

**Poznámky
účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2016**

x - celých eurách

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

*)

X	– zostavená
	– schválená

7	9	.	1	1	.	0
---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible]

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Zostavené dňa: 25.03.2017	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:			

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

Spoločnosť LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 05. októbra 1993 a do obchodného registra bola zapísaná 11.11.1993. Spoločnosť je zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro vložka č. 3756/V.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu výroby a služieb
- prevádzkovanie cestovnej agentúry

3. Počet zamestnancov

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

	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31.decembra 2016

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie a právny dôvod

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. júna 2016. Účtovná jednotka za rok 2016 podlieha auditu.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia PhDr. Peter Urbančík
 Igor Propper
 Ing. Ivan Propper

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31.decembru 2016 je takáto:

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní	
	absolútne b	v % c
AQUA RELAX, s.r.o.	59 749	90
Lentimex spol.s.r.o.	6 639	10
Spolu	66 388	10

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť Letecká agentúra KOLUMBUS spol. s.r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nespĺňa kritériá podľa § 22 ods. 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok obstaraný.

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách

(e) Pohľadávky

Pohľadávky sa účtujú v menovitej hodnote, okrem pohľadávok pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania, ktoré sú oceňované v obstarávacej cene, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. V prípade sporných a nedobytných pohľadávok je vytvorená opravná položka.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

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

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

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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

(m) Výnosy

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

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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31.decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Spoločnosť v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 neobstarala žiaden majetok.

Spoločnosť má uzavreté zákonné a havarijné poistenie na všetky motorové vozidlá v poisťovni Kooperatíva, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v poisťovni Union.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31.decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v tabuľke na stranách 10 a 11.

Výška dlhodobého finančného majetku k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (2016)	
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	f
Cestovná Kancelária Kolumbus spol.s.r.o.	288 000
Dlhodobý finančný majetok spolu	288 000

<i>Letecká agentúra Kolumbus spol.s.r.o.</i>
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>
<i>31.12.2016</i>

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109

Letecká agentúra Kolumbus spol.s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2015								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109

<i>Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i> <i>31.12.2016</i>									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 965		0	5 605	0	0	13 570
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	7 965		0	2 569	0	0	10 534
Presuny	0	0	0	0	0	0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 036	0	0	3 036
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 965	0	0	5 605	0	0	13 570
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 036	0	0	3 036

Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2015									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 965	0	0	5 605	0	0	13 570
Prírastky	0	0		0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0		0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0		0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	7 965	0	0	5 605	0	0	13 570
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	7 965	0	0	5 605	0	0	13 570
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	7 965	0	0	5 605	0	0	13 570

Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2016

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0	0	0	278 000	0	0	278 000
Prírastky			0	0	0	10 000	0	0	10 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	278 000	0	0	278 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000

<i>Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku</i> <i>31.12.2015</i>									
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľy v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľy v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľy	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0		0	268 000	0	0	268 000
Prírastky	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	278 000	0	0	278 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	268 000	0	0	268 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	278 000	0	0	278 000

3. Zásoby

Spoločnosť neúčtuje o zásobách

4. Pohľadávky

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o opravných položkách

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	111 038	0	111 038	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0		0	0	0
Pohľadávky spolu	111 038	0	111 038	0	0

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

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	109 968	408 812	518 780
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	9 106	0	9 106
Iné pohľadávky	163 882		163 882
Krátkodobé pohľadávky spolu	282 956	408 812	691 768

5. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	37 546	43 316
Bežné bankové účty	2 070	974
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste		
Spolu	39 616	44 290

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2015	31. 12. 2016
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	528	61 976
Poistenie	478	311
Zájazdy		61504
Ostatné	50	161
Spolu	528	61 976

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

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

2. Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (2016)				
	Stav k 31.12.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 568	9 483	9 568	0	9 483
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 568	7 483	7 568	0	7 483
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 000	2 000	2 000	0	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	9 568	9 483	9 568	0	7 483
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné		0	0		2 000
	0	0	0	0	2 000
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	2 000

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2016
Závazky po lehote splatnosti	19 373	90 669
Ostatné záväzky	13 708	12 851
Závazky z obchodného styku	283 104	301 846
Krátkodobé záväzky spolu	316 185	405 366
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 410	1 674
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 410	1 674

Spoločnosť neeviduje žiadne záväzky z finančného prenájmu.

