

SPRÁVA AUDÍTORA
o overení účtovnej závierky
k 30. septembru 2014

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.
Bratislava, Slovenská republika

Obsah

Správa audítora

Prílohy

1. Súvaha k 30. septembru 2014
2. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 30. septembrom 2014
3. Poznámky účtovnej závierky k 30. septembru 2014



KPMG Slovensko spol. s r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
P. O. Box 7
820 04 Bratislava 24
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11
Fax +421 (0)2 59 98 42 22
Internet www.kpmg.sk

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. septembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 30. septembrom 2014 a poznámky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

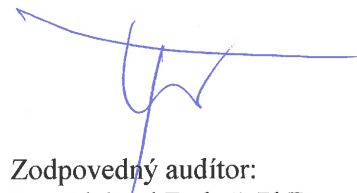
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. septembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 30. septembrom 2014 podľa slovenského zákona o účtovníctve.

8. septembra 2015
Bratislava, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
KPMG Slovensko spol. s r. o.
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:
Ing. Richard Farkaš, PhD.
Licencia SKAU č. 406

SÚVAHA



k 30.09.2014 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná zavierka	Účtovná zavierka	Mesiac	Rok
2022098199	x riadna	x zostavená	od 10	2013
IČO	mimoriadna	schválená	do 09	2014
35966742		(vyznačí sa x)	od 10	2012
SK NACE			do 09	2013
79.12.0				

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Panská

Číslo

10

PSČ

Obec

81101 Bratislava

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
24.03.2015			
Schválená dňa:			
. . 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001		1 8 4 3 8 7 2	1 6 1 9 1 0 3		
				2 2 4 7 6 9		1 1 3 5 4 4 3	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002		2 9 4 1 5 4	6 9 3 8 5		
				2 2 4 7 6 9		9 0 2 4 2	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003		9 6 8 7 5	4 1 7 6		
				9 2 6 9 9		1 2 1 2 7	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005		4 6 6 2 2	4 1 7 6		
				4 2 4 4 6		1 2 1 2 7	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006		5 0 2 5 3			
				5 0 2 5 3			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011		1 9 7 2 7 9	6 5 2 0 9		
				1 3 2 0 7 0		7 8 1 1 5	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013		1 1 1 9 2 1	3 0 8 7 7		
				8 1 0 4 4		4 4 7 6 1	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014		8 0 8 8 3	2 9 8 5 7		
				5 1 0 2 6		3 3 3 5 4	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	4 4 7 5	4 4 7 5			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1 1 7 5 9 1 7	1 1 7 5 9 1 7	7 0 7 5 9 8		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031					
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032					
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	6 9 2 1 8	6 9 2 1 8	6 7 9 0 5		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	3 9 4 6	3 9 4 6	3 9 4 5		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	6 5 2 7 2	6 5 2 7 2	6 3 9 6 0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	6 5 7 2 2 2	6 5 7 2 2 2	4 2 5 3 6 8		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	6 4 5 9 2 3	6 4 5 9 2 3	4 1 5 4 1 3		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného ceiku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	7 1 7 2	7 1 7 2	7 1 7 2		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	4 1 2 7	4 1 2 7	2 7 8 3		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054					
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4 4 9 4 7 7	4 4 9 4 7 7	2 1 4 3 2 5		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4 1 8 3 5	4 1 8 3 5	1 3 9 3 0		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4 0 7 6 4 2	4 0 7 6 4 2	2 0 0 3 9 5
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3 7 3 8 0 1	3 7 3 8 0 1	3 3 7 6 0 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3 7 3 8 0 1	3 7 3 8 0 1	3 3 7 5 9 3
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			1 0

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	1 6 1 9 1 0 3	1 1 3 5 4 4 3
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2 4 8 0 5	6 4 2 8 7
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	6 6 3 9	6 6 3 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	6 6 3 9	6 6 3 9



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	6 6 4	6 6 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	6 6 4	6 6 4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	5 6 9 8 4	2 0 9 8 1 5
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2 3 6 2 6 9	2 3 6 2 6 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086	- 1 7 9 2 8 5	- 2 6 4 5 4
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 3 9 4 8 2	- 1 5 2 8 3 1
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1 1 0 3 4 1 4	4 9 5 3 3 3
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	7 7 1 6 4	7 1 2 3 7
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3 6 4 2 2	3 2 6 9 1
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	4 0 7 4 2	3 8 5 4 6
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1 8 8 9 6 9	3 1 1 0 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	1 5 0 0 0 0	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 5 9 3	1 1 0 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	7 3 7 6	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8 3 7 2 8 1	3 1 7 6 3 2
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	6 7 1 3 7 3	2 7 3 8 4 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	7 7 9 3 1	8 8 8 7
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	5 0 0 0 0	
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 9 9 1 6	1 9 4 1 0
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	1 2 8 9 2	1 2 7 8 0
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2 8 1 8	2 7 0 8
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2 3 5 1	
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		7 5 3 5 9
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		7 5 3 5 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4 9 0 8 8 4	5 7 5 8 2 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	4 9 0 8 8 4	5 7 5 8 2 1

