

TATRATOUR Slovakia, s.r.o., Teplická 74, 921 01 Piešťany

IČO: 47864834 DIČ: 2024130097

IČ DPH: SK2024130097

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 34799/T



TATRATOUR Slovakia, s. r. o., Teplická 74, 921 01 Piešťany

IČO: 47864834 DIČ: 2024130097 IČDPH: SK2024130097
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 34799/T

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

Vypracoval: Ing. Andrea Krajčírová

Schválil: JUDr. Daniela Vargová, konateľ

JUDr. Juraj Pivovárči, konateľ

Mgr. Juraj Vitko, konateľ

Bratislava

máj, 2016

O B S A H :

1. Profil akciovej spoločnosti
2. Stručná história vzniku firmy
 - 2.1. Informácie o aktivitách spoločnosti v roku 2015
 - 2.2. Perspektíva akciovej spoločnosti
3. Analýza nákladov a výnosov
 - 3.1. Analýza výnosov
 - 3.2. Analýza nákladov
5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky
6. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
7. Stanovisko dozornej rady

1. PROFIL AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

- a) Názov spoločnosti : TATRATOUR Slovakia,s.r.o.
IČO: 47864834
DIČ: 2024130097
- b) Sídlo spoločnosti: Teplická 74, Piešťany
- c) Štatutárny orgán spoločnosti: JUDr. Daniela Vargová, konateľ
JUDr. Juraj Pivovárči, konateľ
Mgr. Juraj Vitko, konateľ
- d) Spoločníci: TIP travel a.s.
- e) Výkonné vedenie spoločnosti: JUDr. Daniela Vargová
- f) Dátum vzniku: 24.7.2014
- g) Dátum zápisu do OR: 16.08.2014
- h) Zapísaná: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34799/T
- i) Hlavný predmet podnikania:
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 - kúpa tovaru na účely predaja -veľkoobchod
 - prenájom nehnuteľností
 - ubytovacie služby
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
 - činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov
 - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 - reklamné a marketingové služby
- j) Počet zamestnancov k 31.12.2015: 31
- k) Upísané, splatené základné imanie: 5 000,00 EUR
- l) Počet pobočiek k 31.12.2014: 12
- m) Umiestnenie pobočiek: Bratislava, Mickiewiczova 2
Malacky, Radlinského 1158
Trnava, Štefánikova 47
Trenčín, Palackého 5
Piešťany, Winterova 28
Komárno, Nám. Gen. Klapku 6
Banská Bystrica, Dolná 31
Lučenec, Železničná 24
Žilina, Mariánske nám. 21
Poprad. Nám. sv. Egídia 44
Prešov, Hlavná 103
Košice, Alžbetina 15
Piešťany, Teplická 74 – centrála
Michalovce, Námestie osloboditeľov 1088/22

2. STRUČNÁ HISTÓRIA VZNIKU FIRMY

Spoločnosť vznikla v roku 2014. Hlavným predmetom podnikania sa stalo prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Jediným spoločníkom sa stala spoločnosť TIP travel a.s. so sídlom Teplická 74, Piešťany.

Dňa 23.10.2014 uzatvorila spoločnosť TATRATOURL, a.s. zmluvu o predaji podnikateľskej činnosti týkajúcej sa prevádzkovania cestovnej kancelárie so spoločnosťou TATRATOURL Slovakia, s.r.o. s účinnosťou od 27.10.2014.

V rámci predmetu činnosti sa spoločnosť zameriava najmä na poskytovanie služieb pasívneho cestovného ruchu, predaj dopravných cenín a sprostredkovanie poistenia. Má rozvinutú sieť pobočiek po celom území Slovenska.

TATRATOURL Slovakia, s.r.o. sa stala členom SOPK a asociácie cestovných kancelárií SACKA.

2.1. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH SPOLOČNOSTI V ROKU 2015

V roku 2015 sa TATRATOURL Slovakia, s.r.o.. venovala realizácii *pasívneho cestovného ruchu* - predaju zájazdov do zahraničia. Cestovná kancelária uskutočnila zahraničné pobyty pre 9 035 klientov. Pre našich zákazníkov sme pripravili ponuku cestovať do nasledovných destinácií, ako Chorvátsko, Čierna Hora, Albánsko, Bulharsko, Grécko, Grécke ostrovy -Korfu, Kréta, Rodos, Zakynthos, Taliansko, Talianske ostrovy – Sardínia, Sicília, Kalábria, Malta, Španielsko, Malorka, Turecko, Severný Cyprus, Tunisko, Egypt a Spojené Arabské Emiráty. Taktiež sme organizovali aj poznávacie a pútnické zájazdy.