4. Sociálny fond

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

Názov položky	31.12.2015	31.12.2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 152	1 371
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	462	510
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	462	510
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	243	246
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 371	1 635

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby z predaja služieb**

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

Oblasť	Letenky IATA		Letenky NON IATA		Zájazdy		Ostatné		Spolu	
odbytu	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Spolu	5 738 637	5 822 839	144 918	130 414	467 961	390 547	49 166	77 262	6 400 682	6 421 062

2. Výnosy z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2016	2015
Finančné výnosy, z toho:	10 348	11 242
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	10 000	11 125
Kurzové zisky	348	3
Ostatné	0	114

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	6 400 682	6 421 062
Ostatné výnosy	310 031	411 647
Výnosy zo zákazky	0	0
Tržby z predaja IM a materiálu	1 000	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	6 711 713	6 832 709

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

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

<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 000	2 000
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	6 206 821	6 104 368
Nákup leteniek IATA	5 417 341	5 489 616
Nákup leteniek NON IATA	158 007	111 583
Nákup zájazdov	499 884	392 229
Prepravné služby	2 266	9 574
Oprava a udržiavanie	1 834	2 655
Právne a ekonomické poradenstvo	31 526	31 980
IT, internet, telef. poplatky	13 059	17 763
Nájomné	14 020	14 020
Cestovné	667	180
Reklama	59 331	28 980
Iné	8 886	5 788
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	320 601	446 825
Havarijne a zákonné poistenie	1 058	755
Poistenie majetku	234	298
Poistenie IATA	10 907	10 725
Manká a škody	649	105
ODPIS pohľadávky	307 753	434 942
Ostatné náklady		
 Finančné náklady, z toho:	21 032	29 294
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	550	2 048
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	550	2 048
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	20 482	27 246
Nákladové úroky	12 327	15 918
Bankové poplatky	8 155	11 328

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky a	2016			2015		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	18 990		100,00 %	11 566		100,00 %
		4 178	22,00 %		2 545	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	10 021	2 205	11,61 %	36 131	7 949	68,73 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 300	-506	-2,66 %	-2 274	-500	-4,32 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	26 711	5 877	30,95 %	45 423	9 994	86,40 %
Splatná daň z príjmov		0	30,95 %		0	86,40 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %			0,00 %
Celková daň z príjmov		0	30,95 %			86,40 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť má k 31.decembra 2016 v nájme majetok od tretích osôb:

Promenáda, a.s.,

- Kancelárske priestory 94 m2.

Urbia Delta

- Kancelárske priestory

Ladislav Potocký

- Kancelárske priestory

Ladislav Potocký

- Kancelárske priestory

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť k 31.decembru 2016 neprenajíma žiaden majetok

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť tieto údaje nezverejňuje.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO ZÁVISLÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so závislými osobami.
Pri predaji leteniek závislým osobám bol účtovaný bežný poplatok, ktorý účtuje Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o. odberateľom v sume 5-30 € za letenku podľa náročnosti realizácie. Pri predajoch zájazdov závislým osobám bola dodržaná provízia vo výške 5% -11% v závislosti od podmienok dodávateľskej cestovnej kancelárie.

Transakcie závislých osôb	Náklady 2016			Výnosy 2016			Rozdiel/dodanenie Zájazdy 2016
	Služby	Zájazdy	Spolu	Ost.sl.	Zájazdy	Spolu	
Urbančík Peter	3893	5 290	9 183		5 303	5 303	251
Propper Ivan		2 665	2 665		2 878	2 878	
LENTIMEX spol.s.r.o.	13376	3 209	16 585	323 247	3 506	326 753	
Lentimex Development, a.s.	10338	1 443	11 781	4 705	1 564	6 269	
United Hotel Investment, a.s.	25200	168	25 368	7 796	185	7 981	
PROMENÁDA, a.s.	3368	4 193	7 561	3 518	4 840	8 358	
Norstar Corporation LTD	283939		283 939				
SPOLU			357 082			357 542	251

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

Po 31. 12. 2016 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy		0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 386	0	0	0	-3 386
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	6 639	0	0	0	6 639
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	183 907	0	0	1 344	185 251
Neuhrazená strata minulých rokov		0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 344	13 038	1 344		13 038
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	254 892	13 038	1 344	1 344	267 931

Účtovný zisk za minulé obdobie bol vysporiadaný takto:

	2015
Účtovný zisk	1 344
Vysporiadanie účtovnej zisku	2015
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 344
Iné	0
Spolu	1 344

O vysporiadaní zisku za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 vo výške 13 038,56 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 13 039 EUR