

A.	Informácie o účtovnej jednotke.....	3
1.	Založenie spoločnosti	3
2.	Hlavné činnosti Spoločnosti:	3
3.	Počet zamestnancov.....	3
4.	Údaje o neobmedzenom ručení.....	3
5.	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	3
6.	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.....	3
7.	Schválenie audítora.....	3
B.	Informácie o orgánoch účtovnej jednotky.....	3
C.	Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky	3
D.	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach	4
E.	Informácie o údajoch na strane aktív súvahy	6
1.	Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok.....	6
2.	Zásoby	10
3.	Pohľadávky.....	10
4.	Finančné účty.....	11
5.	Časové rozlíšenie.....	12
F.	Informácie o údajoch na strane pasív súvahy.....	13
1.	Vlastné imanie	13
2.	Rezervy.....	13
3.	Závazky	14
4.	Sociálny fond.....	15
5.	Položky časového rozlíšenia.....	15
6.	Odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka	16
G.	Informácie o výnosoch.....	17
1.	Tržby za vlastné výkony a tovar.....	17
H.	Informácie o nákladoch.....	18
1.	Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady	18
I.	Informácie o daniach z príjmov	19
J.	Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.....	19
K.	Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb	19
L.	Informácie o iných aktívach a pasívach	20
M.	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky	20
N.	Informácie o Vlastnom imaní.....	21
O.	Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2013	24

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.04.2006 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.04.2006. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka číslo 40425/B.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti:

Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie cestovnej kancelárie

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	26
počet vedúcich zamestnancov	6	7

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

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 za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 20.05.2013.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie do podania daňového priznania neschválilo audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia spoločnosti : Ing. Marcel Siekel

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

K 31. decembru 2013 bola štruktúra spoločníkov Spoločnosti nasledovná:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Fisek	4 980	75	75	
Ing. Marcel Siekel	1 660	25	25	
Spolu	6 640	100	100	

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 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	lineárna	20
Licenčné poplatky	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. 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	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,4 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Pri vyskladňovaní zásob Spoločnosť používa metódu FIFO. Spoločnosť eviduje na zásobách len darčkové predmety a zostatok PHM. Ostatné nákupy materiálu sa priamo spotrebúvajú.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

- (e) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (f) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (g) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- (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) **Odložené dane**
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (j) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- (k) **Cudzia mena**
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.
- (l) **Výnosy**
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledovných tabuľkách :

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie :

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 493	327 380					356 873
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		29 493	327 380					356 873
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 873	129 419					155 292
Prírastky		1 362	65 478					66 840
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		27 235	194 897					222 132
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 620	197 961					201 581
Stav na konci účtovného obdobia		2 258	132 483					134 741

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za predchádzajúce účtovné obdobie :

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 112	322 261					348 373
Prírastky		3 380	5 119					8 499
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		29 492	327 380					356 872
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 845	64 453					84 298
Prírastky		6 028	64 966					70 994
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		25 873	129 419					155 292
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 267	257 808					264 075
Stav na konci účtovného obdobia		3 619	197 961					201 580

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Spoločnosť nemá nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Spoločnosť nemá nehmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie :

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	242 410	205 031						449 339
Prírastky			21 384						21 384
Úbytky			35 496						35 496
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	242 410	190 919						435 227
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	36 922	184 332						221 254
Prírastky		12 123	17 374						29 497
Úbytky			35 496						35 496
Stav na konci účtovného obdobia	0	49 045	166 210						215 255
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	205 488	20 699						228 085
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	193 365	24 709						219 972

Prírastky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené :
 - nákup dlhodobého hmotného majetku v sume 21 384 EUR

Úbytky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené:
 - predaj a vyradenie dlhodobého hmotného majetku v sume 35 496 EUR

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za predchádzajúce obdobie :

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	183 325	201 839					9 631	396 693
Prírastky	0	59 086	3 192						62 278
Úbytky	0							9 631	9 631
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	242 411	205 031					0	449 340
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 236	166 000						191 236
Prírastky		11 687	18 332						30 019
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	36 923	184 332						221 255
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	158 089	35 839					9 631	205 457
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	205 488	20 699						228 085

Prírastky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené :

- technickým zhodnotením – stavebné úpravy pobočiek KE a BA – 59 086 EUR
- nákup HIM – 3 192 EUR

V roku 2012 neboli úbytky dlhodobého hmotného majetku .

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nehnuteľnosť – splátkový úver - 47 168 EUR
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Spoločnosť neeviduje taký majetok

Dlhodobý hmotný majetok je pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou poistený.

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia :

Spoločnosť nevytvárala v priebehu rokov 2012 a 2013 opravné položky k zásobám. Spoločnosť má v stave zásob len darčkové predmety a stav PHM k 31.12.2013.

Spoločnosť nemá na zásoby zriadené záložné právo a nie sú poistené.

