

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).

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 2024 bola schválená 18.12.2025.

I.3 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.

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	115	138
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	102	133
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnan-ci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	6	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) Cudzía mena

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

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

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

(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 predat;
- zámer dokončiť nehmotný majetok a schopnosť majetok využiť alebo predat;
- 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 dopĺňujú 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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		7 281 660	1 274					7 282 934
Prírastky		1 973 473				40 000		2 013 473
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		9 255 131	1 274			40 000		9 296 405
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		3 132 251	1 274					3 133 525
Prírastky		684 939						684 939
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		3 817 190	1 274					3 818 464
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		4 149 409	0			0		4 149 409
Stav na konci ÚO		5 437 941	0			40 000		5 477 941

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia 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. preddávky na DN M	Spolu
Prvotné ocenenie								
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
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		2 618 522	1 274					2 619 796
Prírastky		513 729						513 729
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO		3 132 251	1 274					3 133 525
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO		3 156 548	0			0		3 156 548
Stav na konci ÚO		4 149 409	0			0		4 149 409

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

Netýka sa.

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

Netýka sa.

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

Netýka sa.

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

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné 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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO		88 831	203 543						292 374
Prírastky		50 350	47 954						98 304
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO		139 181	251 497						390 678
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	370	88 486	0	0	0	0	0	88 856
Prírastky		6 446	41 599						48 045
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO		6 816	130 085						136 901
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	88 461	115 057	0	0	0	0	0	203 518
Stav na konci ÚO	0	132 365	121 412	0	0	0	0	0	253 777

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

Netýka sa.

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnutelné veci	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	214 546	0	0	0	0	0	214 546
Prírastky		88 831	83 272						172 103
Úbytky		0	94 275						94 275
Presuny									
Stav na konci ÚO		88 831	203 543						292 374
Oprávky									
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
Zostatková hodnota									
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 (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			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Fit active s. r. o.,	100%	100%	-676	-6 299	0
pelikan.hu, Kft	100%	100%	5 767	-1 900	5 767
Dubtour Group s. r. o.	80%	80%	6 554	5 243	5 243
Sol capital 1 s. r. o.	100%	100%	5 184	-573	4 611
Sol capital 2 s. r. o.	100%	100%	5 184	-573	4 611
TurnaGO s. r. o.	100%	100%	4 259	-919	4 259
Travelungo s. r. o.	100%	100%	5 000		5 000
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
CA Brabec s.r.o.	50%	50%	13 527	-74 149	13 527
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
GABRIEL TOUR s. r. o.	35%	35%	411 119	142 142	143 892
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
žiadny					

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 a zapísaná do Obchodné registra dňa 14.6.2023.

Spoločnosť TurnaGO s. r. o., ktorá bolá založená a zapísaná do Obchodné registra dňa 17.07.2025.

Spoločnosť travelungo s. r. o., ktorá bolá založená a zapísaná do Obchodné registra dňa 22.02.2025.

Spoločnosť Sol capital 1 s. r. o., ktorá bola založená a zapísaná do Obchodné registra dňa 30.05.2024.

Spoločnosť Sol capital 2 s. r. o., ktorá bola založená a zapísaná do Obchodné registra dňa 30.05.2024.

Spoločnosť Sol capital 3 s.r.o. bola predaná dňa 23.12.2025.

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

V roku 2025 spoločnosť realizovala projekt zameraný na výskum a vývoj pokročilej hlasovej AI platformy integrovanej s internými predajnými a rezervačnými systémami spoločnosti. Cieľom projektu bolo vytvorenie riešenia umožňujúceho automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi a podporu vybraných predajných a servisných procesov. Celkové náklady na výskumno-vývojovú činnosť predstavovali 321 538 EUR, z toho náklady na výskum vo výške 163 177 EUR, súvisiace najmä s overovaním technologických konceptov a funkčných predpokladov riešenia, a aktivované náklady na vývoj vo výške 158 361 EUR, predstavujúce vývoj softvérového riešenia určeného na využitie v podnikateľskej činnosti spoločnosti. Projekt bol financovaný z prostriedkov Plánu obnovy v rámci programu podpory digitalizácie a automatizácie podnikových procesov. V súvislosti s predmetným projektom si spoločnosť neuplatnila odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

V roku 2024 spoločnosť realizovala výskumno-vývojový projekt zameraný na využitie umelej inteligencie pri automatizácii zákaznickej podpory a spracovania údajov v oblasti cestovného ruchu. Celkové náklady na výskumnú činnosť predstavovali 249 715 EUR. Projekt bol ku koncu roka úspešne ukončený, pričom boli experimentálne overené

všetky stanovené výskumné hypotézy a vyvinuté riešenia boli nasadené do testovacej alebo pilotnej prevádzky. Získané poznatky a technologické postupy predstavujú významný súbor know-how pre ďalší rozvoj AI nástrojov a automatizáciu procesov spoločnosti. V súvislosti s predmetným projektom si spoločnosť uplatnila odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Výskumná a vývojová činnosť	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na výskum	163 177	249 717
Neaktivované náklady na vývoj		
Aktivované náklady na vývoj	158 361	