Tržby z predaja cestovného ruchu dosiahli v roku 2015 sumu 5 207 917 eur.

V roku 2015 naša spoločnosť spolupracovala s Generali - Európskou poisťovňou, a. s. . Zmluvy boli uzatvorené na sprostredkovanie komplexného poistenia klientov, na poistenie účastníkov zahraničných zájazdov a poistenie voči insolventnosti cestovnej kancelárie. Výška *provízie z poistenia* dosiahla v tomto roku sumu 134 226 EUR.

Spoločnosť TATRATOURL Slovakia, s.r.o. je členom asociácie SACK a SOPK. Pravidelne sa zúčastňujeme stretnutí a seminárov poriadaných asociáciou cestovných kancelárií, kde spoločne riešime aktuálne problémy a otázky týkajúce sa oblasti cestovného ruchu.

2.2 PERSPEKTÍVA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

V roku 2016 výhľad spoločnosti sa aj naďalej zameriava na oblasť hlavnej náplne svojho podnikania a to poskytovanie služieb cestovného ruchu s ponukou osvedčených kapacít a s rozšírením o nové, turisticky zaujímavé lokality. Pre našich klientov plánujeme zabezpečiť aj naďalej široký výber dovolení vo všetkých overených turistických strediskách. S produktom Leto 2016 sme vyšli na trh v decembri 2015. Novinku v sezóne 2016 bude destinácia Grand Canaria. Vedenie spoločnosti vynaloží značné úsilie, aby si firma udržala svoj finančný efekt z týchto aktivít, ako aj svoje popredné miesto na trhu cestovných kancelárií. Budeme sa snažiť dôsledne prispôbiť našu ponuku želaniam, očakávaniam a túžbam našich klientov. Taktiež uvažujeme o novom systéme zliav, bonusov a vernostné programy, aby si dovolenku mohol dopriať každý z nás.

Po osvedčenej spolupráci v rokoch 2015 budeme aj v roku 2016 pokračovať v sprostredkovaní poistenia s Európskou poisťovňou, a to na produkty:

- poistenie účastníkov zájazdov
- komplexné cestovné poistenie
- poistenie voči insolventnosti.

Situácia v oblasti pasívneho cestovného ruchu závisí aj od ekonomickej situácie obyvateľov, od vývoja politickej situácie doma i vo svete a v neposlednom rade aj od prírodných a iných podmienok nezávislých od našich snáh a našich produktov. Našou ponukou sa však budeme snažiť udržať trend vývoja, aby sme obstáli v konkurencii a aby sme patrili medzi najžiadanejšiu cestovnú kanceláriu.

3. STAV MAJETKU AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

	<i>K 31.12.2014</i> <i>v EUR</i>	<i>K 31.12.15</i> <i>v EUR</i>
MAJETOK CELKOM	1 359 363	530 462
NEOBEŽNÝ MAJETOK	63 326	70 806
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>23 769</i>	<i>37 341</i>
softver	23 769	37 341
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>39 557</i>	<i>33 465</i>
Budovy, haly a stavby	14 087	13 730
Samostatné hmotné veci a súbory SHV	25 470	19 735
OBEŽNÝ MAJETOK	1 269 715	433 387
<i>Materiál</i>	<i>0</i>	<i>33</i>
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>	<i>1 034 958</i>	<i>250 751</i>
Odberatelia	124	17
Poskytnuté preddavky v tuzemskej mene	872 694	4 640
Daňové pohľadávky	12 140	6 094
Iné pohľadávky	150 000	240 000
<i>Finančné účty</i>	<i>234 757</i>	<i>182 603</i>
Peniaze v tuzemskej i cudzej mene	16 476	12 765
Ceniny	3 300	1 400
Účty v bankách vrátane peniaze na ceste	214 981	168 438
Ostatné aktíva	26 322	26 269
Náklady budúcich období	26 322	26 269

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

	<i>K 31.12.2014</i>	<i>K 31.12.2015</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 359 363	530 462
VLASTNÉ IMANIE	-149 717	-232 373
Základné imanie	5 000	5 000
Hospodársky výsledok minulých rokov	0	-154 717
Hospodársky výsledok bežného účt.obdobia	-154 717	-82 656
Záväzky	1 417 126	684 404
Dlhodobé záväzky	5 951	6 549
Krátkodobé záväzky	1 408 756	676 055
Nevyfakturované dodávky	111 685	241
Ostatné záväzky	1 017 566	0
Záväzky voči dodávateľom	20 098	39 847
Preddavky od odberateľov	239 141	107 157
Iné záväzky	0	500 000
Záväzky voči zamestnancom	12 271	14 623
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	6 671	8 973
Daňové záväzky	1 324	5 214
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	91 954	78 431
Výdavky budúcich období	0	214
Výnosy budúcich období	91 954	78 217

Stav majetku akciovej spoločnosti v roku 2015 predstavuje celkom výšku 530 462 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali pokles aktív / pasív o 828 901 EUR.

