

Hydrotour, cestovná kancelária, a.s.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2025

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 2025 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 2025 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 2025 do 31. decembra 2025.

5. Dátum schválenia závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2024 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 26.06.2025.

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 31.12.2025 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 zahŕňa 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 vyrovať 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 2025 do 31. decembra 2025 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je uvedený v tabuľkách na nasledujúcich stranách.

HYDROTOUR CK a.s.								
Prehľad o pohybe neobežného majetku								
k 31. 12. 2025								
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								
		38 129						38 129
Prírastky		8 842						8 842
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		46 971						46 971
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		8 455						8 455
Prírastky		4 342						4 342
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
		12 797						12 797
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		29 674						29 674
Stav na konci účtovného obdobia								
		34 174						34 174

Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnetef. 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		171 498	589 849		1 858 290	24 990		2 644 627
Prírastky		60 947	32 838		275 069			377 694
Úbytky								0
Presuny		24 990				-24 990		0
Stav na konci účtovného obdobia		257 435	622 687	0	2 133 359	0	0	3 013 481
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 933	401 873		15 167	0		432 973
Prírastky		10 499	100 052					110 551
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia		26 432	501 925	0	15 167	0	0	543 524
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		155 565	187 976		1 843 123	24 990		2 211 654
Stav na konci účtovného obdobia		231 003	120 762		2 118 192	0		2 469 957

HYDROTOUR CK a.s.

Prehľad o pohybe neobežného majetku

k 31. 12. 2024

Predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné 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

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		1 117 490			1 708 820
Prírastky		75 631	94 386		740 800	24 990		935 807
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
		171 698	589 849		1 858 290	24 990		2 644 627
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		10 824	302 100		15 167			328 091
Prírastky		5 109	99 773					104 882
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
		15 933	401 873		15 167			432 973
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
		89 836	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

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť vykazuje dlhodobý finančný majetok vo výške 298.060,-€ - pôžička Ing. Mikuláš Milko 142.060,-€ – (súhlas dozornej rady) a pôžička Barbora Ondrová, vo výške 156.000,- €.

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	zniženie (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 31.12.2025	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	183 890	0	183 890
Dlhodobé pohľadávky spolu	183 890	0	183 890
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 043 504	958 006	11 001 510
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	86 030	0	86 030
Iné pohľadávky	28 008	0	28 008
Krátkodobé pohľadávky spolu	10 157 542	958 006	11 115 548

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

	k 31.12.2025	k 31.12.2024
	EUR	EUR
pohľadávky v lehote splatnosti	10 157 542	10 007 089
pohľadávky po lehote splatnosti	958 006	551 630
spolu	11 115 548	10 558 719

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

5. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť za rok 2025 účtovala o odloženej pohľadávke z nákladov testovaných na zaplatenie .

Odložená daňová pohľadávka	Bežné účtovné obdobie (24%) (účtovaná)	Bezprostredne predch. účtovné obdobie (24%) (neúčtovaná)
Možnosť umorenia straty		
Odložená daň		
Náklady testované na zaplatenie	376 996	406 126
Odložená daň	90 479	97 470

Položka	31.12.2024	31.12.2025
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	376 996
<i>odpočítateľné</i>	406 126	376 996
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	24
Odložená daňová pohľadávka	97 470	90 479
Uplatnená daňová pohľadávka:	97 470	90 479
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	97 470	90 479
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	97 470	6 991
<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. 2025	31. 12. 2024
Pokladnica, ceniny	52 639	42 044
Bežné bankové účty	4 167 928	6 127 376
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	9 714	7 806
Spolu	4 230 281	6 177 226

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť takýto majetok nevlastní.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31.12.2025	31.12.2024
	EUR	EUR
<hr/>		
náklady budúcich období	379 947	373 581
z toho : nájomné	8 482	6 815
letenky	26 767	49 523
provízie	94 959	51 049
poistenie	199 757	201 600
ostatné režijné náklady	49 982	64 594
príjmy budúcich období	0	0
spolu	379 947	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:

