

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. písm. a) Názov účtovnej jednotky: CK Agentúra O.K. voľný čas spol. s r.o.
 Sídlo: Repište 179, Sklené Teplice 966 03
 Dátum založenia: 13.1.1993
 IČO: 31578101
 DIČ: 2020479395

A. písm. b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu zo živnostenského registra:
 - sprostredkovanie divadelných, filmových, audiovizuálnych, umeleckých, tanečných, zábavných detských predstavení, koncertov, výstav, festivalov a zábavy v oblasti kultúry, umenia a voľného času, spoločenských programov pre cestovný ruch, detskej letnej rekreácie, kultúrno-výchovných programov v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu, audiovizuálnych, komerčných, reklamných a výchovno-vzdelávacích programov, videoprogramov
 - reklamné služby
 - sprostredkovanie obchodu
 - prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4.

A. písm. c)

1. 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	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. písm. d) PO nie je v žiadnej spoločnosti neobmedzene ručiacim spoločníkom.

A. písm. e) Dôvodom na zostavenie účtovnej závierky je koniec účtovného roka. Účtovná závierka je riadna.

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.

A. písm. f) Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo ročnú závierku spoločnosti za minulý 27.6.2014

B. Zrušené od 31.12.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku

Nie je náplň

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,
- spriaznených osobách,

- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 13 k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- E. písm. a)** Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- E. písm. b)** V účtovnom období roku 2014 v účtovnej jednotke nedošlo k zmenám účtovných metód a účtovných zásad.
- E. písm. c)** Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek:
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nevlastní
 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevlastní
 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nevlastní
 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevlastní
 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nevlastní
 7. dlhodobý finančný majetok – nevlastní
 8. zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena, spôsob účtovania B
 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nevlastní
 10. zásoby obstarané iným spôsobom – nevlastní
 11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj – nevlastní
 12. pohľadávky – obstarávacia cena
 13. krátkodobý finančný majetok – nominálna hodnota
 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – obstarávacia cena
 15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – obstarávacia cena
 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – obstarávacia cena
 17. deriváty – nevlastní
 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevlastní
 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – nevlastní
 20. majetok obstaraný v privatizácii – nevlastní
 21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“) – neúčtuje o odloženej dani
- E. písm. d)** Spôsob zostavenie odpisového plánu:
Účtovné odpisy sú zhodné s daňovými odpismi
- E. písm. e)** PO neprijala dotácie na obstaranie majetku.
- E. písm. f)** PO neeviduje opravy významných chýb minulých období účtované v bežnom období

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

- F. písm. a) - c) dlhodobý nehmotný majetok**
Nie je náplň

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

Tabuľka č. 1
Nie je náplň

Tabuľka č. 2
Nie je náplň

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Nie je náplň

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľnýc h vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskytnut é preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		185632	19593				15354		220579
Prírastky		11745					265174		265175
Úbytky							11745		11745
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		197377	19593				268783		485753
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		73737	5716						79453
Prírastky		8084	4899						12983
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		81821	10615						92436
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		111895	13877				15354		141126
Stav na konci účtovného obdobia		115556	8978				268783		393317

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľnýc h vecí d	Pesto- vateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		185632	19593				466		209891
Prírastky							12115		12115
Úbytky							1427		1427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		185632	19593				15354		220579
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		66241	817						67058
Prírastky		7496	4899						12395
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		73737	5716						79453
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		119391	18776				4666		142833
Stav na konci účtovného obdobia		111895	13877				15354		141126

F. písm. b) PZP automobilu KIA Sportage 127 EUR
 HP automobilu KIA Sportage 585 EUR
 Poistenie „majetok & efekt“ 190 EUR
 Poistenie podnikateľov zap. v obchodnom registri (majetok a zásoby): 126 EUR

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

F. písm. d) Automobil KIA Sportage cez ČSOB Leasing, a.s. 19593,-

F. písm. e) – r)

Nie je náplň

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

Nie je náplň

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Nie je náplň

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 3

Tabuľka č. 4

Nie je náplň

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

Nie je náplň

F. písm. s)

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			

Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	294		294
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	294	0	294

F. písm. t) – v)

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	86	109
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	879	1535
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	965	1644

Tabuľka č. 2

Nie je náplň

F. písm. x) – zb)

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Nie je náplň

F. písm. zc)

Webslužby	10
Poistenie	115
Zdr. Služba	30

F. písm. zd)

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

Nie je náplň

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G. písm. a)

