

SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o.

Cestovná kancelária

Výročná správa za rok 2014

Adresa: SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Lazaretská 29, 81109 Bratislava

IČO: 36179825

Telefón: 02/21291463

E-mail: settour@settour.sk

WEB: www.settour.sk

V Bratislave: 29.05.2015



Obsah výročnej správy

Základné údaje o spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti

Obchodné aktivity spoločnosti za rok 2014

Rekapitulácia čistého obratu

Informácie o výnosoch a nákladoch

Informácie o pomerových finančných ukazovateľoch

Výsledok hospodárenia a návrh konateľa na jeho vysporiadanie

Účtovná závierka k 31.12.2014

Prehľad peňažných tokov

Prognóza a vývoj spoločnosti v roku 2015

Iné dôležité informácie

Základné údaje spoločnosti

Obchodný názov:	SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretská 29, 811 09 Bratislava
IČO:	36179825
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.29873/B
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	9960 Eur
Spoločníci a ich podiel:	Ing. Jozef Hegyi 50% Ing. Andrej Maťko 50%

Štatutárne orgány spoločnosti

Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Hegyi

Vznik funkcie: 15.12.1997

Obchodné aktivity spoločnosti v roku 2014

Spoločnosť počas roku 2014 vykonávala tieto obchodné aktivity:

1/ Obchodné aktivity v oblasti cestovného ruchu

- Sprostredkovanie predaja zájazdov rôznych zahraničných a domácich cestovných kancelárií a agentúr a to na základe mandátnych zmlúv
- Skompletizovanie a predaj služieb cestovného ruchu podľa individuálnych požiadaviek klientov
- Sprostredkovanie predaja cestovných lístkov, víz, poistenia pre klientov
- a iných doplnkových služieb v cestovnom ruchu

2/ Obchodné aktivity v oblasti nákupu a predaja výrobkov pre

zdravý životný štýl

- Nákup a predaj bio – potravín a zdravých potravín
- Nákup a predaj robotov na spracovanie bio - potravín a potravín

Rekapitulácia čistého obratu v roku 2014
v porovnaní s rokmi 2013 a 2012

Výnos	2014	2013	2012
Služby cestovného ruchu	7 212 807	6 259 384	6 495 156
Predaj tovarov	505 353	183 699	17 319
Celkom	7 718 160	6 443 083	6 512 475

Informácie o výnosoch a nákladoch

Druh výnosov	Opis	Suma
Výnosy z hospodárskej činnosti	Predaj tovaru	505 353
	Služby	7 212 807
	Predaj DNaHM	1 000
	Ostatné výnosy	1 549
Výnosy z finančnej činnosti	Výnosové úroky	18
	Ostatné fin. výnosy	15

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady na hospodársku činnosť	Materiál a energie	63 822
	Služby	6 975 506
	Náklady na obst. tovaru	354 093
	Osobné náklady	292 642
	Dane a poplatky	1 325
	Odpisy	8 663
	Ostatné náklady	7 133
Náklady na finančnú činnosť	Nákladové úroky	1 146
	Kurzové straty	3
	Ostatné náklady	10 787

Informácie o niektorých pomeroých finančných ukazovateľoch

Ukazovateľ likvidity:

- Spoločnosť v roku 2014 nebola schopná v každom časovom okamihu uhrádzať krátkodobé záväzky . Stupeň likvidity 1.stupňa sa rovná: 0,1075, pričom optimálna výška tohto okamihového stupňa likvidity je v intervale od 0,2,-0,6.
- Lepší ukazovateľ dosiahla v ukazovateli- pohotový ukazovateľ likvidity, tento dosiahol výšku 0,9433. T.z. spoločnosť bola platobne schopná v lehote troch mesiacov.

Ukazovateľ rentability:

- Rentabilita vlastného imania: spoločnosť dosiahla ukazovateľ vo výške 33,47 .
- Rentabilita aktív: spoločnosť dosiahla ukazovateľ vo výške 0,635 .
- Rentabilita tržieb: spoločnosť dosiahla ukazovateľ vo výške 0,1192.

