

Obsah

A.	Informácie o účtovnej jednotke	3
1.	Založenie spoločnosti	3
2.	Hlavné činnosti Spoločnosti:	3
3.	Počet zamestnancov	3
4.	Údaje o neobmedzenom ručení.....	3
5.	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	3
6.	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.....	3
7.	Schválenie audítora.....	3
B.	Informácie o orgánoch účtovnej jednotky	3
C.	Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky.....	3
D.	Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach	4
E.	Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.....	6
1.	Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok	6
2.	Zásoby	10
3.	Pohľadávky	10
4.	Finančné účty.....	12
5.	Časové rozlíšenie	12
F.	Informácie o údajoch na strane pasív súvahy	13
1.	Vlastné imanie	13
2.	Rezervy	13
3.	Závazky	14
4.	Sociálny fond.....	15
5.	Položky časového rozlíšenia.	15
6.	Odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka	16
G.	Informácie o výnosoch	17
1.	Tržby za vlastné výkony a tovar	17
H.	Informácie o nákladoch	18
1.	Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady	18
I.	Informácie o daniach z príjmov.....	19
J.	Informácie o iných aktívach a pasívach.....	19
K.	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky	19
L.	Informácie o Vlastnom imaní	20
M.	Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2014.....	23

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.04.2006 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.04.2006. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka číslo 40425/B.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti:

Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie cestovnej kancelárie

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	28	25
počet vedúcich zamestnancov	6	6

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

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.

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 22.09.2014.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie do podania daňového priznania neschválilo audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia spoločnosti : Ing. Marcel Siekel

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

K 31. decembru 2014 bola štruktúra spoločníkov Spoločnosti nasledovná:

Spoločník	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
Ing. Roman Fisek	4 980	75	75	
Ing. Marcel Siekel	1 660	25	25	
Spolu	6 640	100	100	

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 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 od 1. júla 2010 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 nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací 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 uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	lineárna	20
Licenčné poplatky	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,4 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Pri vyskladňovaní zásob Spoločnosť používa metódu FIFO. Spoločnosť eviduje na zásobách len darčkové predmety a zostatok PHM. Ostatné nákupy materiálu sa priamo spotrebúvajú.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(g) 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.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Cudzía 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.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledovných tabuľkách :

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie :

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 493	327 380					356 873
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		29 493	327 380					356 873
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 235	194 897					222 132
Prírastky		678	65 478					66 156
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		27 913	260 375					288 288
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 258	132 483					134 741
Stav na konci účtovného obdobia		1 580	67 005					68 585

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku za predchádzajúce účtovné obdobie :

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		29 493	327 380					356 873
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		29 493	327 380					356 873
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 873	129 419					155 292
Prírastky		1 362	65 478					66 840
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		27 235	194 897					222 132
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 620	197 961					201 581
Stav na konci účtovného obdobia		2 258	132 483					134 741

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

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie :

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	242 410	190 919						435 227
Prírastky		91 672	71 354						163 026
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	334 082	262 273						598 253
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	49 045	166 210						215 255
Prírastky		13 116	14 551						27 667
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	62 161	180 761						242 922
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	193 365	24 709						219 972
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	271 921	81 512						355 331

Prírastky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené :
- nákup dlhodobého hmotného majetku v sume 163 026 EUR

Úbytky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené:
- v roku 2014 nedošlo k úbytku dlhodobého hmotného majetku

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za predchádzajúce obdobie :

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	242 410	205 031						449 339
Prírastky			21 384						21 384
Úbytky			35 496						35 496
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	242 410	190 919						435 227
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	36 922	184 332						221 254
Prírastky		12 123	17 374						29 497
Úbytky			35 496						35 496
Stav na konci účtovného obdobia	0	49 045	166 210						215 255
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 898	205 488	20 699						228 085
Stav na konci účtovného obdobia	1 898	193 365	24 709						219 972

Prírastky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené :
- nákup dlhodobého hmotného majetku v sume 21 384 EUR

Úbytky dlhodobého hmotného majetku oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sú tvorené:
- predaj a vyradenie dlhodobého hmotného majetku v sume 35 496 EUR

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	105 056 EUR
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Spoločnosť neeviduje taký majetok

Dlhodobý hmotný majetok je pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou poistený.

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia :

Spoločnosť nevytvárala v priebehu rokov 2013 a 2014 opravné položky k zásobám. Spoločnosť má v stave zásob len darčkové predmety a stav PHM k 31.12.2014.

Spoločnosť nemá na zásoby zriadené záložné právo a nie sú poistené.

