

TheConcierge

TheConcierge, spol. s r.o.

Na Kriflovatkách 37D, 821 04 Bratislava

I O: 45 235 635, DI : 2022907139, I DPH: SK2022907139

Príloha k opatreniu . MF/24013/2011-74

Príloha . 3a k opatreniu . 4455/2003-92

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ Ú TOVNEJ ZÁVIERKY ZOSTAVENEJ K: 31.12.2013

- v eurocentoch - v celých eurách

Za obdobie

od 01.01.2013 do 31.12.2013

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 01.01.2012 do 31.12.2012

Dátum vzniku ú tovnej jednotky

16.10.2009

Ú tovná závierka

riadna
 mimoriadna
 priebežná

Ú tovná závierka

zostavená
 schválená

Kód SK NACE

70 . 22 . 0

Zostavené d a: 24.02.2014	Podpisový záznam lena -tatutárneho orgánu ú tovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je ú tovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovnjej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva:
Schválené d a:			

**Poznámky k riadnej účtovnej závierke ku dňu 31.12.2013
bez povinnosti auditu (v €)**

Zostavené dňom: 31.12.2013
Schválené dňom:

A. Informácie o účtovnej jednotke

A1. Základné údaje o spoločnosti

<i>Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky</i>	TheConcierge, spol. s r.o. Na Krifovatkách 37D, 821 04 Bratislava IČO: 45 235 635 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vlofka č. 60933/B
<i>Právna forma</i>	Spoločnosť s ručením obmedzeným
<i>Dátum založenia</i>	28.09.2009
<i>Dátum prvého zápisu do obch. registra</i>	16.10.2009
<i>IČO</i>	45 235 635
<i>Hlavný predmet hospodárskej činnosti</i>	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby kuriérske služby poštové služby administratívne služby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov vykonávanie mimozkolskej vzdelávacej činnosti poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
<i>Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky</i>	- § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v platnom znení za účtovné obdobie 01.01.2013 do 31.12.2013

Hlavné činnosti: SKNACE: 70.22.06 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

A2. Priemerný počet zamestnancov počas útovného obdobia

	Bežné útovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobia
Priemerný počet zamestnancov	4	6
Stav zamestnaných k dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho:	4	6
Počet vedúcich zamestnancov	1	0

A3. Neobmedzené ručenie

Útovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných útovných jednotkách.

A4. Právny dôvod na zostavenie útovej závierky

- § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v platnom znení za účtovné obdobia 01.01.2013 - 31.12.2013

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť TheConcierge, spol. s r.o. Bola zostavená za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia k 31.12.2013 s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Na spoločnosť nie je dcérskym podnikom firiemnej inej spoločnosti.

A5. Dátum schválenia útovej závierky za predchádzajúce účtovné obdobia

Útovná závierka za rok 2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 5. júna 2013

B. Informácie o členoch -statutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov útovej jednotky

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Ing. Ondrej Vilinovi	2.500"	50%	50%	-
Ing. Juraj Gašpar	2.500"	50%	50%	-
Spolu	5.000"	100%	100%	-

C. Súčasť útovej jednotky v konsolidovanom celku

Útovná jednotka TheConcierge, spol. s r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. ďalšie informácie o:

a) použité útovné zásady a útovné metódy,

Spoločnosť uplatňuje útovné princípy a postupy útovovania v súlade so zákonom o útovníctve a s postupmi útovovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Útovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EUR

b) údajov vykázaných na strane aktív súvahy:

Neobehnaný majetok
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Behnaný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné úvery
asové rozlíšenie

c) údajov vykázaných na strane pasív súvahy:

Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy o zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za útovné obdobie po zdanení
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery
asové rozlíšenie

d) výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

e) nákladoch

Náklady na dosiahnutie tržieb za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

f) daniach z príjmov

Obsahujú informácie o splatnej dani z príjmov, uhradených preddavkoch za bežné útovné obdobie, odložené dani a umorení daňových strát minulých rokov

