

VÝROČNÁ SPRÁVA

k 30. septembru 2014

spoločnosti

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

OBSAH

Informácie o spoločnosti	3
Udalosti osobitného významu	4
Nadobúdanie cenných papierov a podielov	4
Vydané cenné papiere	4
Deriváty	4
Organizačná zložka spoločnosti	4
Náklady na výskum	4
Údaje požadované podľa osobitných predpisov	4
Návrh na rozdelenie zisku	4
Vplyv spoločnosti na zamestnanosť	5
Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	5
Finančná situácia spoločnosti	5
<i>A. Rozbor súvahových položiek</i>	<i>5</i>
<i>B. Vybrané pomerové ukazovatele</i>	<i>6</i>
Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	9
Príloha č. 1 - Správa audítora	
Príloha č. 2 - Účtovná závierka spoločnosti k 30.09.2014	

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Panská 10
811 01 Bratislava
IČO: 35 966 742

Spoločnosť TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 18. novembra 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 2. decembra 2005.

Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č.: 38473/B.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- predaj leteckých prepravných služieb
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

Konanie:

Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

Orgány spoločnosti:

Konatelia:

Gottfried Johann Math	od 01.06.2011
Dr. Klaus Pümpel	do 01.07.2014
Dirk Peter Lukas	od 01.07.2014

Štruktúra spoločníkov spoločnosti a ich podiel na základnom imaní:

TUI AUSTRIA Holding GmbH, Heiligenstädter Straße 31, Wien 1190, Rakúska republika.

Podiel na základnom imaní 6.639,- EUR, teda 100%. Hlasovacie práva 100%.

Informácie o konsolidovanom celku:

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou TUI AUSTRIA Holding GmbH a účtovná závierka sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti TUI AUSTRIA Holding GmbH. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti TUI AUSTRIA Holding GmbH.

Udalosti osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili alebo ohrozili ďalšie fungovanie spoločnosti.

Nadobúdanie cenných papierov a podielov

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o nadobúdaní vlastných dočasných listoch, obchodných podieloch a akciách a dočasných listoch a obchodných podieloch materskej účtovnej jednotky.

Vydané cenné papiere

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o žiadnych vydaných cenných papieroch.

Deriváty

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o derivátoch.

Organizačná zložka spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku.

Náklady na výskum

Spoločnosť TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. v roku 2014 neinvestovala finančné prostriedky do výskumu a vývoja, napriek tomu sa snaží v rámci svojej činnosti pozitívne pôsobiť na životné prostredie.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemá povinnosť vykazovať údaje požadované podľa osobitných predpisov za rok 2014.

Návrh na vyrovnanie straty

O výsledku hospodárskeho výsledku za rok 2014, t.j. o dosiahnutej strate vo výške 39.482,- EUR rozhodne jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a spoločenskej zmluve spoločnosti.

Vplyv spoločnosti na zamestnanosť

Ľudský potenciál sa stáva konkurenčnou výhodou, čo pre našu spoločnosť znamená schopný a kvalifikovaný zamestnanec.

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. pôsobí na celom území Slovenskej republiky so stabilizovaným počtom pracovníkov. V roku 2014 spoločnosť neotvorila žiadnu novú prevádzku, došlo len k zmene adresy prevádzky v Banskej Bystrici. Priemerný počet zamestnancov spoločnosti sa v roku 2014 oproti minulému zvýšil z počtu 26 zamestnancov na 29 zamestnancov, pričom ku dňu zostavovania účtovnej závierky bol počet zamestnancov 29. Počet vedúcich zamestnancov je 5. Spoločnosť však nemá významný vplyv na celkovú zamestnanosť.

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť neuskutočňuje žiaden výskum a vývoj.

Finančná situácia spoločnosti

A. Rozbor súvahových položiek

Rozbor aktív

		Stav k 30. sept. 2014	Stav k 30. sept. 2013
A.	Neobežný majetok	294 154	295 711
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	96 875	96 875
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	197 279	198 836
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	-	-
B.	Obežný majetok	1 175 917	707 598
B.I.	Zásoby	-	-
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	69 218	67 905
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	657 222	425 368
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	-	-
C.	Časové rozlíšenie	373 801	337 603
	AKTÍVA CELKOM	1 834 872	1 340 912

Podstatné položky a porovnanie s rokom 2013.