Bežné účtovné obdobie rok 2025

a	Stav		Použitie	Zrušenie	Stav	
	k 31. 12. 2024	Tvorba			k 31. 12. 2025	
	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé						
Záručné opravy	0	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:						
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	156 458	153 868	156 458	0	153 868	
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania				0	0	
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	156 458	153 868	156 458	0	153 868	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0	
Rezerva na udit	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	

a	Predchádzajúce účtovné obdobie rok 2024				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2023				k 31. 12. 2024
	b	c	d	e	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	200 215	156 458	200 215		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

3. Závazky

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

	k 31.12.2025	k 31.12.2024
	EUR	EUR
záväzky po lehote splatnosti	116 997	4 942 651
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	10 682 618	12 210 316
spolu krátkodobé záväzky	10 799 615	17 152 967
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	86 915	66 135
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
spolu dlhodobé záväzky	86 915	66 135

4. Sociálny fond

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

	2025 EUR	2024 EUR
PS k 1.1.	64 151	34 656
tvorba	50 831	46 791
čerpanie	28 067	17 296
Spolu	86 915	64 151

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na stravovanie zamestnancov a na športové aktivity 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 31.12.2025 EUR	stav 31.2.2024 EUR
bankový úver	EUR	4,719	31.12.2026	670 778	670 893
bankový úver	EUR	5,2	31.12.2026	427 126	427 188
krátkodobé úvery spolu				1 097 904	1 098 081
bankový úver	EUR	4,719	31.3.2027	167 661	838 329
bankový úver	EUR	5,2	30.6.2028	640 458	1 067 430
dlhodobé úvery spolu				808 119	1 905 759
spolu				1 906 023	3 003 840
krátkodobé finančné výpomoci	EUR			0	0

Forma zabezpečenia: Záložné právo na pohľadávky, Záložné právo na nehnuteľný majetok akcionára, Blankozmenka, Ručiteľská listina

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
výdavky budúcich období	2 763	0
výnosy budúcich období - letenky	9 736	135
	0	0
spolu	12 499	135

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	
	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024 EUR
Tuzemsko	0	0	115 239 709	109 703 490	115 239 709	109 703 490
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
spolu	0	0	115 239 709	109 703 490	115 239 709	109 703 490

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

	31.12.2025	31.12.2024
1) Tržby a zálohy za vlastné zájazdy (§12 ods. 2 písmeno a)	109 741 682	103 847 865
2) Tržby a zálohy za spojené služby CR (§12 ods. 2 písmeno b)	883 857	1 197 659
3) Tržby z predaja služieb cestovného ruchu (§12 ods. 2 písmeno c)	4 614 170	4 657 966

2. Výnosy z finančnej činnosti

	2025 EUR	2024 EUR
úrokové výnosy	119 471	92 555
realizované kurzové zisky	3 229	5 386
nerealizované kurzové zisky	0	0
spolu	122 700	97 941

3. Čistý obrat

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

	2025	2024
Tržby za vlastné výkony	109 741 684	103 887 522
Tržby za sprostredkované služby	883 856	1 161 800
Tržby za provízie	717 972	762 781
Letenky	950 999	1 063 638
Poistenie	2 943 298	2 827 749
Ostatné	1 900	
Spolu	115 239 709	109 703 490

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

Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby:

	2025	2024
Náklady voči audítorskej spoločnosti, z toho:	8 500	7 000
náklady za overenie individuálnej účt. závierky	8 500	7 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		0
nájomné	458 211	419 115
náklady priamo súvisiace s konkrétnymi akciami - pobytní	92 831 423	89 017 252
ostatné	900 729	479 290
náklady na inzerciu, reklamu	213 150	148 273
platené provízie	7 687 245	7 306 022
letenky	926 477	1 053 520
opravy a udržiavanie	37 281	7 586
Cestovné	410 666	422 943
reprezentácia	219 284	201 486
spolu	103 692 966	99 062 487