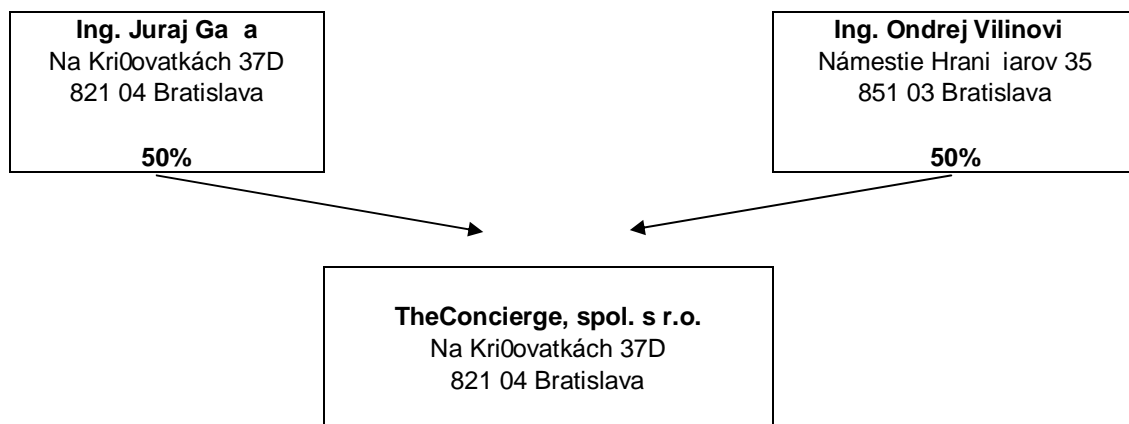
g) údajov na podsúvahových účtoch

Údaje o prenajatom majetku, majetku v nájme, majetku prijatom do úschovy, pohľadávok z derivátov, odpísaných pohľadávok, pohľadávok z leasingu, záväzkoch z leasingu a iných položkách vedených v podsúvahe

h) iných aktívach a iných pasívach

i) spriaznených osobách

Údaje o osobách s priamou alebo nepriamou účasťou minimálne 5% na základnom imaní



j) skutočnosti, ktoré nastali medzi dom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dom jej zostavenia

k) prehľad zmien vlastného imania

l) prehľad peňažných tokov

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad ani zmeny účtovných období.

c) Spoločnosť oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. nakupovaný hmotný, nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky pri ich prevzatí : obstarávacou cenou

2. peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku a záväzky pri ich vzniku : nominálnou hodnotou

3. nakupovaný tovar obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO (first in, first out). Do vedľajších nákladov patrí prepravné.

4. prenajatý majetok formou finančného prenájmu: §26 odst.8

5. pri účtovaní zásob spoločnosť postupovala podľa spôsobu B.

6. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa podľa akávejkoľvek výšky záväzku.

7. 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. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

9. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

a) dlhodobý hmotný majetok podľa odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ sa vzali metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

10. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 €, alebo nižšie sa účtuje na základe článku 518.

11. Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie hmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 €, alebo nižšie sa účtuje na základe článku 518.

12. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého majetku, kde účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.

13. Spoločnosť nakupovala drobný hmotný investičný majetok, ktorý účtovala spôsobom B, priamo do nákladov a vedie evidenciu drobného hmotného investičného majetku.

14. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Odpisová metóda
1	4 roky	rovnomerná
2	6 rokov	rovnomerná
3	12 rokov	rovnomerná
4	20 rokov	rovnomerná

e) dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

Účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné ú tovné obdobie

Tabu ka . 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ú tovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia								
Stav na konci ú tovného obdobia								

Tabu ka . 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenite né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku útovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci útovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku útovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci útovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku útovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci útovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku útovného obdobia								
Stav na konci útovného obdobia								

Tabuľka 3

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné útovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ošné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci útovného obdobia									
Oprávky									

Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci útovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci útovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Stav na konci útovného obdobia									

Tabuľka 4

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ošné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci útovného obdobia									
Oprávk									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci ú tovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ú tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na za iatku ú tovného obdobia									
Stav na konci ú tovného obdobia									