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 30.09.2014 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 0 9 8 1 9 9	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 1 0 2 0 1 3
IČO 3 5 9 6 6 7 4 2	mimoriadna	schválená	do 0 9 2 0 1 4
SK NACE 7 9 . 1 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 0 2 0 1 2 do 0 9 2 0 1 3

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

Obec

8 1 1 0 1 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavený dňa: 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5	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:
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9 9 5 4 6 1 2	1 2 9 1 8 3 6 6
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9 9 5 4 6 1 2	1 2 9 1 8 3 6 6
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	9 4 3 7 8 9 6	1 2 6 0 5 1 7 1
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6 2 0 5 2	7 4 1 5 0
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	9 3 7 5 8 4 4	1 2 5 3 1 0 2 1
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5 1 6 7 1 6	3 1 3 1 9 5
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4 6 9 1 7 7	4 6 4 1 4 0
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	3 3 5 4 2 2	3 3 4 0 0 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1 1 8 7 2 0	1 1 4 8 5 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1 5 0 3 5	1 5 2 7 7
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 2 9 1	2 2 2 5
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3 4 7 2 7	2 7 9 8 9
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	1 2 5 0 0	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8 9 3 8	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 2 5 2 8	4 5 1 4 1
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4 3 5 8 4	3 0 5 7 7
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	- 1 5 9 7 3	- 1 6 6 5 9 5
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2 3 6	2 1 0 3
N.	Nákladové úroky (562)	39	1 4 1 6	1 0 1 7
XI.	Kurzové zisky (663)	40	4 3 3	7 4
O.	Kurzové straty (563)	41	9 1 7	4 0 3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		6
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2 3 1 0 8	2 3 2 7 8
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)	46	- 2 4 7 7 2	- 2 2 5 1 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	- 4 0 7 4 5	- 1 8 9 1 1 0
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	- 1 2 6 3	- 3 6 2 7 9
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4 9	2 8 2 7
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 1 3 1 2	- 3 9 1 0 6
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	- 3 9 4 8 2	- 1 5 2 8 3 1
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	- 4 0 7 4 5	- 1 8 9 1 1 0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 3 9 4 8 2	- 1 5 2 8 3 1

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



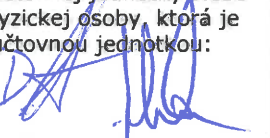
Číslo telefónu

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

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

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 závierka, z toho:	27	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 závierka je riadna individuálna účtovná závierka 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 závierku 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	Funkcia	Meno
a	b	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 akcie na ZI v %
	absolútna	v %		
a	b	c	d	e
TUI AUSTRIA Holding GmbH	6 639	100	100	
Spolu	6 639	100	100	0,00

8. Konsolidovaná účtovná zvierka

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

Konsolidovaná účtovná zvierka 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 zvierka 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 zvierka.
- 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 zvierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
- Použitie odhadov – zostavenie účtovnej zvierky 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 zvierka, 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 zvierke 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 posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k pohľadávkam 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 %
Oceniteľné 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 vývej	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		46 622	50 253					96 875
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		46 622	50 253					96 875
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		34 495	50 253					84 748
Prírastky		7 951						7 951
Úbytky								
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 446	50 253	0	0	0	0	92 699
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	12 127	0	0	0	0	0	12 127
Stav na konci účtovného obdobia	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							
	Aktivevané 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		46 622	50 253					96 875
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		46 622	50 253					96 875
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 542	50 253					76 795
Prírastky		7 953						7 953
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		34 495	50 253					84 748
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 080	0					20 080
Stav na konci účtovného obdobia		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										Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia			116 026	52 810				0	0		198 836
Prírastky				18 333					4 475		22 808
Úbytky			4 105	20 260							24 365
Prešuny											0
Stav na konci účtovného obdobia			111 921	80 883				0	4 475		197 279
Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia			71 265	49 456							120 721
Prírastky			13 884	21 830							35 714
Úbytky			4 105	20 260							24 365
Prešuny											0
Stav na konci účtovného obdobia			81 044	51 026							132 070
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Prešuny											0
Stav na konci účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia			44 761	33 354	0	0	0	0	0		78 115
Stav na konci účtovného obdobia			30 977	29 857	0	0	0	0	4 475		65 209

