

DIČ 2 0 2 2 0 9 8 1 9 9

Poznámky Úč POD 3 - 04

**POZNÁMKY**

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 30. septembru  
2014

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
1 0 2 0 1 3 do 0 9 2 0 1 4

Bezprostredne predchádz. obdobie od 1 0 2 0 1 2 do 0 9 2 0 1 3

**Dátum vzniku účtovnej jednotky**

0 2 1 2 2 0 0 5

**Účtovná závierka**

\*)  
 - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

**Účtovná závierka**

\*)  
 - zostavená  
 - schválená

**IČO**

3 5 9 6 6 7 4 2

**Kód SK NACE**

7 9 . 1 2 . 0

**Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

T U I R e i s e C e n t e r S l o v e n s k o s . r . o .

**Sídlo účtovnej jednotky**

**Ulica**

P a n s k á

**Číslo**

1 0

**PSČ**

8 1 1 0 1

**Názov obce**

B r a t i s l a v a

**Číslo telefónu**

0 /

**Číslo faxu**

0 /

**E-mailová adresa**

Zostavené dňa: 24.3.2015	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

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.**  
**Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**  
**(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

## I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1. Základné údaje o spoločnosti

<b>Obchodné meno a sídlo</b>	TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. Panská 10, 811 01 Bratislava
<b>Dátum založenia</b>	18. novembra 2005
<b>Dátum vzniku (podľa obchodného registra)</b>	2. decembra 2005
<b>Hospodárska činnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prevádzkovanie cestovnej kancelárie</li> <li>- predaj leteckých prepravných služieb</li> <li>- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti</li> <li>- sprostredkovanie služieb cestovnej kancelárie</li> </ul>

### 2. Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	26	27
počet vedúcich zamestnancov	5	5

### 3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

### 4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná zvierka je riadna individuálna účtovná zvierka za TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

### 5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

Účtovnú zvierku spoločnosti TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o., za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2014.

### 6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán a	Funkcia b	Meno c
Štatutárny orgán	konateľ	Dirk Peter Lukas od 1. 7. 2014, do 10.7.2014 Klaus Pümpel
	konateľ	Gottfried Johann Math od 1. 6. 2011

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní**

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
TUI AUSTRIA Holding GmbH	6 639	100	100	
<b>Spolu</b>	<b>6 639</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

**8. Konsolidovaná účtovná závierka**

Spoločnosť TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti TUI AUSTRIA Holding GmbH. Spoločnosť TUI AUSTRIA Holding GmbH zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti TUI AUSTRIA Holding GmbH je sprístupnená v jej sídle.

**II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
- Účtovná závierka za rok 2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
- Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
- Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
- Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

**10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie**

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v ostatných dlhodobých záväzkoch (r. 104 súvahy) a krátkodobá časť v ostatných záväzkoch (r. 116 súvahy). Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- d) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
  - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- e) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- f) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- g) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.
- h) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- i) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- j) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23 % do 31. decembra 2013 a 22 % od 1. januára 2014 po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- k) Daň z príjmov odložená – účtuje sa 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 nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

**11. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie**

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na zostavenie účtovnej závierky, na audit účtovnej závierky, na trináste platy, na prémie, na nevyčerpané dovolenky zamestnancov, na daň z motorových vozidiel. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzujú ich výška a odôvodnenosť.
  - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
    - k pohládkam po lehote splatnosti nad 360 dní 100 %, nad 180 dní 70 %, z ostatných pohľadávok po lehote splatnosti 5 %.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku a	Životnosť b	Ročná sadzba odpisov c
Softvér	5 rokov	20,0 %
Ocenené práva (licencia)	5 rokov	20,0 %
Stavby	5 - 20 rokov	5 - 20,0 %
Stroje, prístroje a zariadenia	3 - 12 rokov	8,33 - 33,33 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