Ukazovateľ zadĺženosti:

- Ukazovateľ zadĺženosti aktív dosiahol v roku 2014 výšku : 30,3873

Výsledok hospodárenia a návrh konateľa na jeho vysporiadanie

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní:

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 výsledok hospodárenia pred

zdanením vo výške	5 620,93 Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	13 537,60 Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	934,18 Eur
Základ dane	18 224,35 Eur
Odpočet daňovej straty	9 770,77 Eur
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty	8 453,58 Eur
Daň	1 859,78 Eur
Daňová licencia	2 880,00 Eur
Rozdiel medzi daň. licenciou a daňou	1 020,22 Eur

Konateľ spoločnosti SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. po preskúmaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a výročnej správy za rok 2014, správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť riadnu účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2014.
2. Schváliť vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014: účtovný zisk za rok 2014 vo výške 9.200,62 Eur preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Účtovná zázvierka k 31.12.2014

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1/1	Netto 2	
			a		b
	SPOLU MAJETOK r.002 + r.033 + r.074	001	1 569 472		
			111 729	1 457 744	1 144 681
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.021	002	151 791		
			111 729	40 062	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003			
A.1.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073,091A/	005			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	006			
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	151 791		
			111 729	40 062	

A.II. 1.	Pozemky (031) - 092A	012			
2.	Stavby (021) - /081,092A/	013			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	014	151 791		
			111 729	40 062	
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			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 032)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A,062A,063A) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	023			

	(062A) - 096A				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - 096A	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - 096A	027			
7.	Dlhodobé cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A,069A,06XA) - 096A	028			
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,069A,06XA) - 096A	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	032			
B.	Obežný majetok r.034 + r.041 + r.053 + r.066 + r.071	033	536 860	536 860	409 686
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až r.040)	034	123 065	123 065	19 548

B.I. 1.	Material (112,119,11X) - /191,19X/	035			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122,12X) - /192,193,19X/	036			
3.	Výrobky (123) - 194	037			
4.	Zvieratá (124) - 195	038			
5.	Tovar (132,133,13X,139) - /196,19X/	039	123 065	123 065	19 548
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 + r.046 až r.052)	041	6 460	6 460	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45)	042			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,312A, 313A,314A,315A,31XA) - 391A	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			

3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 391A	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 391A	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A,376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375 A,378A) - 391A	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	6 460	6 460	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054 + r.058 až r.065)	053	369 696	369 696	371388
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.055 až r.057)	054	322 808	322 808	310282
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	055			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,312A, 313A,314A,315A,31XA) - 391A	056			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	057	322 808	322 808	310282

2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 391A	059			
4.	Ostatné pohľadávky podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - 391A	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061	10 000	10 000	10 000
6.	Sociálne poistenie (336A) - 391A	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	36 888	36 888	51 106
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r.067 až 070)	066			
B.IV.1	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - 291A, 29XA	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - 291A, 29XA	068			
3.	Vlatné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			

4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - 291A	070			
B.V.	Finančné účty r.72 + r.73	071	37 639	37 639	18 750
B.V.1	Peniaze (211,213,21X)	072	14 054	14 054	13 608
2.	Účty v bankách (221A,22X, +/- 261)	073	23 585	23 585	5 142
C.	Časové rozlíšenie r.075 až 078	074	880 821	880 821	734 995
C 1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	076	878 880	878 880	717 647
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	1 941	1 941	17 348

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r.080 + r.101 + r.141	079	1 457 743	1 144 681
A.	Vlastné imanie r.81+r.85+r.86 +r.87+r.90+r.93+r.97+r.100	080	37 265	24 744
A.I.	Základné imanie súčet (r.082 až 084)	081	9 960	6 639
A.I. 1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	9 960	6 639
2.	Zmena základného imania (+/- 419)	083		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/ 353)	084		
A.II.	Emisné ážio (412)	085		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	66 388	66 388
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r.88 + r.89	087	2 180	2 180
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedelitelný fond (417A,418,421A,422)	088	2 180	2 180
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A,421A)	089		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r.91 + r.92	090		
A.V.1	Štatutárne fondy (423,42X)	091		
2.	Ostatné fondy (427,42X)	092		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96)	093		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98 + r.99	097	-50 463	-51 484
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	86 538	85 517
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	099	-137 001	-137 001

A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r.01 - (r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	100	9 200	1 021
B.	Závazky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	101	439 998	277 360
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)	102	5	2 128
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A,475A,476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A,475A,476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,475A,476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A , 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A , 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A , 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5	2 128
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy r.119 + r.120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)	122	423 675	252 583

