

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo

KARTAGO TOURS, a.s.
Špitálska 53
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Spoločnosť KARTAGO TOURS, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 6. mája 1994 a do Obchodného registra bola zapísaná 6. mája 1994 pod názvom KARTAGO TOURS, s.r.o. (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 6891/B).

Spoločnosť zmenila právnu formu z s.r.o. na a.s. a pod názvom KARTAGO TOURS, a.s. bola zapísaná do Obchodného registra dňa 14. septembra 2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3687/B).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- administratívne práce,
- reklamná a propagačná činnosť,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	71	72
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	69	72
počet vedúcich zamestnancov	6	6

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 27. júna 2013 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A AKCIONÁR SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Predstavenstvo:	Ing. Ferid Nasr	Ing. Ferid Nasr
Dozorná rada:	Ing. Sadok Lili Tatiana Vessová Silvia Ladvenicová	Ing. Sadok Lili Tatiana Vessová Silvia Ladvenicová

2. Akcionár Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2013 a k 31. decembru 2012:

Spoločník, akcionár 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		
EXIM HOLDING a.s., Česká republika	33 200	100	100	0
Spolu	33 200	100	100	0

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti EXIM HOLDING a.s., Revoluční 1044/23, Praha 1 110 00, Česká republika. Túto konsolidovanú účtovnú závierku možno dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Konsolidujúca spoločnosť EXIM HOLDING a.s. je súčasťou skupiny REWE, Nemecko avšak nie je zahrnutá do jej konsolidovanej závierky z dôvodu nevýznamnosti.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Spoločnosť oceňovala dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstarávacou cenou.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok bez ohľadu na výšku obstarávacej ceny sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti dlhšej ako jeden rok.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	rovnomerná	20
Oceniteľné práva (licencie)	5	rovnomerná	20

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti dlhšej ako jeden rok, prípadne nezaraďuje na účty dlhodobého majetku v prípade predpokladanej doby životnosti kratšej ako jeden rok a odpisuje sa jednorazovo na účet 501.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Samostatný hnutelný majetok	4-12	rovnomerná	8,3 - 25
Ostatný dlhodobý majetok	4	rovnomerná	25

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

d) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť v pokladniciach, ceniny (stravné lístky) a zostatky na bankových účtoch.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku a súvisiace náklady do poisťovní; audit a zverejnenie účtovnej závierky; zákaznícky vernostný program a na nevyfaktúrované náklady na letenky.

h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

j) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

k) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

l) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

m) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

n) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

o) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja zahraničných zájazdov a charterových leteníek.

E. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2013	0	35 323	852	0	0	0	0	36 175
Prírastky	0	1 769	453	0	0	15 300	0	17 522
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	37 092	1 305	0	0	15 300	0	53 697
Oprávky								
Stav k 1.1.2013	0	25 475	227	0	0	0	0	25 702
Prírastky	0	5 131	223	0	0	0	0	5 354
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	30 606	450	0	0	0	0	31 056
Opravné položky								
Stav k 1.1.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2013	0	9 848	625	0	0	0	0	10 473
Stav k 31.12.2013	0	6 486	855	0	0	15 300	0	22 641

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniiteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012	0	50 957	852	0	0	0	0	51 809
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	15 634	0	0	0	0	0	15 634
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	35 323	852	0	0	0	0	36 175
Oprávky								
Stav k 1.1.2012	0	37 138	57	0	0	0	0	37 195
Prírastky	0	3 971	170	0	0	0	0	4 141
Úbytky	0	15 634	0	0	0	0	0	15 634
Stav k 31.12.2012	0	25 475	227	0	0	0	0	25 702
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	0	13 819	795	0	0	0	0	14 614
Stav k 31.12.2012	0	9 848	625	0	0	0	0	10 473

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2013
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2013	7 530	335 409	211 120	0	0	20 075	0	0	574 134
Prírastky	0	2 438	518	0	0	0	0	0	2 956
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	7 530	337 847	211 638	0	0	20 075	0	0	577 090
Oprávky									
Stav k 1.1.2013	0	146 202	187 071	0	0	14 976	0	0	348 249
Prírastky	0	21 162	9 536	0	0	1 794	0	0	32 492
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	167 364	196 607	0	0	16 770	0	0	380 741
Opravné položky									
Stav k 1.1.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2013	7 530	189 207	24 049	0	0	5 099	0	0	225 885
Stav k 31.12.2013	7 530	170 483	15 031	0	0	3 305	0	0	196 349