2. Náklady na finančnú činnosť

	2025 EUR	2024 EUR
nákladové úroky	141 373	242 189
bankové poplatky	112 117	97 321
realizované kurzové straty	8 190	39 763
nerealizované kurzové straty	0	0
spolu	261 680	379 273

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2025			2024		
	základ dane EUR	daň EUR	daň %	základ dane EUR	daň EUR	daň %
výsledok hospodárenia pred zdanením	2 879 335			2 454 106		
z toho teoretická daň		691 040	24,00 %		515 362	21,00 %
daňovo neuznané náklady	684 406	164 257		798 808	167 750	
výnosy nepodliehajúce dani	-406 126	-97 470		-360 733	-75 755	
Výnosy zdanované zrážkou	-61 036	-14 649				
Odpočít straty				-111 551	-23 426	
Spolu		743 179		2 780 630	583 931	
splatná daň		743 179	25,81 %		583 932	23,79 %
zrážková daň		11 597	0,47 %			
odložená daň		6 991	0,28 %		-97 470	-3,97 %
celková vykázaná daň		761 767	26,57 %		486 462	19,82 %

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

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

Spoločnosť má prenájaté 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	50 932	85 506
Milkova Zuzana	03		
Ondrová Barbora	08	7 502	7049

(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 2025 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 2024 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	stav 31.12.2023 EUR	prírastky EUR	úbytky EUR	presuny EUR	stav 31.12.2024 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	483 290	0	0	0	483 290
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	1 822 026	1 967 644	154 301	0	3 635 369

Prehľad o pohybe vlastného imania za bežné účtovné obdobie 2025 je uvedený v nasledujúcej tabuľke :

	stav 31.12.2024 EUR	prírastky EUR	úbytky EUR	presuny EUR	stav 31.12.2025 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
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	33 200	0	0	0	33 200
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	483 290		0	0	483 290
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0		1 967 644	1 967 644
Neuhradená strata minulých rokov	0			0	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	1 967 644	2 117 568		-1 967 644	2 117 568
Spolu	3 635 369	2 117 568	0	0	5 752 937

Hospodársky výsledok za rok 2024 - zisk vo výške 1.967.643,71 EUR bol preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2025 – zisk 2 117 567,74 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2025

- 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	52 639	42 044
Účty v bankách	4 167 928	6 127 676
Peniaze na ceste	9 714	7 806
Spolu	4 230 281	6 177 226

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 v celých EUR	Minulé obdobie v celých EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 879 335,00	2 454 106,00
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	140 483,00	1 386 274,00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	114 895,00	108 673,00
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 (+/-)	-2 590,00	-43 758,00
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00	0,00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 998,00	1 171 909,00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	141 372,00	242 189,00
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-119 471,00	-92 555,00
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-2,00	-200,00
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	281,00	16,00
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.	-5 419 668,00	306 166,00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-571 673,00	-3 435 853,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 847 995,00	3 742 019,00
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.)	-2 399 850,00	4 146 546,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	61 036,00	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-479,00	-1 716,00
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 (-)	0,00	-154 301,00

Označenie		Bežné obdobie v celých EUR	Minulé obdobie v celých EUR
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-2 339 293,00	3 990 529,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-821 302,00	-317 568,00
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.)	-3 160 595,00	3 672 961,00

Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-4 252,00	-432,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-373 443,00	-935 807,00
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 (-)	0,00	-350 000,00
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	4 190 000,00	144 000,00
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	58 435,00	92 555,00
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.)	3 870 740,00	-1 049 684,00

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
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00

Označenie		Bežné obdobie v celých EUR	Minulé obdobie v celých EUR
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.)	-2 515 917,00	-2 772 046,00
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	0,00
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 (-)	-2 515 917,00	-2 772 046,00
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 (-)	-140 894,00	-266 906,00
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.)	-2 656 811,00	-3 038 952,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1 946 666,00	-415 675,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 177 226,00	6 592 717,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 230 560,00	6 177 042,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-279,00	184,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 230 281,00	6 177 226,00