Neobežný majetok tvorí ku koncu roku hodnotu 70 806 EUR. Predstavuje nárast o 7 480 EUR oproti začiatku hodnoteného obdobia.

Pri položke dlhodobý nehmotný majetok sme k 31.12.2015 zaznamenali prírastok vo výške v netto hodnote o 13 572 EUR. Ide o technické zhodnotenie softvér – rezervačný systém.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí ku koncu roku hodnotu 33 465 EUR. Predstavuje pokles o 6 092 EUR. Pokles nastal pri položke samostatné hnutelné veci a ostatný dlhodobý majetok, z dôvodu vyradenia odpísaného majetku.

Obežný majetok tvorí ku koncu hodnoteného obdobia výšku 433 387 EUR. Predstavuje pokles o 836 328 EUR. Položka zásoby tvorí ku koncu roku výšku 33 EUR. Ide o zostatok pohonných hmôt k 31.12.2015.

Krátkodobé pohľadávky tvoria ku koncu hodnoteného obdobia výšku 250 751 EUR. Predstavujú pokles o 784 207 EUR. Významný pokles sme zaznamenali pri položke poskytnuté preddavky voči spoločnosti Mediterranean Travel Services Ltd., Malta, kde boli všetky preddavky zúčtované voči zahraničným faktúram. Položka pohľadávky voči odberateľom tvorila čiastku 17 EUR.

Daňové pohľadávky predstavujú ku koncu roku výšku 6 094 EUR. Túto položku tvoria najmä nadmerné odpočty DPH za rok 2015 EUR.

Iné pohľadávky tvoria ku koncu hodnoteného obdobia výšku 240 000 EUR. Ide o zábezpeku zloženú voči poisťovni Generali – Európska poisťovňa, a.s.

Finančné účty predstavujú ku koncu roku výšku 182 603 EUR. Predstavujú pokles o 52 154 EUR. Peniaze a ceniny tvoria sumu 14 165 EUR, čo je pokles o 5 611 EUR. Účty v bankách vrátane peniaze na ceste predstavujú čiastku 168 438 EUR, čo je pokles o 46 543 EUR.

Ostatné aktíva tvoria ku koncu hodnoteného obdobia výšku 26 269 EUR. Predstavujú mierny pokles o 53 EUR. Túto položku tvoria náklady budúcich období . Túto položku tvoria predovšetkým vopred uhradené poistenie aut, domény a časové rozlíšenie nákladov na katalógy Leto 2016.

Celkový stav vlastného imania a záväzkov predstavuje ku koncu hodnoteného obdobia výšku 530 462 EUR. Predstavuje zníženie o 828 901 EUR.

Vlastné imanie tvorí ku koncu roku výšku – 232 373 EUR. Základné imanie predstavuje čiastku 5 000 EUR. Táto položka sa v priebehu roku 2015 nezmenila. Nerozdelený strata minulých rokov predstavuje zostatok vo výške - 154 717EUR, ide o nerozdelenú stratu za rok 2014.

Akciová spoločnosť dosiahla ku koncu roku 2015 hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia po zdanení – stratu vo výške – 82 656 EUR.

Záväzky celkom tvoria ku koncu hodnoteného obdobia výšku 684 404 EUR. Predstavujú pokles o 732 722 EUR. Rezervy zákonné krátkodobé tvoria čiastku 1800 EUR. Ide o vytvorené rezervy vyplývajúce zo zákona ako rezervy na nevyčerpané dovolenky a fondy na nevyčerpané dovolenky minulých rokov.

Dlhodobé záväzky tvoria ku koncu roku výšku 6 549 EUR. Ide o záväzky zo sociálneho fondu .