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvie- ratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2012	7 530	325 048	268 532	0	0	20 075	0	0	621 185
Prírastky	0	0	0	0	0	0	31 244	0	31 244
Úbytky	0	14 172	64 123	0	0	0	0	0	78 295
Presuny	0	24 533	6 711	0	0	0	-31 244	0	0
Stav k 31.12.2012	7 530	335 409	211 120	0	0	20 075	0	0	574 134
Oprávky									
Stav k 1.1.2012	0	138 827	238 681	0	0	11 629	0	0	389 137
Prírastky	0	21 547	12 513	0	0	3 347	0	0	37 407
Úbytky	0	14 172	64 123	0	0	0	0	0	78 295
Stav k 31.12.2012	0	146 202	187 071	0	0	14 976	0	0	348 249
Opravné položky									
Stav k 1.1.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2012	7 530	186 221	29 851	0	0	8 446	0	0	232 048
Stav k 31.12.2012	7 530	189 207	24 049	0	0	5 099	0	0	225 885

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2013
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených, poškodením, zničením, krádežou alebo živelnou pohromou až do výšky 575 337 EUR (2012: 678 901 EUR). Služobné autá sú poistené do výšky 63 479 EUR (2012: 63 479 EUR).

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2013	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrade- nia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2 824	341	0	0	3 165
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	2 824	341	0	0	3 165

Spoločnosť vytvorila dodatočnú opravnú položku z dôvodu mierneho zvýšenia nedobytných pohľadávok.

Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok k 31. decembru 2013 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtov- nej jednotke a materskej účtov- nej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 108 662	22 155	1 130 817
Pohľadávky voči dcérskej účtov- nej jednotke a materskej účtov- nej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	28 837	0	28 837
Iné pohľadávky	4 186	0	4 186
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 141 685	22 155	1 163 840

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	22 155	180 365
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 141 685	2 361 817
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 163 840	2 542 182
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

4. Finančné účty

Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Pokladnica, ceniny	30 811	21 552
Bežné bankové účty	8 250 051	3 375 705
Bankové účty termínované	1 450 221	1 600 000
Peniaze na ceste	350	0
Spolu	9 731 433	4 997 257

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, s výnimkou termínovaného vkladu vo výške 1 450 221 EUR (2 000 000 USD), s výpovednou lehotou 20. januára 2014.

5. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	154 036	107 749
Tlač katalógov na nasledujúcu sezónu	0	66 262
Turistické zájazdy na prelome rokov	126 694	8 901
Nájomné nebytových priestorov	22 625	24 345
Ostatné	4 717	8 241
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Spolu	154 036	107 749

F. PASÍVA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania a	Stav k 1.1.2013 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2013 f
Základné imanie	33 200	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1 992	0	0	0	1 992
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlú- čení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	4 708	0	0	0	4 708
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 393 391	0	0	1 461 427	6 854 818
Neuhradená stra- ta minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodáre- nia bežného účtovné- ho obdobia	585 986	533 446	0	-585 986	533 446
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Prevod nevyplatených dividend minulých rokov na nerozdelený zisk minulých rokov	0	875 441	0	-875 441	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	6 019 277	1 408 887	0	0	7 428 164

Dňa 4. februára 2013 spoločnosť EXIM HOLDING a.s. ako jediný vlastník Spoločnosti revokovala predchádzajúce rozhodnutie o rozdelení ziskov za predchádzajúce roky a rozhodla o preúčtovaní záväzku voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku v hodnote 875 441 EUR na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Položka vlastného imania a	Stav k 1.1.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2012 f
Základné imanie	33 200	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1 992	0	0	0	1 992
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlú- čení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	4 708	0	0	0	4 708
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	5 393 391	5 393 391
Neuhradená stra- ta minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodáre- nia bežného účtovné- ho obdobia	536 385	585 986	0	-536 385	585 986
Vyplatené dividendy	0	0	15 000	15 000	0
Prevod nevyplatených dividend minulých rokov na nerozdelený zisk minulých rokov	0	4 872 006	0	-4 872 006	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie spolu	576 285	5 457 992	15 000	0	6 019 277

Dňa 4. februára 2013 spoločnosť EXIM Holding a.s. ako jediný vlastník Spoločnosti revokovala všetky rozhodnutia predstavenstva o rozdelení ziskov za predchádzajúce roky a rozhodla o nasledovných zmenách vo vlastnom imaní Spoločnosti s účinnosťou v účtovníctve v roku 2012:

- preúčtovaní ziskov dosiahnutých Spoločnosťou kumulatívne až do roku 2009 a dosiaľ nevyplatených akcionárovi Spoločnosti v celkovej výške 4 872 006 EUR z účtu Záväzkov voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku na účet Nerozdelený zisk minulých rokov,
- preúčtovaní čistého zisku za rok 2011 v hodnote 521 385 EUR po odúčtovaní tantiém na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Základné imanie Spoločnosti tvorí 100 akcií v nominálnej hodnote 332 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Zisk na akciu za rok 2013 predstavuje 5 334 EUR (2012: 5 860 EUR).