3. Pohľadávky

Spoločnosť vytvorila v roku 2013 opravné položky k pohľadávkam nasledovne:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	0	11 300	-	-	11 300
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	11 300	-	-	11 300

Opravná položka bola vytvorená k pohľadávke voči cestovnej kancelárii Median Tours s.r.o., ktorá v roku 2013 vyhlásila svoj úpadok.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	382 514		382 514
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	723 045		723 045
Iné pohľadávky – odložená daň. pohľ.	2 013		2 013
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 107 572		1 107 572

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	115 330	11 300	126 630
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	44 958		44 958
Iné pohľadávky	1 428		1 428
Krátkodobé pohľadávky spolu	161 716	11 300	173 016

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	11 300	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	161 716	1 048 600
Krátkodobé pohľadávky spolu	173 016	1 048 600
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 107 575	164 333
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 107 575	164 333

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 088	11 726
Bežné bankové účty	254 356	210 212
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		0
Spolu	268 444	221 938

5. Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	355 118	145 898
Letenky	52 732	67 961
Ubytovanie a transfery	76 732	45 829
Poistenie	141 629	7 414
Katalógy	46 112	0
Nájomné platené vopred	15 679	15 386
Poradenské služby	16 000	0
Ostatné	6 234	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 035	17 640	16 436	500	17 739
Rezerva na mzdy a dovolenku	11 936	13 440	11 936	0	13 439
Rezerva na audit	4 000	3 000	3 500	500	3 000
Rezerva na zver. ÚZ v OV	99	0	0	0	99
Komplexné cestovné poistenie	1 000	0	1 000	0	0
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	0	1 200	0	0	1 200

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 098	17 035	19 785	313	17 035
Rezerva na mzdy a dovolenku	15 149	11 936	15 149	0	11 936
Rezerva na audit	4 600	4 000	4 600	0	4 000
Rezerva na vyúčtovanie plyn	250	0	36	214	0
Rezerva na zver. ÚZ v OV	99	99	0	99	99
Komplexné cestovné poistenie	0	1 000	0	0	1 000

Nevyfakturované dodávky

Spoločnosť na tomto účte k 31.12.2013 eviduje najmä nevyfakturované náklady na provízie sprostredkovateľov, reklamu a služby týkajúce sa pobytov klientov.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		1 058 118
Krátkodobé záväzky spolu	1 338 985	1 058 118
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 751	131 668
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1 751	131 668

Informácie o vekovej štruktúre záväzkov evidovaných spoločnosťou :

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku			
Závazky zo sociálneho fondu	1 752		1 752
Ostatné dlhodobé záväzky			
Odložený daňový záväzok			
Dlhodobé záväzky spolu	1 752		1 752
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	390 505	423 408	813 913
Nevyfakturované dodávky	6 729		6 729
Záväzok voči spoločníkovi	301 944		301 944
Závazky voči zamestnancom	19 010		19 010
Závazky zo sociálneho poistenia	12 624		12 624
Daňové záväzky a dotácie	10 540		10 540
Ostatné záväzky	174 225		174 225
Krátkodobé záväzky spolu	915 577	423 408	1 338 985

V sume ostatných záväzkoch je zahrnuté najmä predpísané poistné k poisteniu pre prípad úpadku CK v sume 160 000,-eur a vyúčtovanie komplexného poistenia za rok 2013 v sume 11 883,-eur, ktoré sú splatné v roku 2014.

Informácie o bankových úveroch a pôžičkách :

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver	EUR			0	23 508
Krátkodobé bankové úvery					
Záporný zostatok na kreditnej karte	EUR		31.01.2014	60	30

Splátkový úver bol poskytnutý 18.12.2008 so splatnosťou na 5 rokov, na nákup nehnuteľnosti, splatený bol v roku 2013

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	913	310
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 299	3 279
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 299	3 279
Čerpanie sociálneho fondu	2 461	2 676
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 751	913

Spoločnosť vytvárala v roku 2013 zákonný prídelený do sociálneho fondu na ťarchu nákladov. Spoločnosť v roku 2013 nevytvárala sociálny fond zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpal na sociálne, zdravotné, rekreačné potreby zamestnancov.

5. Položky časového rozlíšenia.

Ide o tieto položky :

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:	530 449	525 956
Fakturácia zájazdov uskutočnených v nasleduj. roku	530 449	525 956

6. Odložený daňový závazok, odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového závazku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-9 151	2 147
odpočítateľné	-363 864	- 427 518
zdaniteľné	354 713	429 665
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	2 013	
Uplatnená daňová pohľadávka	2 510	892
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	2 507	892
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		494
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaný ako náklad		
Zaúčtovaný do vlastného imania		

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za predaj služieb podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Tržby za zájazdy		Tržby za letenky		Tržby za ostatné 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
Slovensko	10 898 335	11 250 250	1 835 576	4 170 907	698 094	394 912
Česká republika	0	0	28 635	0	117 630	0
Spolu	10 898 335	11 250 250	1 864 211	4 170 907	815 724	394 912