Rozbor pasív

		Stav k 30. sept. 2014	Stav k 30. sept. 2013	Stav k 30. sept. 2012
A.	Vlastné imanie	24 805	64 287	217 118
A.I.	Základné imanie	6 639	6 639	6 639
A.II.	Kapitálové fondy	-	-	-
A.III.	Fondy zo zisku	664	664	664
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	56 984	209 815	236 269
A.V.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 39 482	- 152 831	- 26 454
B.	Cudzíe zdroje	1 103 414	495 333	612 489
B.I.	Rezervy	77 164	71 237	148 003
B.II.	Dlhodobé záväzky	188 969	31 105	582
B.III.	Krátkodobé záväzky	837 281	317 632	463 904
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	-	75 359	-
C.	Časové rozlíšenie	490 884	575 823	480 605
	PASÍVA CELKOM	1 619 103	1 135 443	1 310 212

Podstatné položky a porovnanie s rokmi 2013 a 2012.

Rozbor súvahových položiek nám znázorňuje, ako je štruktúralne členený majetok spoločnosti (aktíva) a zdroje krytia tohto majetku (pasíva). V spoločnosti TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. k 30. septembru 2014 predstavoval podiel obežného majetku na celkovom majetku spoločnosti 64,09 %, pričom ho tvoria prevažne krátkodobé pohľadávky. Tento majetok bol krytý nielen vlastnými (najmä výsledok hospodárenia minulých rokov), ale aj cudzími zdrojmi (najmä krátkodobými záväzkami).

B. Vybrané pomerové ukazovatele

V medziročnom porovnaní výnosov je zaznamenaný pokles, a to z 12.918.366,- EUR v roku 2013 na 9.954.612,- EUR v roku 2014. Najvýraznejší vplyv na tomto poklese má zmena spôsobu poskytovania služieb z dôvodu, že spoločnosť TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. sa stala 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.

Zadlženosť

$$\text{CELKOVÁ ZADLŽENOSŤ} = \frac{\text{CUDZIE ZDROJE}}{\text{AKTÍVA CELKOM}}$$

AKTÍVA CELKOM predstavujú sumu všetkých aktív podniku

Celková zadlženosť vypovedá o rozsahu použitia cudzieho kapitálu na financovanie potrieb podniku. Hodnota ukazovateľa by mala byť menšia ako 50%, ale veľmi záleží na konkrétnej situácii v akej sa podnik nachádza, hlavne od odvetvia v akom podnik pôsobí. Tu je nevyhnutné sledovanie časového vývoja ukazovateľa a porovnanie s inými podnikmi v rovnakom odvetví:

Položka	Stav k 30. sept. 2014	Stav k 30. sept. 2013	Stav k 30. sept. 2012
Celková zadlženosť	60,12 %	36,94 %	330,27 %
Dlhodobá zadlženosť	10,30 %	2,32 %	0,31 %

Celková zadlženosť spoločnosti predstavuje 60,12 %, to znamená, že 39,88 % spoločnosť kryje vlastnými prostriedkami a zvyšok tvorí cudzí kapitál. Z uvedeného vyplýva, že podiel cudzích zdrojov sa v roku 2014 podieľal na financovaní potrieb podniku vo výške 60,12 %, pričom tento podiel sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšil o 23,18 %.

Dlhodobá zadlženosť spoločnosti predstavuje 10,30 %. To znamená, že spoločnosť 10,30 % - mi kryje svoj majetok z dlhodobých záväzkov.

Likvidita

Položka	Stav k 30. sept. 2014	Stav k 30. sept. 2013	Stav k 30. sept. 2012
Okamžitá likvidita	1,19	0,54	0,00
Bežná likvidita	1,32	1,80	0,17
Celková likvidita	1,40	1,80	0,17

1. OKAMŽITÁ LIKVIDITA

$$\text{OKAMŽITÁ LIKVIDITA} = \frac{\text{FINANČNÝ MAJETOK}}{\text{KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY}}$$

FINANČNÝ MAJETOK predstavuje súčet položiek: Peniaze, Účty v bankách, Krátkodobý finančný majetok.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov spoločnosti, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu.

