



**A. Informácie o účtovnej jednotke****A.1. ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť VIP travel, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 17.12.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 9.2.2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro vložka 30630/B).

**A.2. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI**

Služby cestovnej kancelárie

**A.3. POČET ZAMESTNANCOV:**

5

**A.4. ÚDAJE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ**

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

**A.5. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

**A.6. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 30.4.2014.

**A.7. ZVEREJNENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 6.5. 2014.

**A.8. SCHVÁLENIE AUDITÓRA**

Nie je povinnosť.

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

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5,00	5,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5,00	5,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Uvedená štruktúra spoločníkov platí od založenia spoločnosti.

Tab 1. Informácie k časti B.písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov...

Spoločník, akcionár	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Kotala Alan	6.639,00	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu</b>	6.639,00	100,00	100,00	100,00

**C. Informácie o konsolidovanom celku**

Spoločnosť nie je v konsolidovanom celku .

**D. Ďalšie informácie**

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach - rozpracované v časti E.
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - rozpracované v časti F.
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy - rozpracované v časti G.
- d) výnosoch - rozpracované v časti H.
- e) nákladoch - rozpracované v časti I.
- f) daniach z príjmov - rozpracované v časti J.
- g) údajoch na podsúvahových účtoch - rozpracované v časti K.
- h) iných aktívach a iných pasívach - rozpracované v časti L.
- i) spriaznených osobách - rozpracované v časti M. a N.
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - rozpracované v časti O.
- k) prehľade zmien vlastného imania - rozpracované v časti P.
- l) prehľade peňažných tokov

**E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach****(a) VÝCHODISKÁ NA ZOSTAVENIE ÚCTOVNEJ ZÁVIERKY**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť VIP travel, spol. s r.o. bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Zmeny účtovných zásad a metód:

V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

**(b) DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK**

\*Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (dopravu, clo, montáž, poisťné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku 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 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 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 nasledovné:  
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok : 4 roky, 25%, rovnomerne

\*Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca po uvedení dlhodobého majetku do používania. Neodpisujú sa pozemky.

\*Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú nasledovné:

Stavby: 20 rokov, 5%, rovnomerne  
Stroje, prístroje a zariadenia: 6 rokov, 16,7%, rovnomerne  
Dopravné prostriedky: 4 roky, 25%, rovnomerne

#### (c) CENNÉ PAPIERE, PODIELY A DERIVÁTY

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

#### (d) ZÁSoby

\*Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou hodnotou v zložení - cena obstarania, vrátane súvisiacich s obstaraním (dopravné, provízie, poistné, clo, ostane VON).

\*Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO.

#### (e) ZÁKAZKOVÁ VÝROBA A ZÁKAZKOVÁ VÝSTAVBA NEHNUTEĽNOSTÍ

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

#### (f) POHLÁDÁVKY

\*Pohľadávky sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

#### (g) KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY ..)

\*Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

#### (h) ČASOVÉ ROZLIŠENIE NA STRANE AKTÍV

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

#### (i) ZÁVAZKY

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

#### (j) 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.

#### (k) ČASOVÉ ROZLIŠENIE NA STRANE PASÍV

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

#### (l) ODLOŽENÉ DANE

Odložené dane sa vzťahujú na:

- 1.) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- 2.) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- 3.) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

#### (m) EMISNÉ KVÓTY

#### (n) INFORMÁCIE O DOTÁCIÁCH

#### (o) PRENÁJOM (FINANČNÝ, OPERATÍVNY)

\*Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

\*Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

#### (p) DERIVÁTY

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

#### (r) MAJETOK ZABEZPEČENÝ DERIVÁTMI

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(s) 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.

## 3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy 3. o dlhodobom nehmotnom majetku Tab.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>					9.999,00			9.999,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci ÚO</b>					9.999,00			9.999,00
Oprávky								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>					6.688,00			6.688,00
Prírastky					2.508,00			2.508,00
Úbytky								
<b>Stav na konci ÚO</b>					9.196,00			9.196,00
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci ÚO</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>					3.311,00			3.311,00
<b>Stav na konci ÚO</b>					803,00			803,00

## 3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy 3. o dlhodobom nehmotnom majetku Tab. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>					9.999,00			9.999,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci ÚO</b>					9.999,00			9.999,00
Oprávky								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>					4.180,00			4.180,00
Prírastky					2.508,00			2.508,00
Úbytky								
<b>Stav na konci ÚO</b>					6.688,00			6.688,00
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci ÚO</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku ÚO</b>					5.819,00			5.819,00
<b>Stav na konci ÚO</b>					3.311,00			3.311,00