1. Základné imanie: 6640 EUR
2. hodnota upísaného vlastného imania: 6640 EUR

3. rozdelenie účtovného zisku:

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

Tabuľka č. 1

Nie je náplň

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	13468
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	13468
Iné	
Spolu	13468

4. Nie je náplň

5. zisk na podiel na základnom imaní: 0 EUR

G. písm. b)

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1746	1847	1746		1847
Nevyčerpaná dovolenka	1504	1697	1504		1697
Účtovná závierka	150	150	150		150
Na odv. zam. z dot.	92		92		

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2348	1746	2348		1746
Nevyčerpaná dovolenka	2128	1504	2128		1504
Účtovná závierka	150	150	150		150
Na odv. zam. z dot.	70	92	70		92

G. písm. c) – d)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	241310	6934
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15039	6934
Krátkodobé záväzky spolu	85846	59080
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	82759	46212
Záväzky po lehote splatnosti	3087	12868

G. písm. e) – f) Nie je náplň

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

Nie je náplň

G. písm. g)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1185	1073
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	125	112
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	125	112
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	1310	1185

G. písm. h)

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

Nie je náplň

G. písm. i)

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
ČOB 12000,-	EUR	EURIBOR+8,30%	28.12.2015	6000	6000	6000
VÚB 15000,-	EUR	16,60	31.8.2013		5250	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
ČSOB Leasing 17247,-	EUR	0	12.11.2015	5749	5749	5749
Krátkodobé finančné výpomoci						
1.SPS 2660,-						

G. písm. j) – m)

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

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

Nie je náplň

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

Nie je náplň

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

Nie je náplň

H. Informácie o výnosoch

H. písm. a)

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (detsk. rekreácia)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ost. pobyt chata)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SK	4733	4284	54830	56972	121749	79805
Spolu	4733	4284	54830	56972	121749	79805

H. písm. b)

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

Nie je náplň

H. písm. c) až e)

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:	4036	6889
Inventarizácia záv. – premlčanie	340	337
Vyúčtovanie dotácie	3686	6552
Ostatné	10	0
Finančné výnosy, z toho:		1
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
úroky		1

H. písm. f)

Nie je náplň

H. písm. g)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	176579	136777
Tržby za tovar	4733	4284
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4036	6889
Čistý obrat celkom	185348	147950

I. Informácie o nákladoch

I. písm. a) až d)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	78609	38116
Pranie	7775	7013
Účtovníctvo	2879	2879
Kúpanie	5298	3297
Opravy	6494	14782
Pren. telefónov	782	730
ČOV služby	1590	1470
Nájom budovy	36872	2108
Internet	565	2702
Nedaňové náklady	12450	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	130596	122562
Obstaranie tovaru	3846	3082
Spotreba materiálu a energií	53377	53779
Osobné náklady	58268	49421
Opisy	12983	12395
Dane a poplatky	823	935
Ostatné	1299	2950
Finančné náklady, z toho:	1206	741
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1206	741
Bankové poplatky	429	472
Úroky	777	269

I. písm. e)

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Nie je náplň

J. Informácie o daniach z príjmov

J. písm. a) – e)

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

Nie je náplň

J. písm. f) – g)

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:	-25063	x	x	-13468	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	12503			1775		
Výnosy nepodliehajúce dani	322			333		
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-12882	0	22	-12026	0	23
Splatná daň z príjmov	x	960		x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	960		x		

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Nie je náplň

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Nie je náplň

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

Nie je náplň

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Nie je náplň

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

Po dátume účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania

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
Základné imanie zapísané do OR	6 640				6 640
Základné imanie nezapísané do OR					0
Emisné ážio					0
Zákonný rezervný fond	691				
Ostatné kapitálové fondy	62508				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					0
Nerozdelený zisk minulých rokov (prírastok - preúčtovanie, úbytok - vyplatenie spoločníkom)	32855				90 569
Neuhradená strata minulých rokov		-13468			-13468
Účtovný zisk alebo účtovná strata (presun - preúčtovanie)	-13468	-26023		-13468	-26023
Vyplatené dividendy					0
Ďalšie zmeny vlastného imania					0
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					0
Vlastné imanie	89226	-39491		-13468	63203

R. Prehľad peňažných tokov

Nie je náplň

S. – W.

Nie je náplň