Ukazovateľ vyjadruje solventnosť spoločnosti. Ak ideálna hodnota ukazovateľa je 1, potom má spoločnosť k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť má problém okamžite uhrádzať svoje záväzky.

2. BEŽNÁ LIKVIDITA

$$\text{BEŽNÁ LIKVIDITA} = \frac{\text{KRÁTK. POHLAD. + FINANČNÝ MAJETOK}}{\text{KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY}}$$

KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY predstavujú súčet všetkých krátkodobých pohľadávok spoločnosti.

Za optimálnu hodnotu sa považuje 1,5. Pri pohľadávkach je potrebné vedieť do akej miery sú vymožiteľné a zároveň vedieť priemernú dobu splatnosti pohľadávok aj keď hovoríme o krátkodobých.

3. CELKOVÁ LIKVIDITA

$$\text{CELKOVÁ LIKVIDITA} = \frac{\text{OBEŽNÉ AKTÍVA}}{\text{KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY}}$$

OBEŽNÉ AKTÍVA súčasťou sú zásoby, krátkodobé pohľadávky a finančný majetok. Pri zásobách obdobne ako pri pohľadávkach je dôležitá ich likvidita.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY predstavujú súčet všetkých krátkodobých záväzkov spoločnosti, napr. záväzky z obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu.

Optimálna hodnoty ukazovateľa sú 1,5 - 4. Z tejto hodnoty možno interpretovať, že spoločnosť je v takmer pozitívnej situácii vo vývoji likvidity.

Rentabilita

Položka	Stav k 30. sept. 2014	Stav k 30. sept. 2013	Stav k 30. sept. 2012
Rentabilita tržieb	0,00 %	-0,01 %	-0,22 %
Rentabilita vlastného imania	-1,59 %	-2,37 %	-12,18 %

Rentabilita tržieb

$$\text{RENTABILITA TRŽIEB} = \frac{\text{ČISTÝ ZISK}}{\text{TRŽBY}}$$

Vývoj ukazovateľa rentability je ovplyvnený dosiahnutou stratou za účtovné obdobie a vývojom tržieb. Rovnako ako v roku 2013 aj v roku 2014 spoločnosť dosiahla stratu. Predaj služieb však klesol.

Rentabilita vlastného imania

$$\text{RENTABILITA VLASTNÉHO IMANIA} = \frac{\text{ČISTÝ ZISK}}{\text{VLASTNÉ IMANIE}}$$

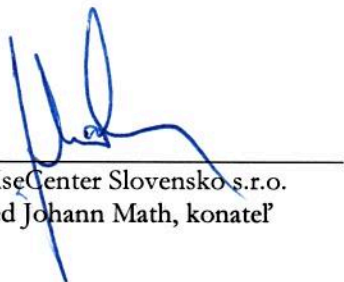
Hodnota ukazovateľa nám vypovedá o výške zhodnotenia vlastného imania spoločnosti. Vlastné imanie je zdrojom krytia a financovania dlhodobého majetku spoločnosti, preto je pre majiteľov spoločnosti zaujímavý práve tento ukazovateľ, ktorý charakterizuje koreňovú výnosnosť.

V roku 2014 môže spoločnosť hovoriť o pozitívnom trende, kedy rentabilita vlastného imania oproti roku 2013 stúpila cca. o 0,8 %.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V záujme udržania objemu a vývoja kvality poskytovaných služieb je pre rok 2015 hlavný cieľ:

- Upevniť stabilitu spoločnosti TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. na slovenskom trhu v súčinnosti s požiadavkami a cieľmi zriaďovateľa,
- Zvyšovať konkurenčnú schopnosť spoločnosti a to hlavne kvalitou poskytovaných služieb najmä cestou vyššej ponuky dovolenkových destinácií a znížením celkových nákladov,
- Naďalej upevňovať spoluprácu s obchodnými partnermi - dodávateľmi a klientami používaním nových, osvedčených foriem spolupráce (marketing, zvýhodnené podmienky pre vybraných klientov a pod.).



TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Gottfried Johann Math, konateľ



TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Dirk Peter Lukas, konateľ