Prírastok na úcte Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí zahŕňa zaradenie osobného automobilu Kia Sportage. Úbytok na účtoch Stavby a Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Spolu	
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia			105 639	52 627				1 904				150 170
Prírastky			10 552	28 375								38 927
Úbytky			165	96								261
Presuny				1 904				-1 904				
Stav na konci účtovného obdobia			116 026	82 810				0				198 836
Oprávky												
Stav na začiatku účtovného obdobia			61 174	39 608								100 782
Prírastky			10 099	9 944								20 043
Úbytky			8	96								104
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia			71 265	49 456								120 721
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia												
Prírastky												
Úbytky												
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia			44 465	13 019				1 904				59 388
Stav na konci účtovného obdobia			44 761	33 354				0				78 115

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 a	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
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
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 946	0	3 946
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	346 902	299 021	645 923
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
Krátkodobé pohľadávky spolu	358 201	299 021	657 222

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)

Název položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
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			
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 945	0	3 945
Krátkodobé pohľadávky			
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			
Krátkodobé pohľadávky spolu	206 898	218 470	425 368

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	358 201	206 898
Krátkodobé pohľadávky spolu	657 222	425 368
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 946	3 945
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 946	3 945

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**

Název 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
Spolu	449 477	214 325

Ceniny sú vo forme stravných poukážok.

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

Název 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
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	373 801	337 593
Súvisiace so zájazdami	92 933	94 588
Súvisiace s letenkami	224 554	179 365
Ostatné náklady budúcich období	56 314	63 640
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	10
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

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

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	152 831
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
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
Spolu	152 831

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	71 237	77 163	70 262	975	77 163
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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	148 003	69 022	144 588	1 200	71 237
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:

Název položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
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 preddávky	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
Dlhodobé záväzky spolu	188 969	0	188 969
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	326 703	344 670	671 373
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
Krátkodobé záväzky spolu	492 611	344 670	837 281

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	492 611	216 011
Krátkodobé záväzky spolu	837 281	317 632
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	188 969	31 105
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	188 969	31 105

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
Celkom	200 000	x	x	0	50 000	150 000

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 bazických bodov.

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

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

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 (ř. 121 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	2
Daň z úrokov z termínovaného vkladu	0	2
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	490 884	575 821
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
Spolu	2 764	7 956	0	0	0	0

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				
Spolu	9 954 612	12 918 366	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
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	25 028	45 141
Provizia za používanie systému Amadeus	0	39 552
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	12 500	
Ostatné	12 528	5 589
Finančné výnosy, z toho:	669	2 183
<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
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

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
Čistý obrat celkom	9 980 309	12 965 690

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

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	9 375 845	12 531 021
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 500	11 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 500	11 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	9 365 345	12 520 021
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
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	52 522	30 577
DPH koeficient	19 693	11 135
Ostatné	32 829	19 442
Finančné náklady, z toho:	25 441	24 698
Kurzové straty, z toho:	917	403
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	26
kurzové straty počas roka	917	377
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	24 524	24 295
Bankové poplatky	23 108	23 269
Úroky	1 416	1 017
Ostatné	0	9
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

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.

Název 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

Název 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		-9 371	23,00%		-41 604	22,00%
Daňovo neuznané náklady	89 894	20 676	-50,74%	63 978	14 075	-7,44%
Výnosy nepodliehajúce dani	-41 687	-9 588	23,53%	-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	1 717	-4,21%	-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

Název 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. Podmienení 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 a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Pohľadávky d	Závazky e	Pohľadávky f	Závazky 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				
Spolu	45 793	855 410	24 196	120 325

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. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
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, splnutí 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
Spolu	64 287	-39 482	0	0	24 805

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
Spolu	217 118	-152 831	0	0	64 287

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. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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 (+/-)	-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>	-83 364	-57 704
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	34 727	27 989
A. 1. 4.	Zmena stavu 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 (+/-)	-121 137	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>	259 510	121 600
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-341 073	237 349
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	600 583	-115 749
	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.)	132 573	-125 214
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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	131 858	-124 985
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
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	131 858	-98 305
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 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.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-10 308	-38 763
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	188 928	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	200 000	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-11 072	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	310 478	-137 068
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	138 966	278 839
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	449 444	138 992
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	33	-26
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	449 477	138 966

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.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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
Spolu	x	449 477	138 966