	119 534		104 120
Provízie za predaj	55 094	33 525	55 094		33 525
ostatné	120 010	159 813	120 010		159 813

## 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	2 581 969	2 208 065
Záväzky po lehote splatnosti	102 284	312 494
Záväzky spolu	2 684 253	2 520 559

**III.2 d) Informácie o dlhodobých 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>965 512</b>		<b>1 076 355</b>
Závazky zo sociálneho fondu		38 967		65 880
Ostatné dlhodobé záväzky		22 000		356 207
Dlhodobé prijaté preddavky		904 545		654 268
Iné dlhodobé záväzky		0		0

Na riadku 110 súvahy spoločnosť vykazuje dlhodobý záväzok –návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

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>2 581 969</b>	<b>102 284</b>	<b>2 208 065</b>	<b>312 494</b>
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		44 894	
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 088 204	102 284	1 529 251	312 494
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združ.	15 000		0	
Závazky voči zamestnancom	158 641		147 486	
Závazky zo sociálneho poistenia	124 406		144 725	
Daňové záväzky a dotácie	19 968		215 609	
Závazky z derivátových operácií	0		0	
Iné záväzky	175 750		126 100	

**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:	<b>182 650</b>	<b>389 253</b>
odpočítateľné	182 650	389 253
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	<b>481 837</b>	<b>483 918</b>
odpočítateľné	481 837	483 918
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	<b>0</b>	<b>0</b>
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov ( v %)	<b>24%</b>	<b>21%</b>
Odložená daňová pohľadávka	<b>159 477</b>	<b>183 366</b>
Uplatnená daňová pohľadávka	159 477	183 366
Zaučtovaná ako náklad	23 889	25 066
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

**Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:**

Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,	19 345
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala,	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach,	

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,	
Suma vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,	

Spoločnosť pri výpočte odloženej dane z príjmov použila sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 24 % v súlade s účinnou daňovou legislatívou platnou od 1. januára 2025.

### 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>65 880</b>	<b>75 143</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 181	10 270
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>11 181</b>	<b>10 270</b>
Čerpanie sociálneho fondu	38 094	19 533
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>38 967</b>	<b>65 880</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 31.12.2024 vykazuje bankový úver v hodnote 207 960 Eur a kontokorentný účet v hodnote 4 359 941 Eur.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	54 177	37 475
flexileténka	54 177	37 475
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	78 479	54 923
Provízia z predaja leteniek	78 479	54 923
Smarbus projekt	0	0
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>23 855</b>
Provízia z predaja leteniek	0	18 000
Smarbus projekt	0	5 855

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

Netýka sa.

### 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:	830 142		x	2 251 617		x
Teoretická daň		174 330	21	x	472 839	21
Daňovo neuznané náklady	2 194 603	460 866	21	2 142 715	449 969	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 214 254	-464 993	21	-2 775 476	-582 850	21
Vplyv nevykáz, odlož. daň. pohľ.			21			21
Umorenie daňovej straty	0	0	21	-43 553	-9 146	21
Úroky zdanené zrážkou	-118 251	-22 465	19	-612 595	-116 393	19
<b>Spolu</b>	<b>692 240</b>	<b>147 798</b>	<b>21</b>	<b>2 187 907</b>	<b>447 207</b>	<b>21</b>
Splatná daň z príjmov		145 371	21		330 813	21
Odpočet nákladov na výskum a vývoj		-52 440				
Daň z úrokov		22 465			116 394	
Odložená daň z príjmov		23 889	21		25 066	21
Celková daň z príjmov		139 285	21		472 273	21

### 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 obrate a informácie v zmysle §12 Zákona 170/2018**

Kategória	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			3 897 100	2 900 393	3 897 100	2 900 393
Predaj SSCR*				0		0
Služby cest. ruchu			90 738 308	91 420 931	90 737 716	91 420 931
Ostatné			853 494	2 787 821	853 494	2 787 821
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 488 902</b>	<b>97 109 145</b>	<b>95 488 310</b>	<b>97 109 145</b>