**12. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

**13. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód**

Od 1.5.2014 Spoločnosť zmenila spôsob poskytovania služieb a stala sa sprostredkovateľom pre časť predaja zájazdov a leteniek, pričom došlo k zmene zmluvných ustanovení a všeobecných obchodných podmienok. Táto zmena mala za následok, že v tržbách z predaja služieb sa vykazuje pri sprostredkovaní zájazdov a leteniek len provízia zo sprostredkovania. Jedná sa predovšetkým o sprostredkovanie zájazdov a leteniek poskytovaných spoločnosťami ako napr. TUI Österreich GmbH, TUI Deutschland GmbH, FTI Touristik GmbH, REWE Austria Touristik GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, DER Touristik Frankfurt GmbH & Co.KG, Beds on line S.L.U, Thomas Cook Austria AG, Alltours flugreisen GmbH, 5 vor flug, TULIP Tours s.r.o., Flughafen Wien Aktiengesellschaft, JT TOURISTIK GMBH.

V prípade, že by nedošlo k zmene spôsobu poskytovania služieb a Spoločnosť by sa nestala sprostredkovateľom, by hodnota tržieb z predaja služieb ako aj nákladov za nakúpené služby od cestovných kancelárií bola vyššia o 4 850 277.70 EUR za aktuálne účtovné obdobie.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

## ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		46 622	50 253					96 875
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		46 622	50 253					96 875
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		34 495	50 253					84 748
Prírastky		7 951						7 951
Úbytky								
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	42 446	50 253	0	0	0	0	92 699
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	12 127	0	0	0	0	0	12 127
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	4 176	0	0	0	0	0	4 176

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		46 622	50 253					96 875
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		46 622	50 253					96 875
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		26 542	50 253					76 795
Prírastky		7 953						7 953
Úbytky								0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		34 495	50 253					84 748
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								0
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		20 080	0					20 080
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		12 127	0					12 127

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

## 1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>116 026</b>	<b>82 810</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 836</b>
Prírastky			18 333					4 475	22 808
Úbytky		4 105	20 260						24 365
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>111 921</b>	<b>80 883</b>				<b>0</b>	<b>4 475</b>	<b>197 279</b>
Oprávk									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>71 265</b>	<b>49 456</b>						<b>120 721</b>
Prírastky		13 884	21 830						35 714
Úbytky		4 105	20 260						24 365
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>81 044</b>	<b>51 026</b>						<b>132 070</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>44 761</b>	<b>33 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 115</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>30 877</b>	<b>29 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 475</b>	<b>65 209</b>

Prírastok na účte Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí zahŕňa zaradenie osobného automobilu Kia Sportage.

Úbytok na účtoch Stavby a Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí zahŕňa vyradenie majetku pobočky spoločnosti v Banskej Bystrici.

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>105 639</b>	<b>52 627</b>				<b>1 904</b>		<b>160 170</b>
Prírastky		10 552	28 375						38 927
Úbytky		165	96						261
Presuny			1 904				-1 904		
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>116 026</b>	<b>82 810</b>				<b>0</b>		<b>198 836</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>61 174</b>	<b>39 608</b>						<b>100 782</b>
Prírastky		10 099	9 944						20 043
Úbytky		8	96						104
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>71 265</b>	<b>49 456</b>						<b>120 721</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>44 465</b>	<b>13 019</b>				<b>1 904</b>		<b>59 388</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>44 761</b>	<b>33 354</b>				<b>0</b>		<b>78 115</b>

Prírastok na účte Stavby zahŕňa rekonštrukciu pobočky v obchodnom centre Avion v Bratislave a pobočky v Banskej Bystrici.

Prírastok na účte Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí zahŕňa zaradenie majetku v pobočke v obchodnom centre Avion v Bratislave, v pobočke v Banskej Bystrici a v pobočke na Panskej ulici v Bratislave.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Za spoločnosť platí poistenie materská spoločnosť, okrem poistenia pobočky Eurovea a poistenia osobného automobilu.

