

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2014

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** TATRATOUR, a.s.

Sídlo: Bratislava, Mickiewiczova 2

Dátum založenia: 25.06.1992

Dátum vzniku: 14.12.1992

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

prevádzkovanie cestovnej kancelárie

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	35
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	35
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:☐ riadna☐ mimoriadnaDôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie, ☐ zlúčenie, ☐ splynutie, ☐ zmena právnej formy
☐ začiatok likvidácie, ☐ koniec likvidácie, ☐ vyhlásenie konkurzu, ☐ zrušenie konkurzu.

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená dňa 17.06.2014 na valnom zhromaždení.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky- zrušené**B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány: zrušené****B. b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov: zrušené**

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základom imaní. Výška podielu na ostatných položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.****E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:**

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov alebo vlastného imania neboli vykonané.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- 1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
- 2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: neevidujeme
- 3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: neevidujeme
- 4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
- 5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: neevidujeme
- 6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: neevidujeme
- 7) dlhodobý finančný majetok: menovitou hodnotou
- 8) zásoby - obstarané kúpou: obstarávacou cenou
 - vytvorené vlastnou činnosťou: neevidujeme
 - obstarané iným spôsobom: neevidujeme
- 9) zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj: neevidujeme
- 10) transakcie v cudzej mene: prepočítavajú sa výmenným kurzom ECB platným k dátumu uskutočnenia účtovného prípadu počas účtovného obdobia
- 11) pohľadávky: podnik oceňoval pri ich vzniku menovitou hodnotou
- 12) krátkodobý finančný majetok: podnik oceňoval menovitou hodnotou
- 13) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- 14) záväzky, pôžičky: pri ich vzniku menovitou hodnotou
 - rezervy: odhadom v predpokladanej výške nákladov na vyrovnanie záväzku
- 15) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- 16) deriváty: podnik neeviduje
- 17) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: podnik neeviduje
- 18) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: podnik nemá finančný prenájom ani operatívny leasing
- 19) majetok obstaraný v privatizácii: podnik neeviduje
- 20) daň z príjmov splatná za bežné účt. obdobie a za zdaň. obdobie (splatná daň z príjmov)
 - podľa zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku sadzbou 19% po úpravách o niektoré položky na daňové účely
 - daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaň.období (odložená daň z príjmov):
 - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť niektoré nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období 19%.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Pre účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku je zostavený odpisový plán, ktorý vychádza z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúcim bežným podmienkam jeho používania. Do dlhodobého majetku účtovná jednotka zaraďuje:

- hnutelný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 1 700 EUR,
- nehmotný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 2 400 EUR.

Ostatné položky hnutelného majetku tvoria náklady na spotrebu materiálu, resp. položky nehmotného majetku náklady na služby.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
1.skupina	4 roky	25,00%	rovnomerné
2.skupina	6 rokov	16,67%	rovnomerné
3.skupina	12 rokov	8,33%	rovnomerné
4.skupina	20 rokov	5,00%	rovnomerné

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákony 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňovaných odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16550				17375		33925
Prírastky								
Úbytky						17375		17375
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16550				0		16550
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16550						16550
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		16550						16550
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				0		0

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16550				13625		30175
Prírastky						3750		3750
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16550				17375		33925
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16550						16550
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		16550						16550
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				17375		17375

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 3

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	6177	850660	232710			24370			1113917
Prírastky	109228	1015658							1124886
Úbytky			213605			24370			237975
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	115405	1866318	19105			0			2000828
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		635696	204486			9186			849368
Prírastky		43092				0			43092
Úbytky			185381			9186			194567
Stav na konci účtovného obdobia		678788	19105			0			697893
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6177	214964	28224			15184			264549
Stav na konci účtovného obdobia	115405	1187530	0			0			1302935