- b) Spôsob a vý-ka poistenia DHM a DNM: **ú tovná jednotka neviduje**
- c) DNM a DHM, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo s ním má ú tovná jednotka obmedzené právo naklada : **ú tovná jednotka neviduje**
- d) dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol verite zmluvou o zabezpe ovacom prevode práva, ale ktorý uľíva ú tovná jednotka na základe zmluvy o výpoffi ke **ú tovná jednotka neviduje**
- e) nadobudnutom dlhodobom nehnute nom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnute nom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnute ností do d a, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, pri om ú tovná jednotka tento majetok uľíva **ú tovná jednotka neviduje**
- f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpo tu jeho hodnoty, **ú tovná jednotka neviduje**
- g) údajoch, ktoré sa ú tujú na ú te 097 ó Opravná položka k nadobudnutému majetku, **ú tovná jednotka neviduje**
- h) výskumnej a vývojovej innosti ú tovnjej jednotky za beľné ú tovné obdobie **ú tovná jednotka neviduje**
- i) -truktúre dlhodobého finan ného majetku za beľné ú tovné obdobie a jeho umiestnení v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva ú tovná jednotka v inej ú tovnjej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vz ahu k nej materskou ú tovnou jednotkou **ú tovná jednotka neviduje**
- j) obstarávacej cene zloffiek dlhodobého finan ného majetku v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy na za iatku beľného ú tovného obdobia **ú tovná jednotka neviduje**
- k) opravných položkách pod a zloffiek dlhodobého finan ného majetku v lenení pod a jednotlivých položiek súvahy **ú tovná jednotka neviduje**
- l) zmenách v jednotlivých zloffkách dlhodobého finan ného majetku, **ú tovná jednotka neviduje**
- m) dlhodobom finan nom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada , **ú tovná jednotka neviduje**
- n) ocenení dlhodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou

hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

ú tovná jednotka neeviduje

o) opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné ú tovné obdobie

Zásoby	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba OP	Zú tovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zú tovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z ú tovnictva	Stav OP na konci ú tovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					
Spolu					

p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pričom má ú tovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

ú tovná jednotka neeviduje

q) zákazkovej výrobe

ú tovná jednotka neeviduje

r) tvorbe, znížení a zrušení opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba OP	Zú tovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zú tovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z ú tovnictva	Stav OP na konci ú tovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej ú tovnjej jednotke a materskej ú tovnjej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu					

s) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej ústrovej jednotke a materskej ústrovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	43923	3289	47212
Pohľadávky voči dcérskej ústrovej jednotke a materskej ústrovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	43923	3289	47212

	Bežné ústrové obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ústrové obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	3289	3048
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	43923	25245
Krátkodobé pohľadávky spolu	47212	28293
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

t) hodnotte pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

ústrová jednotka neviduje

u) hodnotte pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má útovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

útovná jednotka neviduje

v) odložené daňové pohľadávky, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

útovná jednotka neviduje

w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Pokladnica, ceniny	195	866
Bežné bankové účty	7497	7785
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	500	0
Spolu	7192	8651

x) opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku za bežné útočné obdobie

útovná jednotka neviduje

y) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, a krátkodobom finančnom majetku, pričom má útovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

útovná jednotka neviduje

za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útočná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

útovná jednotka neviduje

zb) významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Náklady budúcich období, z toho:	288	3232
Registrácia domény + hosting	38	6
Nájom/Reklamná plocha		501
Predplatné	79	68
Letenky/Služobná cesta		1725
Ubytovanie/Služobná cesta		762
Sport.materiálu/Vstupenky		
Telefónne služby/01.01-05.01	53	28
Web stránka		31
Software/Mzdy	118	111

zc) majetku prenajatom formou finančného prenájmu

útovná jednotka neviduje

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) o vlastnom imaní za bežné ú tovné obdobie, a to

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

2. hodnota upísaného vlastného imania,

ú tovná jednotka neviduje

3. rozdelenie ú tovného zisku alebo vysporiadanie ú tovej straty vykázanej v predchádzajúcom ú tovnom období,