\*spojené služby cestovného ruchu

Čistý obrat spoločnosti je tvorený kategóriou Tržby z predaja služieb, ktorá je ďalej členená podľa príslušných oblastí podnikania. Spoločnosť pôsobí ako online cestovná agentúra, pričom v prípade leteckej prepravy vystupuje ako sprostredkovateľ medzi leteckým dopravcom a cestujúcim, a zároveň ako platobné miesto – prijíma úhradu od klienta v mene dopravcu a následne túto sumu odvádza príslušnej leteckej spoločnosti. Okrem sprostredkovania leteniek sa Spoločnosť venuje aj poskytovaniu reklamných a propagačných služieb, poradenskej činnosti v oblasti cestovania a predaja služieb, ako aj prevádzke cestovnej kancelárie v súlade s platnou legislatívou. Za účelom zabezpečenia verného a pravdivého obrazu o výkone spoločnosti sú výnosy vykazované v hrubom vyjadrení. Súvisiace priame náklady sú rovnako prezentované v hrubom vyjadrení v položke Služby.

**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:	268 609	844 653
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	57 929	47 634
Výnosové úroky	210 680	672 712
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>		
Štátna pomoc	0	0

**IV.1 d), Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>90 343 610</b>	<b>91 999 202</b>
<b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>8 700</b>	<b>6 550</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	8 000	5 500
Uisťovacie služby	700	1 050
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>90 334 910</b>	<b>91 992 652</b>
služby cestovného ruchu	84 764 170	86 823 272
ostatné	5 570 740	5 169 380
<b>Osobné náklady, z toho:</b>	<b>3 340 599</b>	<b>3 020 802</b>
Mzdy	2 406 538	2 199 646
Sociálne poistenie	586 009	541 610
Zdravotné poistenie	240 115	188 441
Sociálne zabezpečenie	107 937	91 105
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
odpisy	535 701	381 538
opravné položky k pohľadávkam	302	-18 013
Zostatková cena predaného majetku	0	0
ostatné náklady na hospodársku činnosť	816 143	89 935
<b>Finančné náklady:</b>	<b>940 042</b>	<b>1 145 364</b>
Kurzové straty, z toho:	376 803	594 632
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	126 545	132 052
Nákladové úroky	173 706	144 030
Ostatné náklady na finančnú činnosť	389 318	405 702

**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.

### VII.2 Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

#### a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spriaznená osoba	Zoznam transakcií	Hodnotové vyjadrenie obchodu
		Bežné účtovné obdobie
AccHub s. r. o.	1	205 060
Ambiente Serviced Apartments s.r.o.	1	13 201
codeblocks s.r.o.	1	1 610
Continental Business Services s. r. o.	1	94 066
Destinationguru s. r. o.	1	2 200
DIDI Tech, s.r.o.	1	11 400
GABRIEL TOUR s. r. o.	1	98 250
ITP Invest, s.r.o.	1	26 139
Kľúčový manažment	1	2 972
Sector s.r.o.	1	149 400
snooti s.r.o.	1	168 000
United Fashion Group, s.r.o.	1	123 798
AeroVentures s. r. o.	8	100 000
DUBTOUR GROUP s. r. o.	4	119 563
Sol capital 1 s.r.o.	4	5 000
Sol capital 2 s.r.o.	4	5 000
Sol capital 3 s.r.o.	6	5 000
AeroVentures s. r. o.	6	255
codeblocks s.r.o.	7	584 511
DIDI Tech, s.r.o.	7	45 600
DUBTOUR, s. r. o.	7	100 000
Ambiente Serviced Apartments s.r.o.	8	1 362
codeblocks s.r.o.	8	2 244
GABRIEL TOUR s. r. o.	8	151 500
ITP Invest, s.r.o.	8	7 903
Kľúčový manažment	8	90 000
Sector s.r.o.	8	1 992

Sol capital 1 s.r.o.	8	194 970
Sol capital 2 s.r.o.	8	193 970
Sol capital 3 s.r.o.	8	193 970
United Fashion Group, s.r.o.	8	320 000
Ambiente Serviced Apartments s.r.o.	3	4 508
codeblocks s.r.o.	3	17 567
Continental Business Services s. r. o.	3	981 972
DUBTOUR GROUP s. r. o.	3	17 168
Fit active s. r. o	3	411
GABRIEL TOUR s. r. o.	3	235 656
Kľúčový manažment	3	85 735
Quanta group s. r. o.	3	1 858
REZKE, s. r. o.	3	300
SECTOR Group s. r. o.	3	3 873
Sector s.r.o.	3	4 272
snooti s.r.o.	3	702
United Fashion Group, s.r.o.	3	1 847
Kľúčový manažment	3	3 327
codeblocks s.r.o.	6	1 795
DUBTOUR GROUP s. r. o.	6	6 563
GABRIEL TOUR s. r. o.	6	1 500