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	121 656	3 302			124 957
Iné pohľadávky					
SPOLU	121 656	3 302			124 957

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	709 456	280 535
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 552 143	5 209 876
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 261 599	5 490 411
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	335 960	159 477
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	335 960	159 477

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	2 978	3 659
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	980 725	693 652
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	898 865
Spolu	983 703	1 596 176

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
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Nad 1 rok	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
krátkodobé	180 926	148 578
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy za sprostredkovanie	327 807	197 857
Podpora cestovnému ruchu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

Netýka sa.

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

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

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní:

Netýka sa.

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	691 447
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	391 447
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	300 000
Iné	
Spolu	691 447

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

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	298 003	1 049 415	296 938		1 050 481

Mzdy za dovolenku vrátane poistného	91 616	80 347	90 551		81 413
Ubytovanie	80 461	120 231	80 461		120 231
Provízie za predaj	56 231	37 753	56 231		37 753
Skupinové letenky	0	767 459			767 459
Ostatné	69 695	43 625	69 695		43 625

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	423 558	2 180 933	2 147 574		298 003
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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	3 646 539	2 581 969
Záväzky po lehote splatnosti	163 401	102 284
Záväzky spolu	3 809 940	2 684 253

III.2 d) Informácie o dlhodobých záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		1 271 147		965 512
Záväzky zo sociálneho fondu		16 313		38 967
Ostatné dlhodobé záväzky		16 904		22 000
Dlhodobé prijaté preddavky		1 099 070		904 545
Ostatné záväzky z obchodného styku		138 860		0

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
Krátkodobé záväzky spolu	3 646 539	163 401	2 581 969	102 284
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0		0	
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 148 951	163 401	2 088 204	102 284
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združ.	3 149		15 000	
Závazky voči zamestnancom	150 907		158 641	
Závazky zo sociálneho poistenia	90 482		124 406	
Daňové záväzky a dotácie	41 784		19 968	
Závazky z derivátových operácií	0		0	
Iné záväzky	211 266		175 750	

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:	145 489	182 650
odpočítateľné	145 489	182 650
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 254 346	481 837
odpočítateľné	1 254 346	481 837
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbda dane z príjmov (v %)	24%	24%
Odložená daňová pohľadávka	335 960	159 477

Uplatnená daňová pohľadávka	335 960	159 477
Zaúčtovaná ako náklad	-176 484	23 889
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,	
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
Začiatkový stav sociálneho fondu	38 967	65 880
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 042	11 181
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 041	11 181
Čerpanie sociálneho fondu	33 696	38 094
Konečný stav sociálneho fondu	16 313	38 967

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 31.12.2025 vykazuje bankový úver v hodnote 1 184 578 Eur a kontokorentný účet v hodnote 4 027 821 Eur.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 185	54 503
flexileténka	2 185	54 503
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	42 179	78 479
Provízia z predaja leteniek	42 179	78 479
Smarbus projekt	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Provízia z predaja leteniek	0	0
Smarbus projekt	0	0

III.3 Informácie o majetku prenájatom 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:	174 827		x	830 142		x
Teoretická daň		41 958	24		174 330	21
Daňovo neuznané náklady	5 943 397	1 426 415	24	2 194 603	460 866	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 922 915	-1 421 500	24	-2 214 254	-464 993	21
Vplyv nevykáz, odlož. daň. pohľ.			24			21
Umorenie daňovej straty	0	0	24	0	0	21
Úroky zdanené zrážkou	-16 644	-3 995	19	-118 251	-22 465	19
Spolu	195 311	46 874	24	692 240	147 798	21

Splatná daň z príjmov		46 874	24		145 371	21
Odpočet nákladov na výskum a vývoj		0			-52 440	
Daň z úrokov		3 151			22 465	
Odložená daň z príjmov		-176 484	24		23 889	21
Celková daň z príjmov		-126 457	24		139 285	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			5 379 095	3 897 100	5 379 095	3 897 100
Predaj SSCR*						
Služby cest. ruchu			92 913 973	90 738 308	92 913 973	90 737 716
Ostatné			1 404 792	853 494	1 404 792	853 494
Spolu	0	0	99 697 860	95 488 902	99 697 860	95 488 310

*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
Finančné výnosy:		
Kurzové zisky, z toho:	131 850	262 887
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	63 055	57 929
Výnosové úroky	97 734	210 680
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