	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	12
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do ztatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	12
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	
Iné	
Spolu	12

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené ú tovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ou dcérskymi ú tovnými jednotkami a osobami, v ktorých má ú tovná jednotka podstatný vplyv,

ú tovná jednotka neviduje

5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola ú tovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na ú ty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj sú et ziskov a strát,

ú tovná jednotka neviduje

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

ú tovná jednotka neviduje

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné ú tovné obdobie

Rezervy	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	389	2032	389		2032
Rezerva/Nevy erpané dovolenky	288	1503	288		1503
Rezerva/Soc.poistenie/Nevy .dovolenky	72	150	72		150
Rezerva/Zdr.poistenie/Nevy .dovolenky	29	379	29		379

Rezervy	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva/Nevy erpané dovolenky	0	288			288
Rezerva/Soc.poistenie/Nevy .dovolenky	0	72			72
Rezerva/Zdr.poistenie/Nevy .dovolenky	0	29			29

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	39843	21228
Krátkodobé záväzky spolu	39843	21228
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	318	63
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	318	63

d) –štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých polročí súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

vi bod c)

e) hodnotíte záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia,

ú tovná jednotka neviduje

f) spôsobe vzniku odloženého da ového záväzku,

ú tovná jednotka neviduje

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného ú tovného obdobia, tvorbe a erpaní sociálneho fondu počas bežného ú tovného obdobia a stavu na konci ú tovného obdobia

Sociálny fond	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Za iato ný stav sociálneho fondu	63	0
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	255	63
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	255	63
erpanie sociálneho fondu		
Kone ný zostatok sociálneho fondu	318	63

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,

ú tovná jednotka neviduje

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobia	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

j) významných položkách asového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

asové rozlíšenie	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1873	9186
VBO/Náklad k vyú tovaniu balíka cest. Ruchu		9
VBO/Náklad k vyú tovaniu balíka cest. Ruchu		9177
VBO/Vstupenky na podujatia	1873	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	4510	6190
VBO/Concierge služby	162	1503
VBO/Zabezp./Cest.itinerár		4687
VBO/Osobný asistent	133	
VBO/Zabezp./Služobné cesty	3515	
VBO/Konzultácie	700	

k) významných položkách derivátov,

ú tovná jednotka neviduje

l) majetku a záväzkoch zabezpe ených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpe enia,

ú tovná jednotka neviduje

m) majetku prenajatom formou finan ného prenájmu v poznámkach nájomcu

ú tovná jednotka neviduje

H. Informácie o výnosoch

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb pod a jednotlivých typov výrobkov a služieb ú tovej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

		Oblasť odbytu		
		Slovensko	Krajiny EÚ	Krajiny mimo územia EÚ
Tržby za služby/Cest.itinerár	Bežné ú tovné obdobie	4 687		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	3 031		
Tržby za služby/Organizovanie podujatí	Bežné ú tovné obdobie	8 250		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	727		
Tržby za služby/Zabezpečenie nákupu	Bežné ú tovné obdobie	5 912		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	18 156	2 940	
Tržby za služby/Recepcia	Bežné ú tovné obdobie	60 659		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	49 567		
Tržby za služby/Odborné konzultácie	Bežné ú tovné obdobie	1 820		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
Tržby za služby/Provízie/Vstupenky	Bežné ú tovné obdobie	4 808	98	
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	11 579	318	325
Tržby za služby/Concierge služby	Bežné ú tovné obdobie	50 080		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	42 338		
Tržby za služby/Služby cestovného ruchu	Bežné ú tovné obdobie	7 010		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	137 762		
Tržby za služby/Osobný asistent	Bežné ú tovné obdobie	8 667		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	1 063		
Tržby za služby/Rôzne	Bežné ú tovné obdobie	7 244		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	474		219
Tržby za služby/Paušál Member	Bežné ú tovné obdobie	350		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	350		
Tržby za služby/Refakturácia leteniek	Bežné ú tovné obdobie	95		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
Tržby za služby/Refakturácia transportu	Bežné ú tovné obdobie	295		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			

