

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 3 0 6 2 0 0 4

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 5 8 9 3 4 6 0

DIČ

2 0 2 1 8 5 6 5 9 5

Kód SK NACE

7 9 . 1 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T r a v e l s e r v i c e , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P A P R A Ď O V Á

Číslo

7

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 5 3 6 3 6 2 1 4

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 28.02.2014	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:			

*) Vyznačuje sa

1. Informácia k časti A. písm. a) o založení obchodnej spoločnosti

Obchodná spoločnosť Travel service, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.06.2004 s dátumom zápisu do obchodného registra 16.07.2004.

Informácia k časti A. písm. b) o hlavnej činnosti obchodnej spoločnosti

- činnosti cestovných agentúr

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácia k časti A. písm. d) neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti a nezostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku.

Informácia k časti A. písm. e) právny dôvod zostavenia účtovnej zvierky

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú zvierku k 31.12.2013 s predpokladom nepretržitého pokračovania v činnosti.

Informácia k časti A. písm. f) dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce obdobie

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú zvierku za predchádzajúce účtovné obdobie 16.05.2013.

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Účtovná jednotka nemá náplň pre dlhodobý nehmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

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			25 000						25 000
Prírastky			44 858						44 858
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			69 858						69 858
Oprávk									

Stav na začiatku účtovného obdobia			23 533						23 533
Prírastky			2 713						2 713
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			26 246						26 246
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 467						1 467
Stav na konci účtovného obdobia			43 612						43 612

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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			25 000						25 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			25 000						25 000
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 641						17 641
Prírastky			5 892						5 892

Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			23 533						23 533
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			7 359						7 359
Stav na konci účtovného obdobia			1 467						1 467

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nenakupovala dlhodobý hmotný majetok

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

7. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť nemá náplň pre dlhodobý finančný majetok

9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť nemá dlhové cenné papiere držané do splatnosti

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Opravné položky k zásobám neboli tvorené

13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	1 984		180		1 804
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	1 984		180	1 804

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	10 482	39 052	49 534
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	6 489		6 489
Iné pohľadávky	19 994		19 994
Krátkodobé pohľadávky spolu	36 965	39 052	76 017

16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá také pohľadávky, ktoré by boli zabezpečené záložným právom a ani inou formou

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	202	111
Bežné bankové účty	787	11 338
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	989	11 449

18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka netvorila v bežnom ani v predchádzajúcom účtovnom období OP k FM

19. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá taký krátkodobý finančný majetok

20. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre ocenenie krátkodobého finančného majetku

21. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	38 041
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	22 026
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	16 015
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	38 041

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	9 289	21 449
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	32 866	21 670
Krátkodobé záväzky spolu	42 155	43 119
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 973	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	659	551
Dlhodobé záväzky spolu	15 632	551

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	551	534
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	108	108
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	108	108
Čerpanie sociálneho fondu		91
Konečný zostatok sociálneho fondu	659	551

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce

a	b	c	d	e	e účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
.					3 760
Krátkodobé bankové úvery					
Tatra banka, a. s.	EUR	17 %	31.07.2014	3 760	6 720
Kreditná platobná karta VISA	EUR		21.01.2014	3 230	1 731

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti D	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Richard Veselský	EUR	bezúročná	31.01.2014	750	
				-	
Krátkodobé finančné výpomoci					

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka v bežnom ani v predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o derivátoch

31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	14 943	29 915				
Finančný náklad						
Spolu	14 943	29 915				

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť nemá náplň pre zmenu stavu zásob

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	276 127	749 151
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	276 127	749 151

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	245 695	669 046
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	245 695	650 788
Náklady na letenky + ubytovanie	233 946	643 148
Náklady na nájomné	3 080	3 360
Účtovnícke služby	4 280	4 280
Opravy a udržovanie	399	
Telefony,internet,domena	2 819	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 426	3 309
Materiál + PHL + DM	2 426	3 309
Odpis pohľadávky		
Finančné náklady, z toho:	572	1 993
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	572	69
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1 638	1 924
Úroky z bankového úveru	861	1 650
Bankové poplatky	777	274

Mimoriadne náklady, z toho:		

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

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

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:	- 4 306	x	x	40 367	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	2 664			2 108		
Výnosy nepodliehajúce dani	437			397		
Umorenie daňovej straty				29 839		
Spolu	- 2 079		23	12 239	x	2 326
Splatná daň z príjmov	x		23	x		2326
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x		23	x		2326

37. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

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	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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	820				820
Nedeliteľný fond					

Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 998	16 015			29 013
Neuhradená strata minulých rokov	- 22 026	22 026			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	38 041	- 4 306	38 041		- 4 306
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia 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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	820				820
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 798		8 800		12 998
Neuhradená strata minulých rokov		- 22 026			- 22 026
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 22 026	38 041	- 22 026		38 041
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					