Účtovný zisk za rok 2012 vo výške 585 986 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2012	
Účtovný zisk		585 986
Rozdelenie účtovného zisku	2013	
Prídel do zákonného rezervného fondu		0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		0
Prídel do sociálneho fondu		0
Prídel na zvýšenie základného imania		0
Úhrada straty minulých období		0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		585 986
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		0
Tantiémy		0
Spolu		585 986

Štatutárny orgán do termínu zostavenia účtovnej závierky nerozhodol o rozdelení zisku za rok 2013.

2. Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2013	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	84 581	225 830	84 581	0	225 830
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>40 087</i>	<i>40 004</i>	<i>40 087</i>	<i>0</i>	<i>40 004</i>
Náklady na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálnych nákladov	28 137	24 119	28 137	0	24 119
Audit	11 950	15 785	11 950	0	15 785
Poplatky na zverejnenie účtovnej závierky	0	100	0	0	100
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>44 494</i>	<i>185 826</i>	<i>44 494</i>	<i>0</i>	<i>185 826</i>
Zákaznícky vernostný program	44 494	66 142	44 494	0	66 142
Nevyfaktúrované náklady na letenky	0	119 684	0	0	119 684
Rezervy spolu	84 581	225 830	84 581	0	225 830

Názov položky a	Stav k 1.1.2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2012 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
<i>Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 160	84 581	38 160	0	84 581
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	38 160	40 087	38 106	0	40 087
Náklady na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálnych nákladov	26 260	28 137	26 260	0	28 137
Audit	11 900	11 950	11 900	0	11 950
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	0	44 494	0	0	44 494
Zákaznícky vernostný program	0	44 494	0	0	44 494
Rezervy spolu	38 160	84 581	38 160	0	84 581

Spoločnosť predpokladá použitie rezerv v roku 2013.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Závazky po lehote splatnosti	0	34 826
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 446 197	1 716 176
Krátkodobé záväzky spolu	3 446 197	1 751 002
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 753	1 906
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 753	1 906

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 350	6 347
odpočítateľné	1 350	6 347
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %) *	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	297	1 460
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 163	1 329
Zaúčtovaná ako náklad	-1 163	1 329
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

* Ku koncu roka 2013 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 23% na 22% s účinnosťou od 1. januára 2014.

5. Sociálny fond

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

Názov položky	2013	2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	446	1 352
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 508	3 336
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 508	3 336
Čerpanie sociálneho fondu	2 498	4 242
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 456	446

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	13 898	0
Ostatné výdavky budúcich období	13 898	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	149 292	23 956
Darčkové poukazy	11 940	23 956
Turistické zájazdy na prelome rokov	137 352	0
Spolu	163 190	23 956

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov služieb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Tržby z predaja dovolení		Tržby z predaja charterových leteníek		Ostatné služby	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	23 735 473	20 949 728	1 987 864	2 362 880	303 740	235 440
Spolu	23 735 473	20 949 728	1 987 864	2 362 880	303 740	235 440

2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Obstaranie zásob vlastnou dopravou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 384	9 785
Predaj materiálu	0	0
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	5 833
Výnosy z dotácií	0	0
Ostatné	1 384	3 952
Finančné výnosy, z toho:	54 860	95 521
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>42 529</i>	<i>72 984</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	29 769	52 510
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>12 317</i>	<i>22 537</i>
Bankové úroky	12 317	22 537
Ostatné	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Výnosy z predaja podniku alebo jeho časti	0	0
Ostatné	0	0

3. Čistý obrat

Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	26 027 077	23 548 048
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 715	32 322
Čistý obrat celkom	26 040 792	23 580 370

