

Spoločnosť QTA CAPITAL, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou. Vznikla 22.11.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 19357/P.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovanie zájazdov prostredníctvom vlastnej cestovnej agentúry. Dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je ukončenie účtovného obdobia 2013.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene spoločníkov spoločnosti..

Vykazované údaje na strane aktív súvahy vo výške 208292 eur pozostávajú z neobežného majetku vo výške 201016 eur a obežného majetku vo výške 7276 eur. Štruktúra DHM pozostáva z pozemkov v hodnote 26147 eur, stavieb v hodnote 158039 eur a samostatne hnuteľných vecí v zostatkovej hodnote 5355 eur.

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 647	164 115	46 421				10 200		246 383
Prírastky	500	2 130	0				1 275		3 905
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	26 147	166 245	46 421				11 475		250 288
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 206	40 807						49 013
Prírastky		0	259						259
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia		8 206	41 066						49 272

Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Stav na konci účtovného obdobia										0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutel'nych vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Obstatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 647	164 115	46 421				0		236 183
Prírastky							10 200		10 200
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	25 647	164 115	46 421				10 200		246 383
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			39 477						39 477
Prírastky		8 206	1 330						9 536
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia		8 206	40 807						49 013
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0				0		0

V priebehu účtovného obdobia spoločnosť obstarávala DHM - prístupové cesty v objeme 1275 eur, pozemok v hodnote 500 eur. Oceňovanie výstavby nehnuteľnosti bolo obstarávacími cenami a cenami súvisiacim z obstaraním.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 560		1 560
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 560	0	1 560

Vykazované pohľadávky vo výške 1560 eur pozostávajú z pohľadávok z obchodného styku vo výške 1560 eur - neuhradených faktúr k 31.12.2013.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	905	2 937
Bežné bankové účty	4 766	1 568
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	5 671	4 505

Krátkodobý finančný majetok vo výške 5671 eur pozostáva z pokladničnej hotovosti vo výške 905 eur a zostatku na účte v peňažnom ústave vo výške 4766 eur.

Vykazované údaje na strane pasív súvahy vo výške 208292 eur pozostávajú z vlastného imania spoločnosti vo výške 202532 eur a záväzkov vo výške 5760 eur. Vlastné imanie spoločnosti pozostáva zo ZI vo výške 9958 eur, kapitálových fondov vo výške 210287 eur, výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške -17768 eur a HV za bežné účtovné obdobie vo výške 55 eur.

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	449
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	449
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	449

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

Vykazované záväzky spoločnosti v celkovej hodnote 5760 eur pozostávajú z krátkodobých záväzkov vo výške 5635 eur a dlhodobých záväzkov vo výške 125 eur. Dlhodobé záväzky pozostávajú z vytvoreného SF. Krátkodobé záväzky vo výške 1558 sú záväzky z obchodného styku a sú v lehote splatnosti. Záväzky voči zamestnancom sú vo výške 263 eur - za nevyplatené mzdy za mesiac december 2013 a záväzky voči soc. zabezpečeniu za mesiac december 2013 sú vo výške 248 eur. Daňové záväzky vo výške 566 pozostávajú z dani za motorové vozidlo a dph.

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 635	1 089
Krátkodobé záväzky spolu	5 635	1 089
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	125	104
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	125	104

Spoločnosť v účtovnom období tvorila SF vo výške 0,6 % objemu vyplatených miezd v účtovnom období, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 21 eur.

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	104	84
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21	20
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	21	20
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	125	104

Spoločnosť v účtovnom období nepožiadala finančné ústavy o výpomoc, respektíve o uver.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
				0	0
Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Vykazované tržby za vlastné výkony vo výške 10893,35 eur pozostávajú z tržieb za vlastné výkony ktoré boli realizované na území SR.

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	10 893	19 382
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	933
Čistý obrat celkom	10 893	20 315

Celkový objem výnosov za účtovné obdobie je vo výške 10893 eur, ktoré pozostávajú z výnosov z vlastnej činnosti vo výške 10893 eur.

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	71	x	x	453	x	x
teoretická daň	x	16	23	x	86	19
Daňovo neuznané náklady	0			88		
Výnosy nepodliehajúce dani	0			1		
Umorenie daňovej straty	0			518		
Spolu	71	16	23	22	4	19
Splatná daň z príjmov	x	16		x	4	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	16		x	4	

Účtovný hospodársky výsledok za rok 2013 je zisk vo výške 71,18 eur. Po zdanení 23 % sadzbou dane dan je vo výške 16,37 eur. Spoločnosť neeviduje žiadne ostatné pasíva respektíve aktíva.