Krátkodobé záväzky predstavujú ku koncu hodnoteného obdobia výšku 676 055 EUR. Predstavujú pokles o 732 701 EUR. Záväzky z obchodného styku tvoria čiastku 174 245 EUR. Ide o záväzky voči tuzemským i zahraničným dodávateľom a nevyfakturované dodávky. Záväzky voči zamestnancom predstavujú ku koncu hodnoteného obdobia čiastku 14 623 EUR. Predstavujú nárast o 2 352 EUR. Ide o mzdy za mesiac december 2015 splatné v priebehu januára 2016. Záväzky zo sociálneho poistenia tvoria ku koncu roku výšku 8 973 EUR. Predstavujú nárast o 2 302 EUR. Daňové záväzky tvoria ku koncu hodnoteného obdobia výšku 5 214 EUR. Ide o daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2015, splatné v januári 2016 a úhrada dani z príjmov právnických osôb za rok 2015. Ostatné záväzky neevidujeme ku koncu roka 2015.

Časové rozlíšenie tvorí ku koncu roku 2015 výšku 78 431 EUR. Z toho výdavky budúcich období krátkodobé predstavujú čiastku 214 EUR. Výnosy budúcich období krátkodobé tvoria výšku 78 217 EUR ku koncu roku. Najvýznamnejšiu položku predstavujú tržby z predaja PCR. Leto 2016 prijaté v mesiaci december 2015.

4. ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV

Spoločnosť vykázala v roku 2015 účtovnú stratu – 82 656 EUR.

	<i>K 31.12.2014</i>	<i>K 31.12.2015</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
Prevádzkový hospodársky výsledok	-153 864	-69 406
Finančný hospodársky výsledok	9	93
Hospodársky výsledok celkom	-153 855	-69 313
Hospodársky výsledok po zaúčtovaní dane z príjmu PO	-154 717	-82 656

4.1. ANALÝZA VÝNOSOV SPOLOČNOSTI

<i>VÝNOSY</i>	<i>K 31.12.2014</i>	<i>K 31.12.2015</i>	<i>Nárast +</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>Pokles -</i>
Služby cestovného ruchu	6 585	5 207 917	5 201 332
Tržby za poistné	0	134 226	134 226
Tržby z prenájmu priestorov	0	13 105	13 105
Tržby za storno poplatky	0	38 268	38 268
Ostatné prevádzkové výnosy	135	7 331	7 196
Finančné výnosy	9	93	84
CELKOM	6 729	5 400 940	5 394 211

NÁKLADY	<i>K 31.12.2014</i>	<i>K 31.12.2015</i>	<i>Nárast +</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>Pokles -</i>
Nákl.služby cestovného ruchu	0	4 427 302	4 427 302
Ostatné služby	67 359	583 768	516 409
Režijné náklady	5 114	35 924	30 810
Mzdy	29 004	259 819	230 815
Sociálne náklady	10 992	101 026	90 034
Dane a poplatky	445	1 619	1 174
Iné prevádzkové náklady	6 136	42 086	35 950
Odpisy	41 534	18 709	-22 825
Finančné náklady	860	10 447	9 587
Dane z príjmov	2	2 896	2 894
CELKOM	161 446	5 483 596	5 322 150

Celkové výnosy predstavovali v roku 2015 výšku 5 400 940 EUR. V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšili o 5 394 211 EUR. Najväčší nárast sme zaznamenali pri výnosoch služieb cestovného ruchu, a to o sumu 5 201 332 EUR. Tržby za sprostredkovanie poistného dosiahli výšku 134 226 EUR. Tržby z prenájmu priestorov dosiahli výšku 13 105 EUR. Tržby za zmluvné pokuty – storno poplatky dosiahli výšku 38 268 EUR. Ostatné prevádzkové výnosy tvorili ku koncu roku výšku 7 331 EUR.

Finančné výnosy dosiahli ku koncu roku 2015 výšku 93 EUR. Ide o výnosové úroky z vkladov v bankách.

Celkové náklady spoločnosti v roku 2015 dosiahli výšku 5 483 596 EUR. V porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 5 322 150 EUR. Najvýznamnejší nárast sme zaznamenali pri položke náklady na nákup služieb cestovného ruchu. Tieto náklady tvorili výšku 4 427 302 EUR. Spotreba materiálu a energií dosiahla výšku 35 924 EUR. Ostatné služby dosiahli ku koncu hodnoteného obdobia čiastku 583 768 EUR, čím narástli o 516 409 EUR. Významné položky ostatných služieb tvorili reklamné služby, tlač katalógov, inzercia vo výške 130 388 EUR, opravy a udržiavanie v čiastke 3 338 EUR, nájomné vo výške 105 304 EUR, telefónne poplatky v sume 5 025 EUR, cestovné vo výške 65 049 EUR, náklady na reprezentáciu vo výške 425 EUR.