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Tabuľka č. 4

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	6177	850660	258080			24370			1139287
Prírastky			29331						29331
Úbytky			54701						54701
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6177	850660	232710			24370			1113917
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		595213	251072			7962			854247
Prírastky		40483	8115			1224			49822
Úbytky			54701						54701
Stav na konci účtovného obdobia		635696	204486			9186			849368
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6177	255447	7008			16408			285040
Stav na konci účtovného obdobia	6177	255447	7008			16408			285040

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
súbor budov	805.848	UNION -doba neurčitá
automobily	50000	Komunálna p. -doba neurčitá

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: z toho	
nehnutelnosť Žilina	
nehnutelnosť Malacky	

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2789011						2789011
Prírastky			637377						637377
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3426388						3426388
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2789011						2789011
Stav na konci účtovného obdobia			3426388						3426388

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			883630						883630
Prírastky			1960324						1960324
Úbytky			54943						54943
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2789011						2789011
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			883630						883630
Stav na konci účtovného obdobia			2789011						2789011

F. j) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Tabuľka č.3

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	dlhopis	110534		110534		0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	dlhopis	52089		52089		0
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	162623		162623		0

F. j) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

Tabuľka č.4

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	0				0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	70000			70000
Dlhodobé pôžičky spolu	0	70000			70000

F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh majetku	Riadok súvahy	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Zostatok k 31.12. BO
A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 029	21	2789011				3426388
A.III.1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe	22					
A.III.2. Podiel. CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	23					
A.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	24	2789011	637377			3426388
A.III.4. Pôžičky účt.jednotke v konsolidovanom celku	25					
A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok	26					
A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok	27					
A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	28					
A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. maj.	29					

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
dlhopis	-38120	0
precenenie akcie Tatra banka	0	800000
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku - spolu	-38120	800000

Vid' tabuľky č.3,4 časť F. j)

F n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky: neevidujeme

Majetok	Druh ocenenie (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlast. imania	
		BO	PO
dlhové CP	doúčtovanie AUV	6096	0

F. r) Opravné 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	450	930	900		480
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	450	930	900		480

F s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti:

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1374145		658199
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	26930		37386
Iné pohľadávky	5		70000
Krátkodobé pohľadávky spolu	1401080		765585

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	70000	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	70000	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

F. v) Odložená daňová pohľadávka:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	3
odpočítateľné	0	49821
zdaniteľné	0	49821
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F. w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	3298	39479
Bežné bankové účty	149080	366392
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	3700
Spolu	152378	409571

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0			0
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0			0

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie/ 564-664/	0	0	
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 0 0 1 6 8 6 5 3

DIČ 2 0 2 0 3 1 3 1 1 9

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	558	12146
otelefony, energie, poistenie, reklama	558	10605
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	2725
marketinova provízia		2500
ostatne		225

1. G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a. 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	2060060	2060060
Počet akcií (a.s.)	1241	1241
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	1660	1660
Hodnoty podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	5596660	4443200
Hodnota splateného základného imania	2060060	2060060
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3bod Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho roka:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	318975
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	31897
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	287078
Spolu	318975

2. G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tabuľka č. 1

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3793	1995	3793		1995
rezerva na audit	1996	1995	1996		1995
rezerva na dovolenky	1330	0	1330		0
rezerva na poistné k dovolenkám	468	0	468		0
rezerva na zverejnenie	0	0	0		0

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

Tabuľka č. 2

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
rezerva na audit	3304	3793	3304		3793
rezerva na dovolenky	1996	1996	1996		1996
rezerva na poistné k dovolenkám	894	1330	894		1330
rezerva na zverejnenie	315	468	315		468

G. c-d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	38948	330342
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	38948	330342
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	5546
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	5546

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	3
odpočítateľné	0	49821
zdaniteľné	0	49821
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5546	5071
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	716	980
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	716	980
Čerpanie sociálneho fondu	6245	505
Konečný zostatok sociálneho fondu	17	5546