3. Pohľadávky

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	11 300	-	-	-	11 300
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	11 300	-	-	-	11 300

Spoločnosť vytvorila v roku 2013 opravné položky k pohľadávkam nasledovne:

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	0	11 300	-	-	11 300
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	0	11 300	-	-	11 300

Opravná položka bola vytvorená k pohľadávke voči cestovnej kancelárii Median Tours s.r.o., ktorá v roku 2013 vyhlásila svoj úpadok.

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	505 809		505 809
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	443 046		443 046
Iné pohľadávky – odložená daň. pohľ.	1 644		1 644
Dlhodobé pohľadávky spolu	950 499		950 499
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	367 431	14 693	382 124
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	81 539		81 539
Iné pohľadávky	3 211		3 211
Krátkodobé pohľadávky spolu	452 181	14 693	466 874

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	14 693	11 300
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	452 181	161 716
Krátkodobé pohľadávky spolu	466 874	173 016
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	950 499	1 107 575
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	950 499	1 107 575

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20 884	14 088
Bežné bankové účty	174 265	254 356
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	195 149	268 444

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	227 194	355 118
Letenky	53 776	52 732
Ubytovanie a transfery	18 624	76 732
Poistenie	74 131	141 629
Katalógy	44 594	46 112
Nájomné platené vopred	15 668	15 679
Poradenské služby	0	16 000
Ostatné	20 401	6 234
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a L.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 738	18 307	17 639	0	18 406
Rezerva na mzdy a dovolenku	13 439	14 107	13 439	0	14 107
Rezerva na audit	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Rezerva na zver. ÚZ v OV	99	0	0	0	99
Komplexné cestovné poistenie	0				
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	1 200	1 200	1 200	0	1 200

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 035	17 640	16 436	500	17 739
Rezerva na mzdy a dovolenku	11 936	13 440	11 936	0	13 439
Rezerva na audit	4 000	3 000	3 500	500	3 000
Rezerva na zver. ÚZ v OV	99	0	0	0	99
Komplexné cestovné poistenie	1 000	0	1 000	0	0
Rezerva na zostavenie účtovnej závierky	0	1 200	0	0	1 200

Nevyfakturované dodávky

Spoločnosť na tomto účte k 31.12.2014 eviduje najmä nevyfakturované náklady na provízie sprostredkovateľov, reklamu a služby týkajúce sa pobytov klientov.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	423 408
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	682 366	915 577
Krátkodobé záväzky spolu	682 366	1 338 985
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	93 879	1 751
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	93 879	1 751

Informácie o vekovej štruktúre záväzkov evidovaných spoločnosťou:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Závazky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	66 261		66 261
Závazky zo sociálneho fondu	1 995		1 995
Ostatné dlhodobé záväzky	25 623		25 623
Odložený daňový záväzok			
Dlhodobé záväzky spolu	93 879		93 879
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	480 364		480 364
Nevyfakturované dodávky	17 106		17 106
Záväzok voči spoločníkovi	25 583		25 583
Závazky voči zamestnancom	18 216		18 216
Závazky zo sociálneho poistenia	12 013		12 013
Daňové záväzky a dotácie	13 316		11 701
Ostatné záväzky	115 768		115 769
Krátkodobé záväzky spolu	682 366		680 752

V sume ostatných záväzkoch je zahrnuté najmä predpísané poistné k poisteniu pre prípad úpadku CK v sume 83 000,-eur a vyúčtovanie komplexného poistenia za rok 2014 v sume 30 663,-eur, ktoré sú splatné v roku 2014.

Informácie o bankových úveroch a pôžičkách :

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Záporný zostatok na kreditnej karte	EUR	0,00	31.01.2015	1 450	60
Kontokorentný úver	EUR	Pozn.	30.09.2015	360 173	0

Pozn.: 1 mesačný EURIBOR menený denne + 2,5% p.a.

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 751	913
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 717	3 299
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 717	3 299
Čerpanie sociálneho fondu	2 473	2 461
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 995	1 751

Spoločnosť vytvárala v roku 2014 zákonný prídelen do sociálneho fondu na ťarchu nákladov. Spoločnosť v roku 2014 nevytvárala sociálny fond zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpal na sociálne, zdravotné, rekreačné potreby zamestnancov.