IV.1 d), Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	94 762 465	90 343 610
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	9 400	8 700
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	9 000	8 000
Uisťovacie služby	400	700
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	94 762 465	90 334 910
Služby cestovného ruchu	88 821 475	84 764 170
Ostatné	5 940 990	5 570 740
Osobné náklady, z toho:	3 398 144	3 340 599
Mzdy	2 458 220	2 406 538
Sociálne poistenie	595 514	586 009
Zdravotné poistenie	239 518	240 115
Sociálne zabezpečenie	104 892	107 937
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
odpisy	732 984	535 701
opravné položky k pohľadávkam	3 302	302
Zostatková cena predaného majetku	0	0
ostatné náklady na hospodársku činnosť	105 345	816 143
Finančné náklady:	746 356	940 042
Kurzové straty, z toho:	111 055	376 803
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34 134	126 545
Nákladové úroky	147 968	173 706
Ostatné náklady na finančnú činnosť	482 150	389 318

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
ITP Invest, s.r.o.	3	30 859
Patrik Dragula	3	56
Tatiana Ondrejková	3	142
ITP Invest, s.r.o.	4	20 251
codeblocks s.r.o.	5	584 291
DIDI Tech, s.r.o.	5	69 600
United Fashion Group, s.r.o.	5	540 000
CA Brabec, s.r.o.	7	-87 377
TurnaGO s. r. o.	7	-178
Brandloom s. r. o.	12	24 327
Destinationguru s. r. o.	12	18 728
United Fashion Group, s.r.o.	12	1 770
Continental Business Services s. r. o.	13	60 218
Fit active s. r. o.	13	-243
Ambiente Serviced Apartments s.r.o.	14	-4 500
Continental Business Services s. r. o.	14	42 803
DUBTOUR GROUP s. r. o.	14	29 537
GABRIEL TOUR s. r. o.	14	51 301
SECTOR s.r.o.	14	4 445
United Fashion Group, s.r.o.	14	541
AccHub s. r. o.	16	217 330
Ambiente Serviced Apartments s.r.o.	16	13 665
CA Brabec, s.r.o.	16	40 198
codeblocks s.r.o.	16	35 652
Continental Business Services s. r. o.	16	861 142
DIDI Tech, s.r.o.	16	17 400

DUBTOUR GROUP s. r. o.	16	102 154
GABRIEL TOUR s. r. o.	16	1 540 509
ITP Invest, s.r.o.	16	1 297
Patrik Dragula	16	15 939
REZKE, s.r.o.	16	167
SECTOR s.r.o.	16	129 557
Snooti s. r. o.	16	176 064
Tatiana Dragulová	16	6 532
Tatiana Ondrejková	16	34 104
United Fashion Group, s.r.o.	16	19 503
Vladimír Hudec	16	1 275
Codeblocks s.r.o.	18	4 469
ITP Invest, s.r.o.	18	190
ITP Invest, s.r.o.	21	789
DUBTOUR GROUP s. r. o.	24	6 902
Marvin Travel Technologies s.r.o.	24	63 563
United Fashion Group, s.r.o.	24	2 710
Continental Business Services s. r. o. CZ	25	136
Continental Business Services s. r. o.	28	2 290
GABRIEL TOUR s. r. o.	28	217
Patrik Dragula	28	200
Tatiana Dragulová	28	22
Tatiana Ondrejková	28	474

Kód druhu obchodu / Druh obchodu:

- 1 Predaj/nákup výrobkov vlastníctva
- 2 Predaj/nákup tovaru
- 3 Predaj/nákup materiálu
- 4 Predaj/nákup hmotného majetku
- 5 Predaj/nákup nehmotného majetku
- 6 Predaj/nákup krátkodobého finančného majetku
- 7 Predaj/nákup dlhodobého finančného majetku
- 8 Prevod pohľadávok/závazkov
- 9 Prevod obchodných podielov
- 10 Služby manažérske
- 11 Služby výskumu a vývoja
- 12 Služby marketingové
- 13 Služby sprostredkovateľské
- 14 Služby prenájmu
- 15 Služby práce vo mzde
- 16 Služby ostatné
- 17 Licenčný poplatok - softvér

Kód druhu obchodu / Druh obchodu:

- 18 Licenčný poplatok - použitie predmetu priemyselného
- 19 Licenčný poplatok - franchise
- 20 Licenčný poplatok - know-how
- 21 Licenčný poplatok - ostatné typy nehmotného majetku
- 22 Úroky z úverov
- 23 Úroky z dlhopisov
- 24 Úroky z cash-poolingu
- 25 Úroky ostatné
- 26 Derivátové operácie
- 27 Platba na základe dohody o príspevkoch na náklady
- 28 Poistné
- 29 Zaistné
- 30 Odplaty za záruky
- 31 Kompenzačné platby pri zmluvnom výrobcovi
- 32 Kompenzačné úpravy pri reštrukturalizácii podnikania
- 33 Koncoročné kompenzačné úpravy
- 34 Ostatné transakcie