Mzdové náklady tvorili ku koncu roku výšku 259 819 EUR. Sociálne náklady tvorili ku koncu hodnoteného obdobia výšku 101 026 EUR. Priemerný počet zamestnancov ku koncu roku bol 31.

Položka dane a poplatky predstavovala čiastku 1 619 EUR, čo tvorí predovšetkým daň z motorových vozidiel, poplatky za komunálny odpad. Táto položka predstavuje nárast o 1174 EUR oproti roku 2014. Odpisy dlhodobého majetku tvorili z celkových nákladov čiastku 18 709 EUR.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť tvorili výšku 42 086 EUR. Predstavujú nárast o 35 950 EUR oproti roku 2014. Najvýznamnejšou položkou v tom sú náklady - neuplatnená časť z DPH z dôvodu prepočtu koeficientom vo výške 27 744 EUR. Medzi ostatné náklady patrili aj členské príspevky SACK,SOPK vo výške 788 EUR, poistenie automobilov , majetku vo výške 11 792 EUR.

Finančné náklady predstavovali v tomto roku výšku 10 447 EUR. Predstavujú nárast o 9 587 EUR. Túto položku finančných nákladov tvoria bankové poplatky.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť v roku 2015 dosiahla celkové výnosy vo výške 5 400 940 EUR a celkové náklady v čiastke 5 483 596 EUR.

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2015 bol 31.

Spoločnosť dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok po zdanení strata vo výške 82 656 EUR.

5. VÝVOJ ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia

Bezprostredne predchádzajúce obdobia, ktorých hodnotenie budeme uvádzať sú účtovné obdobia - rok 2014.

ROK 2014

Spoločnosť vznikla v roku 2014. Hlavným predmetom podnikania sa stalo prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Jediným spoločníkom sa stala spoločnosť TIP travel a.s. so sídlom Teplická 74, Piešťany.

Dňa 23.10.2014 uzatvorila spoločnosť TATRATOURL, a.s. zmluvu o predaji podnikateľskej činnosti týkajúcej sa prevádzkovania cestovnej kancelárie so spoločnosťou TATRATOURL Slovakia, s.r.o. s účinnosťou od 27.10.2014.

V rámci predmetu činnosti sa spoločnosť zameriava najmä na poskytovanie služieb pasívneho cestovného ruchu, predaj dopravných cenín a sprostredkovanie poistenia. Má rozvinutú sieť pobočiek po celom území Slovenska.

TATRATOURL Slovakia, s.r.o. sa stala členom SOPK a asociácie cestovných kancelárií SACKA.

Celkové výnosy za rok 2014 predstavovali výšku 6 729 eur. Celkové náklady tvorili čiastku 161 446 EUR.

V roku 2014 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok po zdanení - strata vo výške 154 717 EUR.

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2014 bol 26.

6. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

V roku 2015 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok po zdanení
strata = - 82 656,47 EUR

Vykazovaný hospodársky výsledok - strata navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- nerozdelená strata - 82 656,47 EUR

O definitívnom rozdelení hospodárskeho výsledku rozhodne Valné zhromaždenie pravdepodobne v mesiaci jún 2016.

7. STANOVISKO DOZORNEJ RADY

K ročnej účtovnej závierke spoločnosti TATRATOUR Slovakia, s.r.o.:

V súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 . Audit bol vykonaný audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. Trenčín, licencia SKAU č. 113, ktorú Dozorná rada určila na overenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015, v súlade so Stanovami spoločnosti TATRATOUR Slovakia, s.r.o. Zodpovednou audítorkou, ktorá ročnú závierku overila, bola Ing. Jana Vojteková, dekrét č. 19 SKAU.

Na základe posúdenia hospodárskych výsledkov spoločnosti , preskúmania ročnej účtovnej závierky, oboznámenia sa so správou audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015 a poznatkov získaných vlastnou kontrolnou činnosťou Dozorná rada konštatuje, že ročná účtovná závierka vyjadruje verne a vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2015.

Dozorná rada o d p o r ú č a , aby Valné zhromaždenie v súlade so Stanovami spoločnosti a ustanovením § 187 ods. 1, písm. e) Obchodného zákonníka, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 s c h v á l i l o .

V Bratislave, máj 2016

JUDr. Jozef Opet, v.r.
predseda dozornej rady