5. Položky časového rozlíšenia.

Ide o tieto položky :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	715 060	530 449
Fakturácia zájazdov uskutočnených v nasleduj. roku	715 060	530 449

6. Odložený daňový záväzok, odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-7 474	- 9151
odpočítateľné	-429 492	- 363 864
zdaniteľné	422 018	354 713
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	1 644	2013
Uplatnená daňová pohľadávka	1 644	2 510
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		2 507
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaný ako náklad		
Zaúčtovaný do vlastného imania		

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za predaj služieb podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Tržby za zájazdy		Tržby za letenky		Tržby za ostatné služby	
	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	13 700 254	10 898 335	1 852 749	1 835 576	120 431	698 094
Česká republika	7 403	0	91 608	28 635	189 543	117 630
Spolu	13 707 657	10 898 335	1 944 357	1 864 211	309 974	815 724

Informácie o čistom obrate :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15 961 988	13 578 270
Tržby z aktivácie výroby katalógov		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	160 781	106 373
Čistý obrat celkom	16 122 769	13 684 643

Informácie o finančných a mimoriadnych výnosoch :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	24 738	41 002
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>23 923</i>	<i>40 319</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 082	24 447
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>815</i>	<i>683</i>
Forwardové operácie	0	0
Výnosové úroky	42	78
Bonus z obratu platieb platobnými kartami	773	605
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	15 306 300	12 524 199
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 000	8 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	15 303 300	12 515 699
Letenky	5 863 431	4 794 819
Provízie	735 712	487 549
Náklady FIRO – tour, a.s.	4 126 925	5 104 940
Ubytovanie	3 921 102	1 646 215
Internet	20 227	18 054
Reklama	170 667	127 715
Nájomné	123 239	108 170
Vývoj webu, kampane	57 798	45 464
Telefón	8 958	9 690
Distribúcia katalógov	796	1 030
Parkovanie	1417	4 966
Transfery	121 197	54 100
Ostatné náklady	151 831	112 987
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	706 240	1 081 058
Spotreba materiálu a energie	79 227	66 433
Mzdové náklady	277 169	336 617
Náklady na sociálne poistenie	97 785	118 380
Sociálne náklady	14 374	15 092
Dane a poplatky	1 795	967
Odpisy	93 823	96 336
Poistenie	133 570	160 764
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 497	286 469
Finančné náklady, z toho:	76 881	35 247
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	60 550	23 071
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 082	10 935
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	16 330	12 175
Bankové poplatky	13 728	12 007
Nákladové úroky	2 602	168
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	33 348	x	x	73 841	x	x
teoretická daň	x	7 336	22	x	16 983	23
Daňovo neuznané náklady	17 077	3 757	11,27	14 915	3 430	4,65
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 302	-506	-1,52	-79	-18	-0,02
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0%	0	0	0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
Spolu	48 123	10 587	31,75	88 677	20 395	27,63
Splatná daň z príjmov	x	10 587	31,75	x	20 410	27,64
Odložená daň z príjmov	x	369	1,11	x	-2 507	-3,40
Celková daň z príjmov	x	10 956	32,86	x	17 903	24,24

Spoločnosť okrem dani z príjmov účtuje na účte 591 v analytickom členení aj zrážkovú daň, ktorá sa považuje za vysporiadanú.

Predpis dane z príjmov v roku 2014 = 10 587 EUR

Predpis zrážkovej dane z príjmov z výnosových úrokov na bankových účtoch v roku 2014 = 7 EUR.

Úroky zdanené zrážkovou daňou sú odpočítateľnou položkou na riadku 240 daňového priznania, nakoľko sú súčasťou výsledku hospodárenia.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Spoločnosť nie je účastná žiadneho súdneho sporu.

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

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

L. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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
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	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	296 331			55 938	352 269
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	55 938	22 384		-55 938	22 384
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
SPOLU	359 573	22 384	0	0	381 957

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	248 796			47 535	296 331
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	47 535	55 938		-47 535	55 938
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
SPOLU	303 635	55 938	0	0	359 573

Účtovný zisk Spoločnosti za rok 2013 bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	55 938
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	55 938
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	55 938

O rozdelení zisku za rok 2014 v sume 22 384 eur rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu bude:
- prevod do nerozdeleného zisku

Rezervný fond dosiahol zákonom stanovenú hranicu a preto nebolo potrebné ho doplniť.

M. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014**Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	33 348	73 841
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>	419 885	-95 163
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	93 822	96 336
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	11 300
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	323 579	-198 339
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 602	168
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-42	-78
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-138	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	62	506
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	-5 056
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	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>	-711 987	128 640
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-137 154	-65 642
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-574 868	145 760
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	35	48 522
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	-258 754	107 318

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	42	78
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 602	-168
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-261 314	107 228
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-10 595	-20 410
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-271 909	86 818
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-163 025	-21 384
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	5 056
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné	0	0

	toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-163 025	-16 328
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	361 563	-23 478
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
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 (-)	0	-23 508
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	361 563	30
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	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 (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,	0	0

	s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	361 563	-23 478
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-73 371	47 012
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	268 444	221 938
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	195 149	268 444
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	76	-506
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	195 149	268 444