Kód druhu obchodu / Druh obchodu:

- 1 kúpa
- 2 predaj
- 3 poskytnutie služby
- 4 dlhodobý finančný majetok
- 5 licencia
- 6 úroky z pôžičiek

Kód druhu obchodu / Druh obchodu:

- 7 know -how
- 8 úver, pôžička
- 9 výpomoc
- 10 záruka
- 11 iný obchod.
- 12 obstaranie dlhodobého hmotného

**b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov**

Spriaznená osoba	Popis položky	Bežné obdobie
Marvin Travel Technologies s.r.o.	pôžička	2 118 777
Spoločník	poskytnutá pôžička	80 528
Spoločník	poskytnutá pôžička	28 573
<b>Spolu pohľadávky</b>		<b>2 227 878</b>

Spriaznená osoba	Popis položky	Bežné obdobie
AeroVentures s. r. o.	pôžička	100 255
<b>Spolu záväzky</b>		<b>100 255</b>

**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	-32 554	3 544			-29 010
Nerozdelený zisk minulých r.	2 016 025			1 779 345	3 795 370
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účtovného obdobia	1 779 344	691 447		-1 779 345	691 447
Spolu	3 770 484	694 991		0	4 465 475

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	-12 968			-19 586	-32 554
Nerozdelený zisk minulých r.	1 325 078			690 947	2 016 025
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účtovného obdobia	1 690 947	1 779 344	1 000 000	-690 947	1 779 344
Spolu	3 010 726	1 779 344	1 000 000	-19 856	3 770 484

**Čl. 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	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>830 735</b>	<b>2 251 617</b>
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	<b>493 147</b>	<b>-25 900</b>
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	535 701	381 538
A. 1. 2.	Zmena stavu podielových CP a podielov v prepojených účtovných jednotkách (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	280	-18 013
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 860	139 257
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	173 706	144 030
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-210 680	-672 712
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
<b>A. 2.</b>	<b>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 peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 5.)</b>	<b>1 134 739</b>	<b>-1 165 708</b>
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	543 603	-12 919
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	514 573	-959 239
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-125 555	24 602
A. 2. 5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov (+/-)	202 118	-218 152
	<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>2 458 621</b>	<b>1 060 009</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	121 546	672 712
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-172 302	-140 079
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 (-)	0	-1 000 000
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' (-/+)	-471 381	-370 688

A. 8.	Ostatné pohyby na iných miestach nevykázané		
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)</b>	<b>1 936 484</b>	<b>221 953</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1 506 216	-1 638 374
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-172 103	-17 138
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (-)	0	-30 00
B. 6.	Príjmy z predaja 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 (+)	0	1 000
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-2 752 907	-653 233
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	718 177	74 085
	<b>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.)</b>	<b>-3 713 049</b>	<b>-2 263 660</b>
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>-3 713 049</b>	<b>-2 263 600</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>0</b>	<b>0</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 (-)		
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 (-)		

C. 2.	<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>-724 856</b>	<b>1 082 367</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 (+)	0	1 614 385
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 (-)	-451 588	-352 932
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 (+)	3 075	
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 (-)	-276 343	-179 086
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 (+)		
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 (-)		
C. 9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)	-22 465	
C. 10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	0	-140 615
C.	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)</b>	<b>-747 322</b>	<b>941 752</b>
D.	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>-2 523 886</b>	<b>-1 099 954</b>
E.	<b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>4 188 678</b>	<b>5 288 632</b>
F.	<b>Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>		
G.	<b>Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>1 664 792</b>	<b>4 273 096</b>
H.	<b>Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
I.	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>-68 616</b>	<b>-84 418</b>
J.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>1 596 176</b>	<b>4 188 678</b>
K.	<b>Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		