B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	123	350 084	228 291
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovým jednotkám (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	124		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,322A,324A,325A,326A,32XA,475A,476A,478A,47XA)	126	350 084	228 291
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A , 36XA , 471A , 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A , 36XA , 471A , 47XA)	129		
5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	130		
6.	Závazky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	131	14 456	11 426
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 314	7 221
8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	133	12 724	5 645
9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A,379A,474A,475A,479A,47XA)	135	37 097	
B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	136	9 679	2 300
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	9 679	2 300
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	6 639	20 349
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	141	980 480	842 577
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		20539
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	980 480	822038

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	01	7 718 160	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r.09)	02	7 720 709	6 454 961
I.	Tržby z predaja tovaru (604,607)	03	505 353	183 699
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	05	7 212 807	6 259 384
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a materiálu (641,642)	08	1 000	11 500
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 549	378
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11 + r.12 + r.13 + r.14 + r.15 + r.20 + r.21 + r.24 + r.25 + r.26	10	7 703 184	6 438 650
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	354 093	143 486
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	12	63 822	62 330
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 975 506	6 007 047
E.	Osobné náklady (r.16 až r.19)	15	292 642	218 644
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16	211 095	157 383
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	73 429	54 568
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	8 118	6 693
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 325	1 616
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)	21	8 663	3 912
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	8 663	3 912
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		

H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	26	7 133	1615
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.2 - r.10)	27	17 525	16311
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07) - (r.11+r.12+r.13+r.14)	28	324 739	230 220
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	29	33	248
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r.32 až r.34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r.36 až r.38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r.40 + r.41)	39	18	15
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	18	15
XII.	Kurzové zisky (663)	42		157
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664,667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	15	76
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	45	11 936	15 536
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		

L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	49	1 146	17
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 146	17
O.	Kurzové straty (563)	52	3	286
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	54	10 787	15 233
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29 - r.45)	55	-11 903	-15 288
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27 + r.55)	56	5 622	1023
R.	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	57	-3 578	2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 882	2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-6 460	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkov (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 - r.60)	61	9 200	1021

Označenie	Názov položky	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)		
C.1.1	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.10)	-2 123,18	
C.2.1	Prijmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z emisie dlhodobých cenných papierov (-)		
C.2.3	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou tých, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom hmotného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného najomcom (-)		
C.2.9	Prijmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	1 159,32	
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-3 282,50	
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
C.6	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7	Výdavky na daň z prijatov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-2 123,18	
C	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)		

Označenie	Názov položky	Skutočnosť	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
D	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	18 890,38	
E	Štáv peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	18 748,33	
F	Štáv peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vycislených ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	37 638,71	
G	Kurzové rozdiely vycislené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)		
H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vycislené ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-)	37 638,71	

Prognóza a stratégia vývoja spoločnosti v roku 2015

Zájazdy

Vytvoriť Registráciu klientov a Newsletter s ponukami pre klientov aj CK

prepojených s fakturačným CSM

Zvýšiť obrat FTI Group o 100%

Program Dextru bude aktívne používať 200 C a CA a s mesačným obratom 200.000 Eur

Spustiť podstránku športových a kultúrnych podujatí

Vďaka systému SEO budeme pri TOP 100 destináciách vždy v prvej 3

Spustiť interaktívnu stránku www.indocina.sk s individuálnym plánovaním poznávacích zájazdov

Letenky

Spustiť nový vyhľadávač leteniek s responzívnym dizajnom

Spustiť stránku TOP 100 najvyhľadávanejších citypair-ov s prehľadmi letov a cien

Spustiť sady špeciálnych ponúk XML

Spustiť aplikáciu na vyhľadávanie leteniek pre smartphony a tablety

Predaj tovaru

Predaj vzrastie o 50% a skonsolidujú sa predajné miesta na 5 webových a 10 kamenných. Získajú a 3 siete BIO schopov pre Keimling produkty

Zavedie sa elektronický systém predaja s EAN kódom

Vytvoria sa jedinečné kalkulačky vitálnych látok

Otvorí sa vlastná predajňa a showroom v Bratislave

Rozšíria sa školenia a prezentácie o surovej zdravej strave

Spustí sa maďarská verzia Vitariánu.

Iné dôležité informácie

1. **Spoločnosť nemá** zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
2. **Spoločnosť neaktivovala** náklady na vývoj a výskum .
3. **Spoločnosť neúčtovala** o nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.
4. **Spoločnosť** svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady.
5. **Spoločnosť** neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
6. **Spoločnosť** nepoužíva finančné nástroje podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
7. **Po skončení účtovného obdobia 2014** nenastali udalosti osobitného významu.