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2012/2013	2013/2014	
a	b	c	d	e
Osobný automobil	poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné		14 667	Kooperativa, Bratislava
Technológia a budovy	poistenie proti živelným pohromám	32 531	23 856	Kooperativa, Bratislava

**2. Pohľadávky (r. 038 a 046 súvahy)**2.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3 946		3 946
Čistá hodnota zákazky			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 946</b>	<b>0</b>	<b>3 946</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	458 899	299 021	757 920
Čistá hodnota zákazky			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	7 172		7 172
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	4 127		4 127
Iné pohľadávky			0
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>470 198</b>	<b>299 021</b>	<b>769 219</b>

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3 945		3 945
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 945</b>	<b>0</b>	<b>3 945</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	196 943	218 470	415 413
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	7 172		7 172
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 783		2 783
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>206 898</b>	<b>218 470</b>	<b>425 368</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	299 021	218 470
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	470 198	206 898
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>769 219</b>	<b>425 368</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 946	3 945
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 946</b>	<b>3 945</b>

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť v aktuálnom a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období netvorila opravné položky k pohľadávkam.

**3. Finančné účty (r. 055 súvahy)**3.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	41 835	13 930
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	206 544	35 534
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	151 098	133 861
Peniaze na ceste	50 000	31 000
<b>Spolu</b>	<b>449 477</b>	<b>214 325</b>

Ceniny sú vo forme stravných poukážok.

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	147 274

Bežnými účtami v banke môže spoločnosť voľne disponovať, okrem prostriedkov viazaných na termínovanom účte na IATA garanciu vo výške 105 820 EUR, na nájomne voči firme Inter IKEA Centre Slovensko vo výške 26 365 EUR a na nájomné voči firme Ballymore EUROVEA vo výške 15 089 EUR.

**4. Časové rozlíšenie (r. 061 súvahy)**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>373 801</b>	<b>337 593</b>
Súvisiace so zájazdami	92 933	94 588
Súvisiace s letenkami	224 554	179 365
Ostatné náklady budúcich období	56 314	63 640
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Úroky z termínovaného vkladu	0	10

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**5. Odložená daňová pohľadávka**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>-70 731</b>	<b>-46 862</b>
odpočítateľné	-70 731	-46 862
zdaniteľné	0	0
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>-40 742</b>	<b>-38 546</b>
odpočítateľné	-40 742	-38 546
zdaniteľné	0	0
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>	<b>-185 216</b>	<b>-192 679</b>
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>	0	0
<b>Sadzbá dane z príjmov (v %)</b>	22	23
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>65 272</b>	<b>63 960</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>1 312</b>	<b>39 106</b>
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 312	39 106
Zaúčtovaná do vlastného imania v prvom roku účtovania	0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

**III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie (r. 067 súvahy)**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti I, bod 7 a v časti XIII.

Zákonný rezervný fond vo výške 664 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa znížil v položke „Neuhradená strata minulých rokov“ o 152 831 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2012/2013.

1.2. Vysporiadanie straty za rok 2013

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	<b>152 831</b>
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	152 831
Iné	0
<b>Spolu</b>	<b>152 831</b>

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

## 2. Rezervy (r. 089 súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	e	f	g
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>71 237</b>	<b>77 163</b>	<b>70 262</b>	<b>975</b>	<b>77 163</b>
Na účtovnú závierku a účtovníctvo	11 000	11 000	11 100	0	10 900
Na audit	10 500	10 500	10 500	0	10 500
Na nevyčerpané dovolenky	11 092	14 921	10 958	134	14 921
Na prémie	14 400	14 400	14 400	0	14 400
Na 13. platy	23 248	26 142	23 248	0	26 142
Iné	997	200	56	841	300

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	e	f	g
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>148 003</b>	<b>69 022</b>	<b>144 588</b>	<b>1 200</b>	<b>71 237</b>
Na účtovnú závierku a účtovníctvo	11 000	11 000	11 000	0	11 000
Na audit	10 000	10 500	10 000	0	10 500
Na nevyčerpané dovolenky	12 704	8 877	10 489	0	11 092
Manažérske poplatky	73 000	0	73 000	0	0
Na prémie	20 000	14 400	18 800	1 200	14 400
Na 13. platy	20 000	23 248	20 000	0	23 248
Iné	1 299	997	1 299	0	997

Spoločnosť tvorí zákonné rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a na nevyčerpané dovolenky.

