

**Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013**

v - eurocentoch

x - celých eurách

Za obdobje od

mesiac

0	1
---	---

rok				
2	0	1	3	

do

mesiac

1	2
---	---

rok

2	0	1	3
---	---	---	---

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

do	1	2
----	---	---

2	0	1	2
---	---	---	---

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0	6
---	---

0	6
---	---

1	9	9	1
---	---	---	---

Účtovná závierka

*)

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

Účtovná závierka

*)

x

– zostavená
– schválená

IČO

1	7	3	1	8	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	9	8	1	8	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Kód SK NACE

7	9	.	1	2	.	0
---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica

[illegible]

Číslo

1	4						
---	---	--	--	--	--	--	--

PSČ

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Číslo telefónu

0				/								
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo faxu

0			
---	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa: 25.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 28.3.2014			

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v EUR (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o. („spoločnosť“) Nám. SNP 14, 81106 Bratislava
Dátum založenia	31.5.1991
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	6.6.1991
Hospodárska činnosť	— prevádzkovanie cestovnej kancelárie — predaj leteckých prepravných služieb — zmenáreň – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti — sprostredkovanie v oblasti obchodu — nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti — zastupiteľská činnosť — reklamná a propagačná činnosť — poradenská činnosť

2. Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	24	24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	23
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

5. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie a porovnateľné údaje

Účtovnú závierku spoločnosti Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o., za predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré trvalo od 1.1.2012 do 31.12.2012 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 28.apríla 2013.

II. ČLENOVIA ORGÁNOV A ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV A AKCIONÁROV

1. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán a	Funkcia b	Meno c
Štatutárny orgán	konateľ	Ing. V. Bieliková
Výkonné vedenie	riaditeľ	Ing. V. Bieliková

2. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

V máji 2012 kúpila spoločnosť Augliss Limited, Cyprus, podiely od zakladajúcich spoločníkov, takže sa stala jediným spoločníkom Spoločnosti. Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2013 je takáto:

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Augliss Limited	34.025	100	100	
Spolu	34.025	100	100	

Do mája 2012 bola štruktúra spoločníkov Spoločnosti takáto:

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH	27.220	80	80	
Ing. Anna Vargová	6.805	20	20	
Spolu	34.025	100	100	

III. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Augliss Limited, so sídlom na Cypre, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

Spoločnosť sa z dôvodu nevýznamnosti nezahrnuje do konsolidovanej účtovnej uzávierky.

IV. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v Eur.
- Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri dlhodobých pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase účtovania a vykazovania.
- f) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- h) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

- i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- j) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- k) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 23 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
 - Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na účtovnú závierku, audit, nevyfakturované dodávky a nevyčerpané dovolenky.
 - Opravné položky - spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry.
 - Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku a	Životnosť b	Ročná sadzba odpisov c
Budovy a stavby	20 rokov	5,0 %
Stroje a zariadenia	6 rokov	8,7-28,6 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 -28,6 %
Softvér	4 roky	25,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre zrýchlené odpisovanie.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Zmeny účtovných zásad a metód vyplynuli z novelizácie Postupov účtovania a týkajú sa spôsobu tvorby, rozpúšťania a zúčtovania rezerv. Tvorba rezerv sa od 1.1.2007 účtuje na vecne príslušný nákladový účet. Rozpustenie rezervy z dôvodu neopodstatnenosti sa neúčtuje do výnosov, ale ako zníženie vecne príslušného nákladového účtu, na ktorom bola rezerva vytvorená. Použitie rezervy sa vysporiada prostredníctvom súvahových účtov, neúčtuje sa ako výnos.

V. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	60.477							60.477
Prírastky	2.726							2.726
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	63203							63203
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	60477							60477
Prírastky	456							456
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	60933							60933
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	2270							2270

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60.477						60.477
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60.477						60.477
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60.477						60.477
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60.477						60.477
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			394.636						394.636
Prírastky			9.557						9.557
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			404.193						404.193
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			389.186						389.186
Prírastky			2.078						2.078
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			391.264						391.264
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			5.450						5.450
Stav na konci účtovného obdobia			12.929						12.929

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	H	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			394.902						394.902
Prírastky									
Úbytky			266						266
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia			394.636				0		394.636
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			388.003						388.003
Prírastky			1.449						1449
Úbytky			266						266
Stav na konci účtovného obdobia			389.186						389.186
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6.899						6.899
Stav na konci účtovného obdobia			5450						5.450

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

1.3. Spôsob avýška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia a	Druh poistenia b	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne e
		2013 c	2012 d	
Osobné automobily	proti odcudzeniu, havarijné	0	0	
Kancelárie, Administratíva-	požiar	17.000	17.000	Finančné centrum a.s., Považská Bystrica
Výrobné, prevádzkové zariadenia	požiar, krádež, voda, ost.	87.433	87.433	Finančné centrum a.s., Považská Bystrica

2. Pohľadávky (r. 038 a 046 súvahy)

2.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky	19.199		19.199
Odložená daňová pohľadávka	69		69
Dlhodobé pohľadávky spolu	19.268		19.268
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	110.686	80.749	191.435
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	9.313		9.313
Iné pohľadávky	179		174
Krátkodobé pohľadávky spolu	120.178	80.749	200.927

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	80.749	44.478
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	120.178	107.964
Krátkodobé pohľadávky spolu	200.927	152.442
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19.268	52.834
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	19.268	52.834

2.2. Opravné položky k pohládkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	0			0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0			0	0

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok 20 %, nad 2 roky 50 %, nad 3 roky 100 %.

2.3. Odložená daňová pohľadávka (r.045 súvahy)

Popis	2013	2012
Odložená daňová pohľadávka k 1. januáru	47.205	132.579
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát (účet 592, 594) – (náklad)/výnos	-47.136	-85.374
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do vlastného imania (účet 414)	-	-
Odložená daňová pohľadávka k 31. decembru	69	47.205

Spoločnosť má odloženú daňovú pohľadávku z odpočítateľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Tieto odpočítateľné dočasné rozdiely zahŕňajú:

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Popis	2013	2012
Účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku nižšia ako jeho daňová zostatková cena z titulu rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi a z titulu opravných položiek k majetku	-25	-25
Účtovná hodnota zásob nižšia ako daňová základňa z titulu opravných položiek		
Účtovná hodnota pohľadávok je nižšia ako daňová základňa z titulu opravných položiek		
Účtovná hodnota rezerv je vyššia ako ich daňová hodnota	-	-
Účtovná hodnota záväzkov daňovo uznaných až po zaplatení vyššia ako daňová základňa	-	-
Neuplatnené daňové straty	94	47.230
Nezaplatené provízie FO		
Odložená daňová pohľadávka k 31. decembru	69	47.205

3. Finančné účty (r. 055 súvahy)

3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16.240	20.292
Bežné bankové účty	52.152	21.761
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	68.392	42.054

4. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	353.198	375.375
Náklady na akcie nasledujúceho roka	321.885	319.631
Predplatné nájomné	3.324	48
Poistenie, výstavy a ostatné	27.989	55.696
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

VI. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločnosti Augliss Limited vo výške 34.025 EUR.

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Zákonný rezervný fond vo výške 3.422 EUR, dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby, t.j. 10% zo základného imania podľa Obchodného zákonníka.

Z ostatných kapitálových fondov z celkovej výšky 62.790 EUR tvorí oslobodenie od dane čiastku 8.574 EUR.

Štatutárne fondy vo výške 11.922 EUR spoločnosť nadobudla zlúčením so spoločnosťou Austropa v roku 2005.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2012

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	349.129
Vysporiadanie účtovného zisku	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	349.129
Iné	
Spolu	349.129

2. Rezervy (r. 089 súvahy)

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6.137	11.357	6.137		11.357
Audit a zverejnenie účtovnej závierky, ZŤP	930	951	930		951
Nevyčerpané dovolenky	3.851	7.697	3.851		7.697
Poistné k nevyčerpaným dovolenkám	1.356	2.709	1.356		2.709

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15.982	6.137	15.982		6.137
Audit a zverejnenie účtovnej závierky, ZŤP	11.177	930	11.177		930
Nevyčerpané dovolenky	3.554	3.851	3.554		3.851
Poistné k nevyčerpaným dovolenkám	1.251	1.356	1.251		1.356

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

3. Závazky (r. 094 a 106 súvahy)

3.1. Členenie záväzkov celkom, vrátane skupiny:

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Prijaté preddavky			
Zmenky na úhradu			
Vydané dlhopisy			
Závazky zo sociálneho fondu	1.528		1.528
Ostatné záväzky			
Odložený daňový záväzok			
Dlhodobé záväzky spolu	1.528		1.528
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	556.051	263.643	819694
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky	1.156		1.156
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	708.883		708.883
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	19.734		19.734
Závazky zo sociálneho poistenia	12.589		12.589
Daňové záväzky a dotácie	3.320		3.320
Ostatné záväzky			
Krátkodobé záväzky spolu	1301.733	263.643	1.565.376

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	263.643	128.534
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1.301.733	607.294
Krátkodobé záväzky spolu	1.565.376	735.828
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1.528	983
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1.528	983

3.2. Odložený daňový záväzok (r. 105 súvahy)

Spoločnosť nevykazuje odložený daňový záväzok.

3.3. Závazky zo sociálneho fondu (r. 103 súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	983	649
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1.332	1.390
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1.332	1.390
Čerpanie sociálneho fondu	787	1.056
Konečný zostatok sociálneho fondu	1.528	983

4. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	245.513	265.990
Tržby za služby uskutočnené v nasledujúcom roku	245.513	265.990

VII. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

Oblasť odbytu	Služby – zájazdy		Služby		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	-	-				
Štáty EÚ	1.971.231	988.841				
Štáty mimo SR a EÚ	2.128.001	1.733.827				

Čiastka vo výške 3.258.315 eur predstavuje tržby z predaja leteniek, vlakových lístkov a poistenia, ktoré neboli členené podľa oblastí odbytu.

1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r.01,05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:

výrobok / tovar / služba	2013		2012	
	v EUR	%	v EUR	%
Predaj leteniek	3.156.494	42,90	3.056.199	52,27
Predaj vlakových lístkov	3.861	0,05	829	0,00
Tržby z poistenia	97.960	1,33	67.215	1,15
Zájazdy pasívny cestovný ruch v rámci EÚ a predaj víz	1.971.231	26,79	988.841	16,91
Zájazdy pasívny cestovný ruch mimo EÚ	2.128.001	28,93	1.733.827	29,67
Predaj celkom	7.357.547	100,0	5.846.911	100,0

1.2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	12.385	637.027
Provízie (Amadeus....)	6.585	47.937
odpis záväzkov	0	35.178
ostatné	5.800	553.912
Finančné výnosy, z toho:	343	174
Kurzové zisky, z toho:	336	150
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	50	13
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	7	24
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

2. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	7.357.547	5.846.911
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	12.728	637.201
Čistý obrat celkom	7.370.275	6.484.112

VIII. NÁKLADY

Prehľad nákladov je v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7.096.390	5.636.962
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
opravy a údržba	281	1.315
cestovné	3758	4.946
náklady na reprezentáciu	566	738
nakupované služby - letenky	2.978.691	2.892.595
nakupované služby - vlakové lístky	3.433	731
nakupované služby - poistenie	82.823	50.356
nakupované služby - pasívny cestovný ruch v rámci EÚ a víza	1.747.893	905.986
úprava nákladov na vlastný produkt na základe skutočnosti	78.665	0
nakupované služby - pasívny cestovný ruch mimo EÚ	1.887.344	1.544.182
nájomné	115.286	113.640
katalógy, prezentácie, výstavy a reklama	78.825	47.828
telefóny,poštovné	16.254	13.221
ostatné	102.571	61.424

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s.r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
spotreba materiálu a energie	43.491	17.298
osobné náklady	361.784	376.555
dane a poplatky	576	647
odpisy dlhodobého hmotného majetku	2.533	1.449
ostatné náklady na hospodársku činnosť	579.543	7.545
Finančné náklady, z toho:	24.828	9.151
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>811</i>	<i>706</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	15
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
nákladové úroky	9.725	0
ostatné náklady na finančnú činnosť	14.292	8.445
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-738.870	x	x	434504	x	x
teoretická daň	x	-169.940	23	x	82.556	19
Daňovo neuznané náklady	1.374	316		738	140	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		-5	-1	
Umorenie daňovej straty				435.237	82.695	
Spolu	-737.496	-169.624	23	0	0	
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x	47.136		x		
Celková daň z príjmov	x			x		

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2013 daňové priznania spoločnosti za roky 2007 až 2012 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

X. PRÍJMY AVÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

V roku 2012, ani 2013 neboli poskytnuté členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti žiadne príjmy ani výhody.

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria spoločníci, konatelia a zamestnanci spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje konateľ. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Augliss Limited	03	708.883	150.000
	08		
	08		

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Augliss Limited	03	708.883	150.000
	08		

XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XIII. PREHĽADZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	34.025				34.025
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					

Zmena základného imania					
-------------------------	--	--	--	--	--

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	62.790				62.790
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3.422				3.422
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	11.922				11.922
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0			0
Neuhrazená strata minulých rokov	-842.069	349.129		0	-492.940
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	349.129	-786007		-349.129	-786.007
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	34.025				34.025
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	62.790				62.790
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	3.422				3.422
Nedeliteľný fond					

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2013
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách)

Statutárne fondy a ostatné fondy	11.922				11.922
Nerozdelený zisk minulých rokov	570.300				570.300
Neuhrazená strata minulých rokov	-1097.338			255.269	-842.069
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-315.031	349.129		315.031	349.129
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

	<i>Základné imanie</i>	<i>Kapitálové fondy</i>	<i>Fondy zo zisku</i>	<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>Spolu</i>
	<i>068</i>	<i>073</i>	<i>080</i>	<i>084</i>	<i>087</i>	
Stav k 1. 1. 2013	34.025	62.790	15.344	-842.069	349.129	-380.781
Výsledok hospodárenia bežného roka:	-	-			-786.007	-786.007
Presun - neuhr.str. min.rokov:	-	-	-	349.129	-349.129	-
Dividendy:	-	-	-	-	-	-
Rozdelenie zisku:	-	-	-	-	-	-
Eurokonverzia	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. 12. 2013	34.025	62.790	15.344	-492.941	-786.007	-1.166.789

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Peniaze	211	12.069	17.040
Ceniny	213	4.172	3.253
Účty v bankách	221.X	52.151	21.761
Kontokorentný účet	221.X		
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251.X		
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252.X		
Spolu	x	68.392	42.054

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o.

Prehľad peňažných tokov(v EUR)

2013 2012

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-738 870	434 503
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 533	1 449
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	
Úroky účtované do nákladov	9 725	0 0
Úroky účtované do výnosov	-7	-24
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	0	0
Bezodplatné dary	0	0
Zmena stavu rezerv	5 220	-9 845
Kurzové rozdiely	-475	-556
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-3 440	-67.968
Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	0	0
Pohľadávky	-61 510	25 596
Zásoby	0	
Závazky	829 548	72 271
Krátkodobý finančný majetok	0	578
<u>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>	<u>47 808</u>	<u>456 004</u>
Platené úroky	-9 725	0
Prijaté úroky	24	24
Platená daň z príjmov	0	0
<u>Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami</u>	<u>38 083</u>	<u>456 028</u>
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	
Mim. náklady peňažné nesúvisiace s majetkom - udať dôvod	0	
Mim výnosy peňažné Dôvod 1 (udajte)	0	
Mim výnosy peňažné Dôvod 2 (udajte)	0	
Mim výnosy peňažné Dôvod 3 (udajte)	0	
Mim výnosy peňažné Dôvod 4 (udajte)	0	
Mim výnosy peňažné Dôvod 5 (udajte)	0	
Mim výnosy peňažné Dôvod 6 (udajte)	0	
<u>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</u>	<u>38 083</u>	<u>456 028</u>
	0	

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Platené úroky	0	
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách	0	

Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	
Prijaté úroky	0	
Prijaté dividendy	0	
<u>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	0	
Príjmy a výdavky spojené s vydanými dlhopismi	0	
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	545	-499673
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	
Vyplatené dividendy	0	
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	
Kapitálové fondy (uvedte dôvod, napr. prijaté peňažné dary)	-13	
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
Nerozdelený zisk (výsledný CF musí byť = 0)	0	
<u>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</u>	<u>523</u>	<u>-499 673</u>
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	26 324	-43 645
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	42 054	85 699
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia	68 392	42 054