Informácie o čistom obrate :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	13 578 270	15 816 069
Tržby z aktivácie výroby katalógov		48 485
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	106 373	84 918
Čistý obrat celkom	13 684 643	15 949 472

Informácie o finančných a mimoriadnych výnosoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	41 002	39 138
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>40 319</i>	<i>16 559</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	24 447	13 768
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>683</i>	<i>22 579</i>
Forwardové operácie	0	22 064
Výnosové úroky	78	54
Bonus z obratu platieb platobnými kartami	605	461
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12 524 199	15 111 883
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	8 500	4 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	4 000
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	12 515 699	15 107 883
Letenky	4 794 819	7 246 475
Provízie	487 549	567 949
Náklady FIRO – tour, a.s.	5 104 940	6 103 679
Ubytovanie	1 646 215	523 467
Internet	63 518	83 621
Reklama	127 715	302 502
Nájomné	108 170	122 746
Telefón	9 690	10 780
Distribúcia katalógov	1 030	5 994
Parkovanie	4 966	7 257
Transfery	54 100	22 119
Ostatné náklady	112 987	111 294
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 081 058	788 378
Spotreba materiálu a energie	66 433	82 425
Mzdové náklady	336 617	347 491
Náklady na sociálne poistenie	118 380	114 687
Sociálne náklady	15 092	15 062
Dane a poplatky	967	1 731
Odpisy	96 336	101 013
Poistenie	160 764	116 201
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	286 469	9 768
Finančné náklady, z toho:	35 247	30 610
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	23 071	11 352
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10 935	1 970
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	12 175	19 258
Forwardové operácie	0	2 800
Bankové poplatky	12 007	14 697
Nákladové úroky	168	1 761
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	73 841	x	x	57 739	x	x
teoretická daň	x	16 983	23	x	10 970	19
Daňovo neuznané náklady	14 915	3 430	4,65	13 953	2 651	4,59
Výnosy nepodliehajúce dani	-79	-18	-0,02	-13 339	-2 534	-4,39
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	88 677	20 395	27,63	58 353	11 087	19,20
Splatná daň z príjmov	x	20 410	27,64	x	11 096	19,22
Odložená daň z príjmov	x	-2 507	-3,40	x	-892	-1,54
Celková daň z príjmov	x	17 903	24,24	x	10 204	17,68

Spoločnosť okrem dani z príjmov účtuje na účte 591 v analytickom členení aj zrážkovú daň, ktorá sa považuje za vysporiadanú.

Predpis dane z príjmov v roku 2013 – 20 395 EUR

Predpis zrážkovej dane z príjmov z výnosových úrokov na bankových účtoch v roku 2013 – 15 EUR.

Úroky zdanené zrážkovou daňou sú odpočítateľnou položkou na riadku 240 daňového priznania, nakoľko sú súčasťou výsledku hospodárenia.

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 0 EUR (v roku 2012: 0 EUR). V roku 2013 si spoločníci nevyplácali podiely na zisku.

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie uvedené v tabuľke s nasledovnými spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b		d
FIRO – tour, a.s.	01	5 104 940	6 040 937
FIRO – tour, a.s.	03	117 630	245 767

Kódy :

01 – kúpa

02 – predaj

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

Pohľadávky voči spriazneným osobám	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Firo – tour, a.s.	37 539	0

Záväzky voči spriazneným osobám	k 31.12.2013	k 31.12.2012
Firo – tour, a.s.	644 094	765 429

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Spoločnosť nie je účastná žiadneho súdneho sporu.

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	248 796			47 535	296 331
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	47 535	55 938		-47 535	55 938
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
SPOLU	303 635	55 938	0	0	359 573

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 946			235 851	248 797
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	235 851	47 535		-235 851	47 535
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
SPOLU	256 101	47 535	0	0	303 636

Účtovný zisk Spoločnosti za rok 2012 bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	47 535
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	47 535
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	47 535

O rozdelení zisku za rok 2013 v sume 55 938 eur rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu bude:
- prevod do nerozdeleného zisku

Rezervný fond dosiahol zákonom stanovenú hranicu a preto nebolo potrebné ho doplniť.

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	73 841	57 739
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-95 163	64 105
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	96 336	101 013
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	-3 063
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	11 300	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-198 339	-35 165
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	168	1 761
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-78	-54
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	506	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-5 056	-387
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	128 640	18 620
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-65 642	-91 476
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	145 760	119 634
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	48 522	-9 538
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	107 318	140 464

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	78	54
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-168	-1 884
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	107 228	138 634
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-20 410	-33 070
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	86 818	105 564
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-8 499
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-21 384	- 52 646
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 056	387
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0

B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-16 328	- 60 758
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-23 478	-23 508
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-23 508	-23 508
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0

C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-23 478	-23 508
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	47 012	21 298
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	221 938	200 640
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	268 444	221 938
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-506	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	268 444	221 938