Nad rámec zákonných rezerv tvorí spoločnosť rezervu na prémie, 13. platy pre zamestnancov, daň z motorových vozidiel.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3. Závazky (r. 094 a 106 súvahy)**

## 3.1. Členenie záväzkov celkom, vrátane skupiny:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé záväzky</b>			
Závazky z obchodného styku			0
Čistá hodnota zákazky			0
Nevyfakturované dodávky			0
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	150 000		150 000
Prijaté preddavky	30 000		30 000
Zmenky na úhradu			0
Vydané dlhopisy			0
Závazky zo sociálneho fondu	1 593		1 593
Ostatné záväzky	7 376		7 376
Odložený daňový záväzok			0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>188 969</b>	<b>0</b>	<b>188 969</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Závazky z obchodného styku	438 700	344 670	783 370
Čistá hodnota zákazky			0
Nevyfakturované dodávky	77 931		77 931
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	50 000		50 000
Závazky voči zamestnancom	19 916		19 916
Závazky zo sociálneho poistenia	12 892		12 892
Daňové záväzky a dotácie	2 818		2 818
Ostatné záväzky	2 351		2 351
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>604 608</b>	<b>344 670</b>	<b>949 278</b>

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	344 670	101 621
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	604 608	216 011
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>949 278</b>	<b>317 632</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	188 969	31 105
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>188 969</b>	<b>31 105</b>

Spoločnosť	Suma v Eurách	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Ručenie	Suma splatná v Eurách	
					v roku 2014/15	po roku 2014/15
TUI Austria Holding GmbH	200 000	3-mes. EURIBOR	30.9.2018		50 000	150 000
<b>Celkom</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>

Spoločnosť prijala od TUI AT Holding GmbH pôžičku vo výške 200 000 Eur dňa 25.9.2014, ktorá sa má splatiť najneskôr do 30.9.2018, avšak môže sa splatiť aj skôr. Každoročná splátka sa uskutoční 30.9. daného obchodného roka vo výške 50 000 Eur. Úroková sadzba je dohodnutá vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 3-mesačné depozitá + 100 bázických bodov.

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>1 105</b>	<b>582</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 765	1 755
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>1 765</b>	<b>1 755</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>1 277</b>	<b>1 232</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>1 593</b>	<b>1 105</b>

**4. Bankové úvery (r. 118 súvahy)**

Spoločnosť ku koncu obdobia nečerpala žiadny bankový úver.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****5. Časové rozlíšenie (r. 121 súvahy)**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Daň z úrokov z termínovaného vkladu	0	2
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>490 884</b>	<b>575 821</b>
Súvisiace so zájazdami	334 440	450 853
Súvisiace s letenkami	118 446	107 082
Súvisiace so servisnými poplatkami	6 747	3 553
Na darčekové poukážky	31 250	14 133
Ostatné	0	200

**6. Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu)**

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 30.9.2014 :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	2 351	7 376	0	0	0	0
Finančný náklad	412	580	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 764</b>	<b>7 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu osobného vozidla Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD EX AT. Priemerná doba trvania prenájmu je 60 mesiacov.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách.