H. NÁKLADY

Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2013	2012
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	24 076 891	21 690 236
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>15 885</i>	<i>11 950</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	15 885	11 950
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>24 061 006</i>	<i>21 678 286</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	32 740	28 585
Leasing	0	0
Nájomné	227 222	228 621
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	20 478	21 060
Náklady na inzerciu, reklamu	111 424	62 971
Náklady na poskytnuté služby	22 165 039	20 023 636
Externé opracovanie výrobkov	0	0
Náklady na IT	25 076	30 717
Náklady na telekomunikačné služby	87 790	93 225
Poplatky platené Skupine	0	0
Personálny leasing	0	0
Opravy a údržba	9 577	11 398
Reprezentačné	12 480	13 390
Poistné	310 695	270 959
Vyplatené provízie	1 038 437	847 360
Ostatné	20 048	46 364
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	10 050	4 104
Predaj materiálu	0	0
Manká a škody	0	0
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Odpis pohľadávky	0	3 170
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	341	205
Ostatné	9 709	729
Finančné náklady, z toho:	103 689	106 117
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>68 985</i>	<i>40 110</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34 465	5 716
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>34 704</i>	<i>66 007</i>
Bankové poplatky	25 235	26 765
Ostatné	9 469	39 242
Mimoriadne náklady, z toho:	53	0
Ostatné	53	0

I. DANE Z PRÍJMOV

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	14	254
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

Názov položky a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	698 890			734 639		
teoretická daň		160 745	23%		139 581	19%
Daňovo neuznané náklady	25 489	5 862		46 912	8 913	
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0		-6 162	-1 171	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	-61	-14		1 337	254	
Iné	-4 996	-1 149		5 659	1 075	
Spolu		165 444	24%		148 653	20%
Splatná daň z príjmov		166 607	24%		147 324	20%
Odložená daň z príjmov		-1 163	0%		1 329	0%
Celková daň z príjmov		165 444	24%		148 653	20%

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	227 222	224 798
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

* Spoločnosť má v prenájme majetok tvorený prevádzkovými pobočkami na predaj zájazdov konečným zákazníkom, parkovacie miesto a iné. Hodnota prenajatého majetku v zmluvách o prenájme nie je uvedená. Celková hodnota poplatkov za prenájom za rok 2013 predstavuje 227 222 EUR (2012: 224 798 EUR).

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

1. Informácie o podmienených záväzkoch a majetku:

Spoločnosť má uzatvorenú poisťnú zmluvu s Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. týkajúcu sa povinného zmluvného poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie na poisťnú sumu 4 500 000 EUR. Zmluva bola uzatvorená na obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 a pravidelne sa predlžuje každý rok na nasledovných 12 mesiacov.

Spoločnosť podľa zmluvných podmienok poisťnej zmluvy uvedenej vyššie uzatvorila dňa 26. marca 2012 s Komerčnou bankou, a.s. „Rámcovú zmluvu o poskytovaní finančných služieb reg. č.06/12/BA“, ktorej súčasťou je aj banková záruka voči veriteľovi Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Aktuálna výška bankovej záruky k 31. decembru 2013 je 500 000 EUR.

Za účelom zabezpečenia pohľadávok Komerčnej banky, a.s. z titulu uzatvorenia Rámcovej zmluvy o poskytovaní finančných služieb a bankovej záruky uvedenej vyššie, Spoločnosť uzatvorila dňa 26. marca 2012 s Komerčnou bankou, a.s. „Zmluvu o zriadení záložného práva k peňažnej pohľadávke“ až do maximálnej výšky istiny 4 500 000 EUR. K dňu 31. decembra 2013 predstavuje výška záložného práva 500 000 EUR.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - 2013	Časť 2 - 2012	
Priznané odmeny	0	63 266	0
	0	56 419	0
Poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia	0	0	0
	0	0	0
Pôžičky	0	0	0
	0	0	0
- poskytnuté pôžičky	0	0	0
	0	0	0
- splatené pôžičky	0	0	0
	0	0	0
- odpustené a odpísané pôžičky	0	0	0
	0	0	0
Použité finančné prostriedky alebo plnenia na súkromné účely	0	0	0
	0	0	0

M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.

N. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2013 EUR	2012 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	698 943	734 639
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	37 846	41 549
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	3 170
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	341	-100 577
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	141 249	46 421
Úrokové náklady (netto)	-12 317	-22 537
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-5 833
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	866 062	696 832
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 332 055	1 743 540
Úbytok (prírastok) zásob	0	0
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	2 740 289	-1 436 259
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	4 938 406	1 004 113

	2013 EUR	2012 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	4 938 406	1 004 113
Zaplatené úroky	0	0
Prijaté úroky	12 317	22 537
Zaplatená daň z príjmov	-196 016	-35 450
Vyplatené dividendy	0	-15 000
Príjmy z mimoriadnych položiek	-53	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 754 654	976 200
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-20 478	-31 245
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	5 834
Obstaranie fin investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-20 478	-25 411
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 734 176	950 789
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	4 997 257	4 046 468
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	9 731 433	4 997 257

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

|