## 5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy 3. o dlhodobom hmotnom majetku Tab. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnuteľné veci a súbory h.	Pestovateľské celky trvalých	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									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>	2.762,40	187.580,23	115.617,10						305.959,73
Prírastky			66.000,00				69.200,00	85.000,00	220.200,00
Úbytky			44.651,57				66.000,00		110.651,57
Presuny									
<b>Stav na konci ÚO</b>	2.762,40	187.580,23	136.965,53				3.200,00	85.000,00	415.508,16
Oprávky									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>		43.687,49	79.297,00						122.984,49
Prírastky		9.420,00	33.087,57						42.507,57
Úbytky			44.651,57						44.651,57
<b>Stav na konci ÚO</b>		53.107,49	67.733,00						120.840,49
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci ÚO</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>	2.762,40	143.892,74	36.320,10						182.975,24
<b>Stav na konci ÚO</b>	2.762,40	134.472,74	69.232,53				3.200,00	85.000,00	294.667,67

## 5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy 3. o dlhodobom hmotnom majetku Tab. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnutelné veci a súbory h.	Pestovateľské celky trvalých	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									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>	2.762,40	187.580,23	119.450,72						309.793,35
Prírastky									
Úbytky			3.833,62						3.833,62
Presuny									
<b>Stav na konci ÚO</b>	2.762,40	187.580,23	115.617,10						305.959,73
Oprávky									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>		34.267,49	55.719,03						89.986,52
Prírastky		9.420,00	27.411,59						36.831,59
Úbytky			3.833,62						3.833,62
<b>Stav na konci ÚO</b>		43.687,49	79.297,00						122.984,49
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci ÚO</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku ÚO</b>	2.762,40	153.312,74	63.731,69						219.806,83
<b>Stav na konci ÚO</b>	2.762,40	143.892,74	36.320,10						182.975,24

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne-	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	319,00			319,00	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	319,00			319,00	

16. Informácie k časti F písm. s) prílohy č 3 o vekovej štruktúre pohľadávok Tab 1.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	39.185,00	20.282,00	59.467,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	28.968,00		28.968,00
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>68.153,00</b>	<b>20.282,00</b>	<b>88.435,00</b>

16. Informácie k časti F písm. s) prílohy č 3 o vekovej štruktúre pohľadávok Tab 2.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby platnosti	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	20.282,00	10.011,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	68.153,00	88.083,00
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>88.435,00</b>	<b>98.094,00</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		

18. Informácie k časti F písm. w) prílohy č 3 o krátkodobom finančnom majetku Tab.1

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Pokladnica, ceniny	4.956,73	1.329,47
Bežné bankové účty	77.426,66	60.268,83
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>82.383,39</b>	<b>61.598,30</b>

22. Informácie k časti F písm. z) prílohy č 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	13,00	693,00
Poistenie majetku na nasled. roky	13,00	693,00
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	227.258,00	246.309,00
Náklady na zájazdy CK na budúce účtovné obdobie	208.746,00	233.537,00
Režijné náklady na budúce účtovné obdobie	18.512,00	12.772,00
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	186,00	1.151,00
Thomas Cook- provízia z obratu 2014/2013 - doklad v nasled.ÚO	186,00	1.151,00

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

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

Nenastali žiadne významné udalosti.

**G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**

## Vlastné imanie

1. Základné imanie pozostáva z podielu jedného spoločníka ako je uvedené v časti B.
2. Základné imanie je splatené v plnom rozsahu.

## Odložený daňový záväzok

Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

## Bankové úvery

Spoločnosť nemá žiadne prijaté úvery.

## Deriváty

Spoločnosť nemá náplň.

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty Tab. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	9.995,61
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	9.995,61
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>9.995,61</b>

## 25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách Tab. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	2.929,49	810,78	2.929,49		810,78
Zákonná rezerva na nečerpané dovolenky 2014	2.929,49	810,78	2.929,49		810,78

## 25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách Tab. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	3.902,57	2.929,49	3.902,57		2.929,49
Zákonná rezerva na nečerpané dovolenku 2013/2012	3.902,57	2.929,49	3.902,57		2.929,49

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

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Závazky po lehote splatnosti	408,00	2.963,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	397.268,00	345.844,00
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>397.676,00</b>	<b>348.807,00</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	112.956,00	81.690,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10.657,00	30.702,00
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>123.613,00</b>	<b>112.392,00</b>

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

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>280,71</b>	<b>238,05</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	335,07	270,51
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>335,07</b>	<b>270,51</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>214,90</b>	<b>227,85</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>400,88</b>	<b>280,71</b>