Tržby za služby/Provízia/9%/Predaj služieb CR	Bežné ú tovné obdobie	2823		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
Tržby za služby/Provízia/Sprostredkovanie	Bežné ú tovné obdobie	530	657	10657
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
Tržby za tovar	Bežné ú tovné obdobie	58		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	1450		
SPOLU	Bežné ú tovné obdobie	163 288	755	10 657
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	266 497	3258	544

b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob;

ú tovná jednotka neviduje

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

ú tovná jednotka neviduje

d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

ú tovná jednotka neviduje

e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov ú tovaná ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka,

Finančné výnosy	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Nedaťové/Bankové kreditné úroky	1	2
Kurzové zisky	8	18
Kurzové zisky ú tované ku d u zostavenia ú tovej závierky	0	
SPOLU	9	20

f) suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného ú tovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich ú tovných období a ich opis.

ú tovná jednotka neviduje

I. Informácie o nákladoch

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Náklady na poskytnuté služby	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	101 109	219 121
Náklady vo i audítorovi, audit.spolo nosti, z toho:	0	0
Náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky	0	0
Iné uis ovacie audítorské slu0by	0	0
Súvisiace audítorské slu0by	0	0
Da ové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské slu0by	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté slu0by, z toho:		
Ostatné slu0by/Koncesionárske poplatky	56	27
Ostatné slu0by/Provízia/Gastrolístky	38	31
Ostatné slu0by/Licencie,Software	110	591
Ostatné slu0by/Parkovné	578	493
Ostatné slu0by/Upratovanie	1368	1460
Ostatné slu0by/Rôzne	9 122	2 245
Ostatné slu0by/Doména	63	87
Ostatné slu0by/Reklamné slu0by	200	2 577
Ostatné slu0by/Poztovné	276	161
Ostatné slu0by/Telefónne slu0by	2 819	2 431
Ostatné slu0by/Nájom rekl.plochy	7 571	4 423
Ostatné slu0by/Internet	176	148
Ostatné slu0by/Ú tovníctvo	2 500	1 850
Ostatné slu0by/Cestovné	475	2 069
Ostatné slu0by/Notár+Právne slu0by	5	180
Ostatné slu0by/Dia ni né poplatky	218	284
Ostatné slu0by/Subdodávky/Catering		542
Ostatné slu0by/Subdodávky/Rôzne	4059	25
Ostatné slu0by/Subdodávky/Vstupenky	2 083	47 434
Ostatné slu0by/Subdodávky/Ubytovanie	4 350	48 723
Ostatné slu0by/Subdodávky/Sprostredkovanie		12 346
Ostatné slu0by/Subdodávky/Letenky	96	50 037
Ostatné slu0by/Subdodávky/Transport	250	2 794
Ostatné slu0by/Subdodávky/Atrakcie		5 648
Ostatné slu0by/Neda ové	49	
Cestovné	18 566	15 052
Cestovné náhrady	28 107	17 240
Neda ové/Náklady na reprezenta né	2526	223

Ostatné služby/ lenské poplatky	550	
Ostatné služby/Sprostredkovanie	14570	
Ostatné služby/Neda ové/ lenské poplatky	328	

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
z toho:	71 882	50 289
Spotreba materiálu/Réžia	2 963	1 615
Spotreba materiálu/Réžia/Klienti	3 102	2 935
Spotreba materiálu/DHIM	4 300	9 482
Spotreba materiálu/Neda ové	0	2
Predaný tovar	181	1 190
Mzdové náklady	43 677	28 551
Zákonné soc.zabezpečenie/Soc.poist.	10 845	3 159
Zákonné soc.zabezpečenie/Zdr.poist.	3 756	1 184
Zák.soc.náklady/Stravné	1701	812
Zák.soc.náklady/Sociálny fond	255	63
Da z motorových vozidiel	353	323
Ostatné dane a poplatky	46	
Kolky		168
ONH /Rôzne	4	
ONH /Centové vyrovnanie		1
ONH /Zahraničná DPH	11	7
ONH /Neuplatnená DPH	688	797

c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát ú tovaná ku d ũ, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka

Finančné náklady	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
z toho:	365	656
Kurzové straty, z toho:	149	436
kurzové straty ku d ũ, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	216	220
Bankové poplatky	216	220

d) opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného ú tovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich ú tovných období.

Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) sume odložených daní z príjmov ú tovaných v bežnom ú tovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

ú tovná jednotka neeviduje

b) sume odlozenej da ovej poh adávky ú towanej v bežnom ú tovnom období, týkajúcej sa umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová poh adávka neú tovala,

ú tovná jednotka neeviduje

c) sume odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odlozenej da ovej poh adávky v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach,

ú tovná jednotka neeviduje

d) sume neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka,

ú tovná jednotka neeviduje

e) odlozenej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje k polofkám ú tovaným priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov,

ú tovná jednotka neeviduje

f) o vz ahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odlozenej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odlozenej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslu-nou sadzbou dane z príjmov,

Informácie o daniach z príjmov	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1444	x	x	254	x	x
teoretická da	x	332	23	x	48	19
Da ovo neuznané náklady	3 591	826	23	1 022	194	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-1	0	23	-2	0	19
Umorenie da ovej straty	0	0	23	0	0	19
Spolu	5 034	1158	23	1 274	242	19
Splatná da z príjmov	x	1158	23	x	242	19
Odložená da z príjmov	x	x	x	x	x	x
Celková da z príjmov	x	1158	23	x	242	19

g) zmena sadzby dane z príjmov.

V zmysle novely zákona o dani z príjmu ú innej k 01.01.2013 sa sadzba dane z príjmu právnických osôb mení z pôvodných 19% na 23%.

K. Informácie o údajoch na podsúvahových ú toch

Ú tovná jednotka neeviduje v roku 2013 údaje na podsúvahových ú toch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,1) z ručenia pod a jednotlivých druhov ručenia a podobne **ú tovná jednotka neviduje**

b) opis a hodnota podmienených záväzkov

ú tovná jednotka neviduje

c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od ú tovej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.

ú tovná jednotka neviduje

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov –tutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky

a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov ú tovej jednotky v bežnom ú tovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán

	Bežné ú tovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
Ing. Juraj Gašpa	Cestovné náhrady	14 756	Cestovné náhrady	9 324
	Spolu	14 756	Spolu	9 324
Ing. Ondrej Vilinovi	Cestovné náhrady	14 501	Cestovné náhrady	3 898
	Spolu	14 501	Spolu	3 898

b) suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých ú tovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

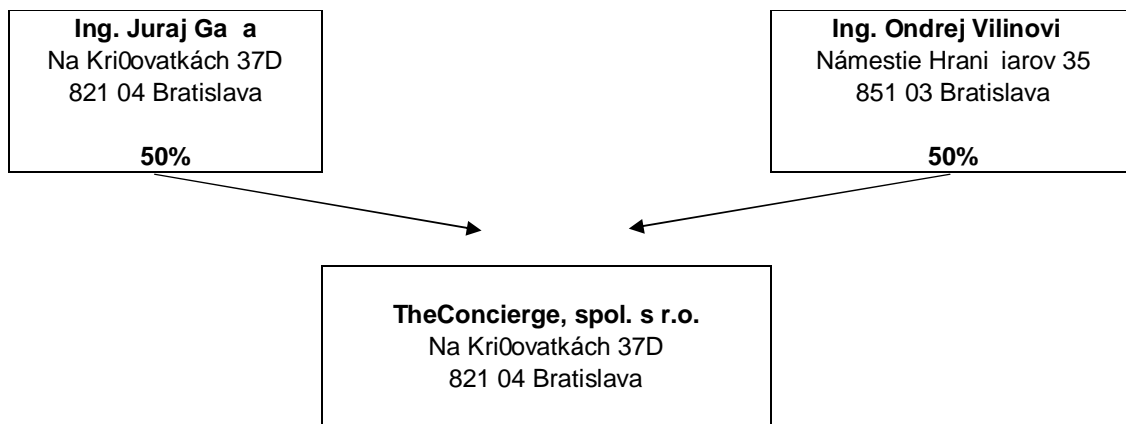
ú tovná jednotka neviduje

c) údaj pod písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy na ňalej poskytujú alebo ak výhoda trvá.

ú tovná jednotka neviduje

N. Informácie o ekonomických vzťahoch útovnej jednotky a spriaznených osôb

a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi útovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to 1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka



Krátkodobé finančné výpomoci boli do spoločnosti poskytnuté konateľmi na základe Zmlúv o pôžičke, s 0% úročením, nakoľko boli poskytované na krátky časový úsek z dôvodu preklenutia nedostatku finančných prostriedkov.

Ing. Juraj Gaňa	19.04.13	Poskytnutá KFV spoločnosti	4000
	24.04.13	Vrátenie KFV	4000
	06.08.13	Poskytnutá KFV spoločnosti	2000
	16.09.13	Vrátenie KFV	2000
	Zostatok záväzku voči konateľovi k 31.12.2013		
Ing. Ondrej Viliňovič	08.02.2013	Poskytnutá KFV spoločnosti	5000
	19.02.2013	Vrátenie KFV	5000
	06.05.2013	Poskytnutá KFV spoločnosti	12000
	10.06.2013	Vrátenie KFV	12000
	10.09.2013	Poskytnutá KFV spoločnosti	8000
	12.09.2013	Vrátenie KFV	4000
	17.09.2013	Vrátenie KFV	4000
	Zostatok záväzku voči konateľovi k 31.12.2013		

b) zoznam obchodov útovnej jednotky dohodnutých s dcérskou útovnou jednotkou a materskou útovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom útovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili

Spoločníkom v útovnej jednotke nie je právnická osoba, t.j. nemá materskú útovnú jednotku a zároveň nie je vlastníkom obchodných podielov v iných útovných jednotkách.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa a zostavenia účtovnej zvierky

- a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa a zostavenia účtovnej zvierky s uvedením dôvodu týchto zmien
účtovná jednotka neviduje
- b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná zvierka zostavuje a dňom jej zostavenia,
účtovná jednotka neviduje
- c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky
účtovná jednotka neviduje
- d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
účtovná jednotka neviduje
- e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku
účtovná jednotka neviduje
- f) začatí alebo ukončení inosti časti účtovnej jednotky, napríklad odtepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne
účtovná jednotka neviduje
- g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov
účtovná jednotka neviduje
- h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky
účtovná jednotka neviduje
- i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o firevej pohrome
účtovná jednotka neviduje
- j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre inosť účtovnej jednotky
účtovná jednotka neviduje

P. Informácie o prechode zmien vlastného imania

Uvádza sa stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na

- a) základné imanie zapísané do obchodného registra,
- b) základné imanie nezapísané do obchodného registra,
- c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,
- d) emisné áflio,
- e) rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov,
- f) ostatné kapitálové fondy,
- g) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,
- h) fondy tvorené zo zisku,
- i) nerozdeliteľný zisk minulých rokov,
- j) neuhradená strata minulých rokov,
- k) účtovný zisk alebo účtovná strata,
- l) vyplatené dividendy,
- m) ďalšie zmeny vlastného imania,

n) zmeny ú tované na ú te 491 ó Vlastné imanie fyzickej osoby ó podnikate a.

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				Stav na konci ú tovného obdobia
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné náklady					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zúčtovaní, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Ľúčtatúrne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	318	12			330
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	12	286	12		286
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikate a					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				Stav na konci ú tovného obdobia
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné náklady					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	500			500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zluení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		318			318
Neuhradená strata minulých rokov	-2 844	2 844	0		0
Výsledok hospodárenia bežného útovného obdobia	3 663	12	3 663		12
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie sa v priebehu útovného obdobia nemenilo.

O rozdelení výsledku hospodárenia za útovné obdobie 2013 vo výške 286€ rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh statutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

286€