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Spriaznená osoba	Popis položky	Bežné obdobie
Marvin Travel Technologies s.r.o.	pôžička	2 182 340
United Fashion Group	pôžička	257 708
Aeroventures	pôžička	61 000
TurnaGO s.r.o.	pôžička	500
Fit Activ s.r.o.	pôžička	6 000

Spoločník	poskytnutá pôžička	49 714
Spolu pohľadávky		2 557 262

Spriaznená osoba	Popis položky	Bežné obdobie
Continental Business Services CZ s.r.o.	pôžička	82 362
Spoločník	pôžička	46 566
Spolu záväzky		128 928

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	-29 010	62 972			33 962
Nerozdelený zisk minulých r.	3 795 370		*940 145	591 447	3 446 672
Neuhrazená strata minulých r.	0				0
VH bežného účtovného obdobia	691 447	301 285	100 000	-591 447	301 285
Spolu	4 465 476	364 257	1 040 145	0	3 789 588

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	-32 554	3 544			-29 010
Nerozdelený zisk minulých r.	2 016 025			1 779 345	3 795 370
Neuhrazená 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

***Oprava chyby minulých účtovných období v roku 2025**

V priebehu roka 2025 spoločnosť identifikovala a opravila významnú chybu minulých účtovných období súvisiacu s časovým priradovaním nákladov na skupinové letenky.

Pri časti skupinových leteniek dochádzalo k časovému nesúladu medzi vykázaním súvisiacich výnosov a nákladov.. Uvedený nesúlad súvisel so špecifickým spôsobom finančného zúčtovania nákupov prostredníctvom systému IATA (International Air Transport Association), pri ktorom vznikal časový posun medzi vykázaním výnosov a zaúčtovaním súvisiacich nákladov.

Spoločnosť vyčíslila kumulatívny dopad identifikovaného časového nesúladu vo výške 740 tis. EUR, ktorý predstavuje celkový stav nezachytených nákladov vzťahujúcich sa k predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Uvedená suma nepredstavuje dopad na výsledok hospodárenia účtovného obdobia roku 2024. Identifikovaný časový nesúlad mal priebežný charakter a prejavoval sa aj v predchádzajúcich účtovných obdobiach. Náklady, ktoré mali byť vykázané v roku 2024, boli čiastočne zaúčtované až v roku 2025, pričom súčasne v roku 2024 boli vykázané náklady vzťahujúce sa k roku 2023. Obdobný mechanizmus bol prítomný aj v skorších účtovných obdobiach.

Z uvedeného dôvodu spoločnosť posudzovala významnosť identifikovanej chyby na základe čistého (net) dopadu na výsledok hospodárenia jednotlivých účtovných období, a nie na základe kumulatívnej výšky identifikovaného časového nesúladu.

Na základe vykonanej analýzy spoločnosť dospela k záveru, že čistý dopad na výsledok hospodárenia jednotlivých minulých účtovných období nebol významný, a preto nevyžadoval úpravu porovnateľných údajov účtovnej závierky.

V súlade s § 59 ods. 13 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 bola oprava zaúčtovaná v roku 2025 prostredníctvom účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a účtu 518 Služby.

Čl. IX Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredn e predchádzajú ce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	174 828	830 735
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdane- ním daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	535 561	493 147
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	732 985	535 701
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 (+/-)	3 302	280
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-250 916	-5 860
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	147 968	173 706
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-97 734	-210 680
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-44	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňaž-ných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 5.)	1 213 6512	1 134 739
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-811 612	543 603
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 194 628	514 573
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	752 478	-125 555
A. 2. 5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov (+/-)	78 157	202 118
	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)	2 005 811	2 458 621
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	97 734	121 546
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-147 968	-172 302
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 (-)	-300 000	0
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' (- /+)	-18 224	-471 381

A. 8.	Ostatné pohyby na iných miestach nevykázané		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)	1 592 030	1 936 484
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-2 013 473	-1 506 216
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-98 304	-172 103
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 140	
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 (-)	-98 304	0
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	0
B. 7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-556 500	-2 752 907
B. 8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	440 520	718 177
	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)	-2 322 099	-3 713 049
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	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)	-2 322 099	-3 713 049
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)	0	0
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.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)	-139 004	-724 856
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 (+)	1 289 552	0
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 (-)	-1 707 632	-451 588
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 (+)	287 227	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 (-)	-5 000	-276 343
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 (-)	-3 151	-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	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)	-139 004	-747 322
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-694 244	-2 523 886
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 596 176	4 188 678
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	901932	1 664 792
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	81 771	-68 616
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	983 703	1 596 176
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		