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**IV. VÝNOSY****1. Výnosy z hospodárskej činnosti**1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01 a 05 výkazu ziskov a strát)

Oblasť odbytu	Predaj zájazdov a leteniek		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
Slovensko	9 525 568	12 362 653				
EU	421 969	548 145				
Mimo EU	7 075	7 568				
<b>Spolu</b>	<b>9 954 612</b>	<b>12 918 366</b>	0	0	0	0

**2. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>25 028</b>	<b>45 141</b>
Provízia za používanie systému Amadeus	0	39 552
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	12 500	
Ostatné	12 528	5 589
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>669</b>	<b>2 183</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>433</i>	<i>74</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34	6
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>236</i>	<i>2 109</i>
Výnosové úroky	236	2 103
Ostatné finančné výnosy	0	6
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Čistý obrat**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby za vlastné výrobky	454	0
Tržby z predaja služieb	9 954 158	12 918 366
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	25 697	47 324
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>9 980 309</b>	<b>12 965 690</b>

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**V. NÁKLADY**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>9 375 845</b>	<b>12 531 021</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>10 500</i>	<i>11 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	11 000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>9 365 345</i>	<i>12 520 021</i>
Náklady na opravu a údržbu	14 054	11 278
Cestovné	1 626	10 585
Reprezentačné	11 716	11 251
Nájomné	144 628	124 925
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	58 750	55 488
Reklama	20 557	56 849
Náklady na predané poistenie	139 724	132 425
Náklady na zájazdy	6 623 830	9 695 184
Náklady na letenky	1 982 830	2 022 401
Ostatné	367 630	399 635
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>52 522</b>	<b>30 577</b>
DPH koeficient	19 693	11 135
Ostatné	32 829	19 442
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>25 441</b>	<b>24 698</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>917</i>	<i>403</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	26
kurzové straty počas roka	917	377
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>24 524</i>	<i>24 295</i>
Bankové poplatky	23 108	23 269
Úroky	1 416	1 017
Ostatné	0	9
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****VI. DAŇ Z PRÍJMOV**

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 % a pre rok 2014 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	2 967	4 322
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

**Odsúhlasenie dane z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b			c		
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-40 745	x	x	-189 110	x	x
teoretická daň		-9 066	22,25%		-41 604	22,00%
Daňovo neuznané náklady	89 894	20 001	-49,09%	63 978	14 075	-7,44%
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 687	-9 275	22,76%	-40 594	-8 931	4,72%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zmena sadzby dane	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Iné	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Spolu	7 462	1 660	-4,07%	-165 726	-36 460	19,28%
Splatná daň z príjmov	x	49	-0,12%	x	2 827	-1,49%
Odložená daň z príjmov	x	-1 312	3,22%	x	-39 106	20,68%
Celková daň z príjmov	x	-1 263	3,10%	x	-36 279	19,18%

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Spoločnosť zaplatila vo finančnom roku 2013/2014 zrážkovú daň z úrokov vo výške 48,94 EUR, ktorú si už nemá možnosť dodatočne vyúčtovať.

Teoretická sadzba dane bola vypočítaná ako vážený priemer sadzby 23% platnej do 31. decembra 2013 a sadzby 22% platnej od 1. januára 2014.

**VII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	8 894	11 433
Odpísané pohľadávky	7 875	7 875
Sprostredkovanie zájazdov - vstup	4 850 278	0
Sprostredkovanie zájazdov - výstup	4 850 278	0

Od 1.5.2014 spoločnosť vystupuje ako sprostredkovateľ zájazdov pri viac ako 90% produktov. Sprostredkovanie sleduje na podsúvahových účtoch.

Spoločnosť má v prenájme administratívne priestory. Nájomné zmluvy na priestory v obchodnom centre Avion a Eurovea v Bratislave sú na dobu určitú. Nájomná zmluva na priestory pobočky na Panskej ulici v Bratislave je na dobu neurčitú. Nájomná zmluva na priestory pobočky v Banskej Bystrici zanikla na základe dohody medzi nájomcom a prenajímateľom ku dňu 30.9.2014.

**VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA****1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly. Daňové priznania za obdobie 2009 až 2014 môžu byť predmetom kontroly. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly. V dôsledku toho sú k 30. septembru 2014 daňové priznania spoločnosti za roky 2009 až 2014 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- Spoločnosť má v nájme administratívne priestory. Ročné nájomné predstavuje 129 312 EUR.
- Spoločnosť má v nájme automobil. Ročné nájomné predstavuje 3 542 EUR.

**2. Budúce práva a povinnosti**

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok náplň.

**3. Podmienенý majetok**

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok náplň.

**IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť nemá pre túto časť poznámok náplň.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**X. SPRIAZNENÉ OSOBY**

V priebehu účtovného obdobia boli uskutočnené nasledujúce obchody so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TUI 4U	1	13 639	138
TUI Austria Internet Service	1	0	0
TUI Cruises	1	21 872	60
TUI Deutschland	1	2 140 141	1 853 329
TUI Osterreich	1	2 218 154	2 755 354
TUI Osterreich	2	2 647	5 200
TUI RCA Business Travel	1	33 622	18 800
TUI RCA Business Travel	2	55 502	107 398
TUI Reisecenter Austria	1	0	0
TUI Reisecenter Wien	1	-36 184	12 629
Terra Reisen	1	428 843	490 011
Bentour	1	0	0

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TUI Austria Holding GmbH	2	42 416	83 947
TUI Austria Holding GmbH	1	175 541	98 500
TUI Austria Holding GmbH	8	-500 000	-248 126

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Spriaznená osoba/ Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohľadávky	Závazky	Pohľadávky	Závazky
a	d	e	f	g
Akcionári	3 805	173 000	12 936	98 500
Akcionári-poskytnuté pôžičky vrátane úrokov	7 172	200 000	7 172	
Predstavenstvo				
Sesterské spoločnosti	34 816	482 410	4 088	21 825
Dcérske spoločnosti				
Spoločné podniky				
Pridružené spoločnosti				
<b>Spolu</b>	<b>45 793</b>	<b>855 410</b>	<b>24 196</b>	<b>120 325</b>

**XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Po 30. septembri 2014 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****XII. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	236 269				236 269
Neuhradená strata minulých rokov	-26 454			-152 831	-179 285
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-152 831	-39 482		152 831	-39 482
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
<b>Spolu</b>	<b>64 287</b>	<b>-39 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 805</b>

Zmena v rámci vlastného imania nastala z dôvodu rozdelenia výsledku hospodárenia z predchádzajúceho obchodného roka 2013/2014.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	236 269				236 269
Neuhradená strata minulých rokov				-26 454	-26 454
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-26 454	-152 831		26 454	-152 831
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
<b>Spolu</b>	<b>217 118</b>	<b>-152 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 287</b>

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****XIII. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-43 573	-189 110
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-64 916	-57 704
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	34 727	27 989
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	5 927	-76 766
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	-7 875
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-102 689	1 031
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	951	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-236	-2 103
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-34	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	20
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-3 562	0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	261 062	121 600
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-341 073	237 349
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	602 135	-115 749
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>	<b>152 573</b>	<b>-125 214</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	236	229
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-951	0
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>	<b>151 858</b>	<b>-124 985</b>
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		26 680

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014**

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>	<b>151 858</b>	<b>-98 305</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-22 343	-38 763
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	12 500	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-465	
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>-10 308</b>	<b>-38 763</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>93 569</b>	<b>0</b>
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-75 359	
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	150 000	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-11 072	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	30 000	0
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>235 119</b>	<b>-137 068</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>214 325</b>	<b>278 839</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>449 444</b>	<b>138 992</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>33</b>	<b>-26</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>449 477</b>	<b>138 966</b>

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.****Poznámky k účtovným výkazom k 30. septembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<b>Položka</b>	<b>Účet</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
a	b	c	d
Peniaze	211	40 501	12 217
Ceniny	213	1 334	1 713
Účty v bankách	221.X	407 642	200 395
Kontokorentný účet	221.X	0	-75 359
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>449 477</b>	<b>138 966</b>