## 30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach Tab. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v príslušnej mene za bezpr. predch. ÚO
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
<b>Krátkodobé pôžičky</b>					
Pôžička od konateľa spoločnosti	EUR		30.06.2015	62.350,00	
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					

## 31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	2.000,00	
Nájomné zaplatené FO az v roku 2015	2.000,00	
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	131.125,92	112.685,32
Výnosy BO k zájazdom CK konaným v nasled. ÚO	131.125,92	112.685,32

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

Názov položky	Bežné ÚO			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	24.712,00	112.555,00	10.657,00	25.577,00	81.409,00	30.702,00
Finančný náklad	9.755,00	24.351,00	249,00	9.908,00	29.221,00	1.964,00
<b>Spolu</b>	<b>34.467,00</b>	<b>136.906,00</b>	<b>10.906,00</b>	<b>35.485,00</b>	<b>110.630,00</b>	<b>32.666,00</b>

## H. Informácie o výnosoch

Zmena stavu zásob vlastnej výroby  
Účtovná jednotka nemá náplň.

## 35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Služby cestovného ruchu	245.228,00	1.843.338,00				
Ostatné služby	55.179,00	53.978,00				
Predaj tovaru	1.998,00	1.050,00				
Predaj majetku spoločnosti	16.867,00	83,00				
<b>Spolu</b>	<b>319.272,00</b>	<b>1.898.449,00</b>				

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej č

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	4.579,00	1.162,00
Stornopoplatky	560,00	1.162,00
Prijaté náhrady od poisťovne	1.545,00	
Ostatné	2.474,00	
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	354,00	159,00
Kurzové zisky, z toho:	336,00	147,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Prijaté úroky v banke	18,00	12,00
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>		

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

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2.300.407,00	1.897.315,00
Tržby za tovar	1.998,00	1.050,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	16.867,00	83,00
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>2.319.272,00</b>	<b>1.898.448,00</b>

## 39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Za bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>2.096.384,00</b>	<b>1.734.684,00</b>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady na zájazdy CK	1.942.642,00	1.624.749,00
Ostatné služby	44.043,00	42.820,00
Nájomné	11.981,00	8.294,00
Služby spojov	7.822,00	7.782,00

Reklama	44.354,00	29.538,00
Opravy a údržba	11.808,00	1.168,00
Cestovné náklady	33.734,00	20.333,00
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	170.564,00	135.115,00
Mzdové a soc. náklady	89.673,00	67.174,00
Odpisy majetku	42.259,00	39.340,00
Spotreba mat. a energií	21.336,00	17.713,00
Ost. náklady na hosp.činnosť	17.296,00	10.888,00
<b>Ostatné významné položky nákladov z finančnej činnosti, z toho:</b>	16.849,00	17.334,00
Kurzové straty, z toho:	4.934,00	4.465,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky z leasingu	10.640,00	11.907,00
Ostatné náklady na fin.činnosť	1.275,00	962,00
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

**J.Informácie o daniach z príjmov**

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

Názov položky	Bežné ÚO			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	40.408,00		100,00	12.553,00		100,00
teoretická daň		8.890,00	22,00		2.887,00	23,00
Daňovo neuznané náklady	6.939,00	1.527,00		3.865,00	889,00	
Výnosy nepodliehajúce dani	-5.854,00	-1.288,00		-5.305,00	-1.220,00	
Umorenie daňovej straty						
<b>Spolu</b>	41.493,00	9.129,00	122,00	11.113,00	2.556,00	123,00
Splatná daň z príjmov		9.129,00			2.556,00	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		9.129,00			2.556,00	

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch****L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovná jednotka nemusí uvádzať

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spoločnosť prenajíma kancelárske priestory tuzemskej spriaznenej osobe, a refakturuje služby mobilného operátora v cene nákupu týchto služieb. Takisto refakturuje nakupene kancelárske potreby v cene nákupu týchto tovarov.

## 46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami Tab. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d
DERTOUR Slovakia- prenájom kancelárskych priestorov		8.880,00	

DERTOUR Slovakia- refakturácia služieb mobilného operátora		1.759,00	
--	--	----------	--

**P.Prehľad zmien vlastného imania**

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania Tab.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6.639,00				6.639,00
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	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		9.996,00	9.996,00		
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9.996,00	31.278,00	9.996,00		31.278,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

## 47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania Tab. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ÚO				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6.639,00				6.639,00
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	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		9.528,00	9.528,00		
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7.869,00	11.655,00	9.528,00		9.996,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					