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2	97
poplatok banke	2	97
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	10264	113715
nájomné na r.2015	10264	7299
tržby per na r.2014	0	105013
provízia poistenie na r.2014	0	0
ostatné VBO na r. 2014	0	1403

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
zahraničie	5938380	5762394				
ostatné	256160	222068				
Spolu	6194540	5984462				

H. c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:**d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti:****e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:****f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	41547	37888
Stornopoplatky	40493	36075
manipulačný poplatok	1054	1813
Finančné výnosy, z toho:	328486	328486
Kurzové zisky, z toho:	336	77
kurzové zisky	336	77
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	284551	
dividendy Tatra banka, Incheba	271077	305920
dividendy Privatbanka	0	10920
výnosy z predaja krátkodob. majetku	5926	0
úroky z vkladov	7548	11569

H. g) Suma čistého obratu podľa §19 ods.1 písm.a) zákona o účtovníctve

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	6194540	5984462
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	61945407	5984462

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a-e) Významné položky nákladov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4481	4481
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	996	996
iné uisťovacie audítorské služby	1825	1825
daňové poradenstvo	1660	1660
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	0	

služby cestovného ruchu	5463050	5282224
reklamné služby, tlač katalogov	82774	128636
nájomné	70760	78560
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
opravy a udržiavanie	64795	16991
telefonne poplatky	3984	7756
energie	49962	53010
Finančné náklady, z toho:	0	10552
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty	635	188
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
bankove poplatky	10610	10364

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až e) Odložená daň: neevidujeme

J. f-g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane:

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:	376446	x	x	326431	x	x
teoretická daň	x	82818	22	x	75079	23
Daňovo neuznané náklady	6526			13922		
Výnosy nepodliehajúce dani	282186			317489		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	288712			22864		
Splatná daň z príjmov	x	22173		x	5259	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	22173		x	5259	

3.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov: neevidujeme

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných

	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery	0					
	0					
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a, b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami: neevidujeme

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
	8	0	0

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 15.3.2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za rok 2014.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a-n) Zmena zložiek vlastného imania:

Tabuľka č. 1

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	2060060				2060060
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	-85213				-85213
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1954348	800000			2754348
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	195029	31898			226927
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1	287078			287079
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	318975	34484			353459
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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	2060060				2060060
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	-85213				-85213
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	48848	1905500			1954348
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	59402	135627			195029
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1	1			1
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	271253	47722			318975
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Tabuľka: Výkaz o peňažných tokoch k 31.12.2014; TATRATOUR, a.s. Bratislava

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	Rok13	Rok14
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	326 431	376 446
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH	-235 160	-302 369
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	49 822	57 941
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	8 953	14 313
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	11 985	-103 546
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	-305 920	-271 077
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z		
015 - A.2.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-409 228	344 294
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-459 272	635 495
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	50 110	-291 394
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-66	193
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-22 489	-7 548
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.	-340 446	410 823
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ		
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)		
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-7 456	-22 987
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ	-7 456	-22 987
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami,		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)		
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A	-347 902	387 836
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	22 489	7 548
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	22 489	7 548
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	-325 413	395 384
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM	-1 938 462	-1 721 328
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 750	17 375
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-29 331	-1 096 326
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	-1 905 381	-642 377
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU		5 000
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku		
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku		5 000
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok		
058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí		

059 - B.4.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI		
060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od		
062 - B.5.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065 - B.6.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-1 938 462	-1 716 328
074 - C.	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ	-2 263 875	-1 320 944
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	☒ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A		
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)		
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing)		
084 - D.2.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného		
088 - D.2.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	-330 655	-31 897
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-330 655	-31 897
100 - D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ	2 407 413	1 095 648
103 - D***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	2 076 758	1 063 751
104 - E.	☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	-187 117	-257 193
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku	596 688	409 571
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	409 571	152 378
110 - I.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A	-187 117	-257 193
111 - J.	☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	☒ Kontrolný riadok	-5 592 904	-2 710 847

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie