

KARTAGO TOURS, a.s.
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO: 31 371 205, IČ DPH: SK2020302460
OR OS BA I., odd. Sa. vložka č. 3687/B

VÝROČNÁ SPRÁVA a ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA overená audítorom za rok 2016

Obsah

O spoločnosti	3
Základné ukazovatele	6
Ekonomické výsledky	7
Eliminovanie rizík	11
Zamestnanci	12
Ostatné	13
Ciele spoločnosti	13

O spoločnosti

Názov spoločnosti:

KARTAGO TOURS, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Špitálska 53, 811 01 Bratislava

Pracoviská:

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Dunajská 5, 811 08 Bratislava

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Ivánska cesta 16, 821 04 Bratislava

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Metodova 6, 821 08 Bratislava

KARTAGO TOURS, a.s. pobočka
EUROVEA, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Hlavná 31, 040 01 Košice

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Mariánske nám. 32, 010 01 Žilina

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Braneckého 8, 911 01 Trenčín

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Komárňanská 14, 940 01 Nové Zámky

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
MLYNY, M.R.Štefánika 15/B, 949 01 Nitra

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Hlavná 33/16, 917 01 Trnava

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Námestie Sv. Egídia 3290/124, 058 01 Poprad

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
OZC MAX, Vihorlatská 2A, Prešov

IČO: 31 371 205

Deň zápisu: 06.mája 1994

Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

1. prevádzkovanie cestovnej kancelárie
2. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. administratívne práce
7. reklamná a propagačná činnosť
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti

Predmet hlavnej činnosti: Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

Štatutárny orgán: Člen predstavenstva
Ing. Ferid Nasr

Dozorná rada: Tatiana Vessová
Silvia Ladvenicová
Krisztína Varga

Vedenie spoločnosti:

Ing. Ferid Nasr	- generálny riaditeľ, CEO
Tatiana Vessová	- finančná riaditeľka, CFO
Mgr. Juraj Sliacky	- riaditeľ pre obchod a marketing, COO

Výška upísaného a splateného základného imania: 33 200 EUR

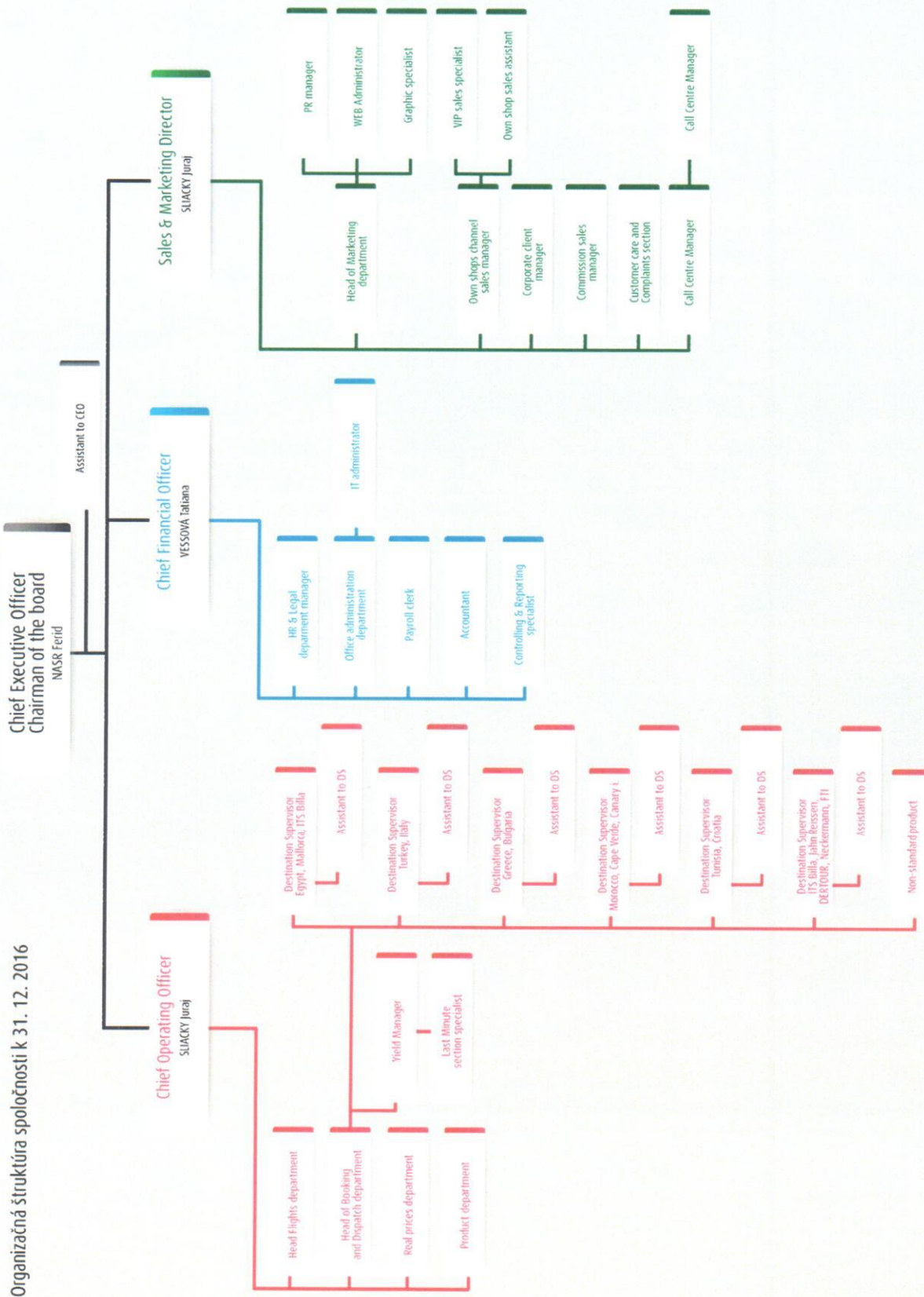
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.marca 1994 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6891/B.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 17.augusta 2005 došlo k zmene právnej formy spoločnosti KARTAGO TOURS, s.r.o. na akciovú spoločnosť vo forme notárskej zápisnice N 430/2005, Nz 38104/2005, NCRIs 37597/2005.

Dňom 14.septembra 2005 bola spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 3687/B.

KARTAGO TOURS, a.s. sa stala k 31.decembra 2011 súčasťou Konsolidovaného celku spoločnosti EXIM HOLDING a.s. Bydlište: 1044/22, Praha 4, ČR

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2016



Základné ukazovatele

Hlavnou činnosťou spoločnosti bolo celoročné organizovanie leteckých pobytových a poznávacích zájazdov. Cieľové krajiny v lete boli Tunisko, Egypt, Turecko, Grécke ostrovy, Malorka, Maroko a Kapverdy. Novinkou v ponuke bola talianska Kalábria a Sardínia, španielska Gran Canaria a opätovne po ročnej prestávke sme zaradili i Bulharsko.

V zimnej ponuke to boli krajiny exotiky Kapverdy, Isla Margarita, Kuba, Dominikánska republika, Keňa, Zanzibar, Maurícius, Senegal a Spojené arabské emiráty s priamym odletom z Bratislavy.

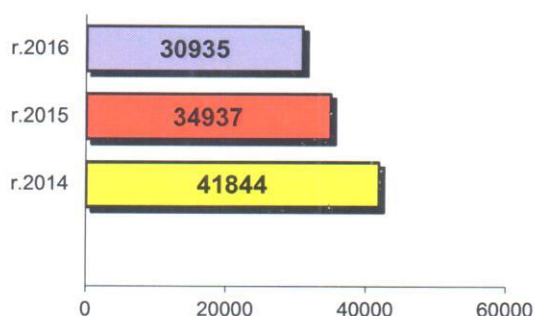
Predaj zájazdov sa uskutočňoval v sieti vlastných pobočiek ako i v spolupráci s obchodnými partnermi - cestovnými agentúrami a cestovnými kancelárkami pôsobiace na Slovensku i v Česku.

V predaji „first moment zliav“ boli v popredí záujmu naše tradičné destinácie Turecko, Malorka a Grécke ostrovy.

Pretrvávajúca utečenecká kríza a teroristické útoky negatívne ovplyvnili cestovanie do arabských krajín i Turecka, ktoré do roku 2015 tvorili naše hlavné dovolenkové destinácie.

Začlenenie nových destinácií do predaja, ktoré predstavovali pre klientov bezpečnejšie destinácie avšak za vyššie ceny, nepriniesli v prvom roku predaja želaný prínos. Pozitívne výsledky z týchto destinácií sa môžu očakávať až v druhom či treťom roku ich predaja.

Vývoj oproti predchádzajúcim rokom vyjadruje graf podľa počtu zakúpených zájazdov.



Porovnanie počtu predaných zájazdov roku 2016:

s rokom 2014 pokles o 11,5 %

s rokom 2013 pokles o 26 %

Ekonomické výsledky

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla celkové výnosy vo výške 20 346 tis. EUR s medziročným poklesom o 10,5 %. Tržby z predaja vlastných služieb, ktoré predstavujú výnosy najmä z hlavnej činnosti, predaja zahraničných zájazdov poklesli oproti roku 2015 o 9,5 %. Celkové náklady vrátane dane z príjmu za rok 2016 boli vo výške 21 125 tis. EUR.

Hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 778 tis. EUR.

Štruktúra a porovnanie výnosov v tis. EUR

Rok	Služby CR	Reklama	Ostatné služby	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	Tržba z predaja majetku	Úroky	Kurzové zisky	Finančná činnosť
2016	20 246	14	0	19	1	4	62	0
2015	22 376	9	0	7	3	12	312	0

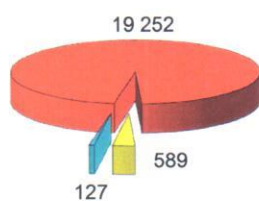
Štruktúra a vývoj nákladov v tis. EUR

Rok	Služby CR	Ostatné služby	Spotreba materiálu	Osobné náklady	Dane a poplatky
2016	19 252	589	127	992	3
2015	20 797	685	157	1026	3

Rok	Odpisy	Hospodárska činnosť	Zostatková cena predaného majetku	Tvorba opravných položiek	Kurz. straty	Finančná činnosť	Daň
2016	68	9	0	0	49	32	4
2015	65	5	0	1	155	38	-31

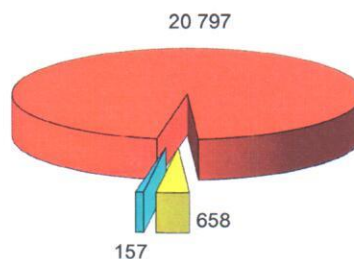
Celkové náklady v roku 2016 boli vo výške 21 125 tis. EUR, čo predstavuje zníženie oproti roku 2015 o 7,8 %. Najvýznamnejší podiel nákladov, tak ako pri výnosoch boli náklady vynaložené na nákup služieb cestovného ruchu a predstavovali 91,11 percentuálny podiel. Ďalšími položkami boli náklady vynaložené na mzdy, sociálne poistenie a sociálne náklady s 4,7 percentuálnym podielom, na prevádzkovú spotrebu 3,39 % a zvyšných 0,8 % predstavovali náklady z finančnej činnosti.

Výrobná spotreba roku 2016



■ Služby CR ■ Ostatné služby ■ Spotreba materiálu

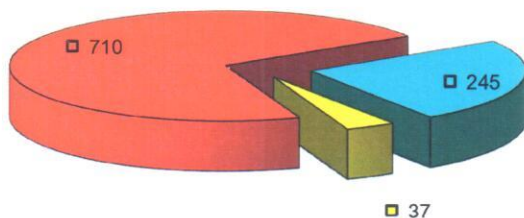
Výrobná spotreba roku 2015



■ Služby CR ■ Ostatné služby ■ Spotreba materiálu

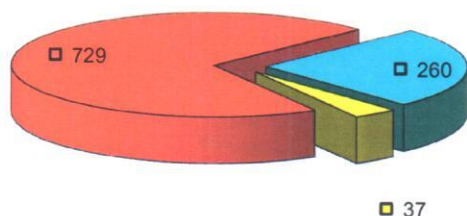
Vývoj významných položiek nákladov v tis. EUR

Osobné náklady rok 2016



■ Mzdové náklady ■ Náklady na soc.poistenie ■ Sociálne náklady

Osobné náklady rok 2015



■ Mzdové náklady ■ Náklady na soc. poistenie ■ Sociálne náklady

Osobné náklady, ktoré pozostávajú z nákladov vynaložených na mzdy, sociálne poistenie a sociálne náklady poklesli oproti roku 2015 o 3,3 %.

Štruktúra a vývoj aktív a pasív

Aktíva (v tis. EUR)	2014	2015	2016	Pasíva (v tis. EUR)	2014	2015	2016
Neobežný majetok:				Vlastné imanie	2 071	2 025	462
Obstarávacía cena	696	757	817	Základné imanie	33	33	33
Oprávky	427	441	503	Kapitálové fondy	2	2	2
Zostatková cena	269	316	314	Fondy zo zisku	5	5	5
Obežný majetok	10 779	5 299	8 413	Hospodársky výsledok	927	-148	-778
Zásoby	0	0	0	Nerozdelený zisk	1 104	2 133	1 200
Dlhodobé pohľadávky	20	57	57	Krátkodobé rezervy	172	163	122
Krátkodobé pohľadávky	631	608	237	Dlhodobé záväzky	3	4	3
Finančný majetok	10 128	4 634	8 118	Krátkodobé záväzky	8 809	3 673	8 226
Časové rozlíšenie	65	277	147	Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
-	-			Časové rozlíšenie	58	27	61
Celkom	11 113	5 892	8 837	Celkom	11 113	5 892	8 874

Zostatková cena neobežného majetku v celkovej hodnote 314 tis. EUR pozostáva z hodnoty dlhodobého nehmotného majetku v hodnote 37 tis. EUR a dlhodobého hmotného majetku - pozemku a stavieb v hodnote 189 tis. EUR, samostatných hnuiteľných vecí v hodnote 88 tis. EUR.

Stav obežného majetku, ktorý pozostáva z dlhodobých a krátkodobých pohľadávok a finančného majetku vo výške 8 413 tis. Eur vzrástol oproti roku 2015 o 37 %.

Krátkodobé pohľadávky sa znížili oproti roku 2015 o 61 %.

Celková výška vlastného imania predstavuje sumu 462 tis. EUR a jeho podiel voči celkovým záväzkom vo výške 8 352 tis. EUR je 0,055.

Dlhodobé záväzky a krátkodobé rezervy sa znížili oproti roku 2015 o 24,5 % . Krátkodobé záväzky sa zvýšili medziročne o 123,9 %, stav časového rozlíšenia budúcich období sa zvýšil o 125,9 %.

Vývoj likvidity spoločnosti

	2014	2015	2016
Okamžitá likvidita	1,15	1,26	0,98
Bežná likvidita	1,22	1,43	1,02

Pri okamžitej likvidite sme skúmali pomer pohotových peňažných prostriedkov ku krátkodobým záväzkom. (za odporúčané hodnoty sú považované v intervale od 0,2-0,5)

Pri bežnej likvidite sme skúmali pomer peňažných prostriedkov a krátkodobých pohľadávok ku krátkodobým záväzkom. (odporúčané hodnoty ukazovateľa sú 1,0 – 1,5)

Celková likvidita sa nesleduje z dôvodu, že spoločnosť nedisponuje zásobami.

Vývoj zadlženosti (vychádzame z údajov zo súvahy)

	2014	2015	2016
Zadlženosť v %	81,36	65,63	95,20

V tomto prípade sme porovnávali pomer celkových záväzkov (dlhy) k celkovým aktívam.

Vývoj výnosnosti (rentability, ziskovosti)

	2014	2015	2016
Rentabilita ziskovosti	0,03	-0,01	-0,04

Ukazovateľ výnosnosti meria podiel čistého zisku pripadajúceho na 1 EUR tržby.

Odporúčaná hodnota v našich podmienkach je 0,1.

Výnosnosť vlastného kapitálu

	2014	2015	2016
Výnosnosť vlastného kapitálu v %	44,76	-7,31	-168,7

Ukazovateľ meria efektívnosť, ako podnik využíva kapitál vlastníkov. Udáva koľko čistého zisku pripadá na 1 Eur investované do spoločnosti jeho vlastními. Je to vyjadrenie % podielu čistého zisku k vlastnému kapitálu (vlastné imanie).

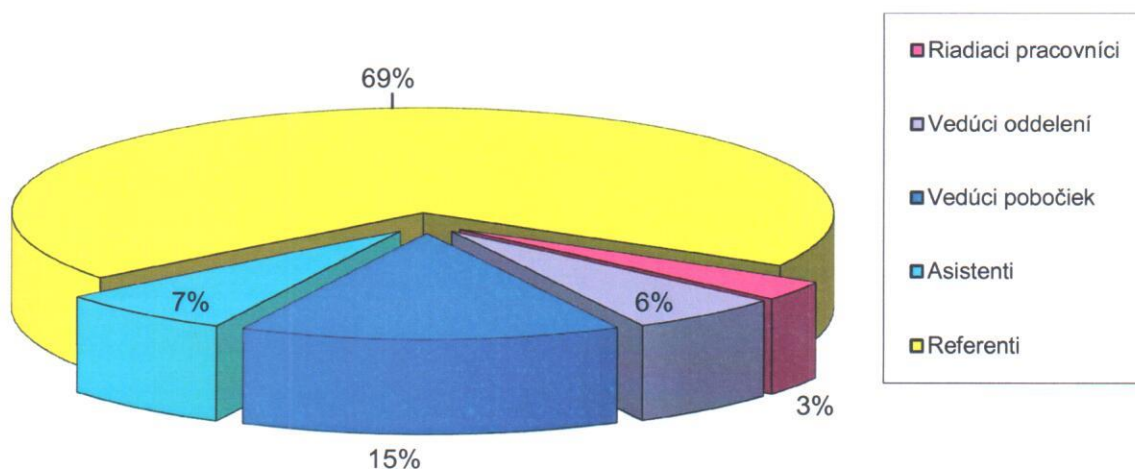
Eliminovanie rizík

- Spoločnosť pravidelne monitoruje riziká a neistoty, ktoré by Spoločnosť mohli negatívne ovplyvniť. Kurzové riziká vyplývajú predovšetkým z oslabenia domácej meny voči americkému doláru v prípade zájazdov, kde časť nákladov je fakturovaná v tejto mene.
- Zabezpečenie tohto rizika spoločnosť upravuje v kalkuláciách kurzovou rezervou, ako aj ošetrovaním vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré uvádzajú, že v prípade poklesu kurzu EUR o viac ako 5% spoločnosť môže pristúpiť k úprave predajných cien a to vydaním nových cenníkov.
- Mechanizmy na eliminovanie politických rizík a rizika strát vyplývajúceho z nestability v danej destinácii má Spoločnosť ošetrované v zmluvách s obchodnými partnermi a subdodávateľmi (taktiež popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach).
- O plánoch na elimináciu politických rizík a rizika strát vyplývajúceho z nestability v danej destinácii pojednáva časť Základné ukazovatele na strane 6.
- Spoločnosť má v pláne predovšetkým rozšírenie ponuky poskytovaných destinácií a služieb zákazníkom.

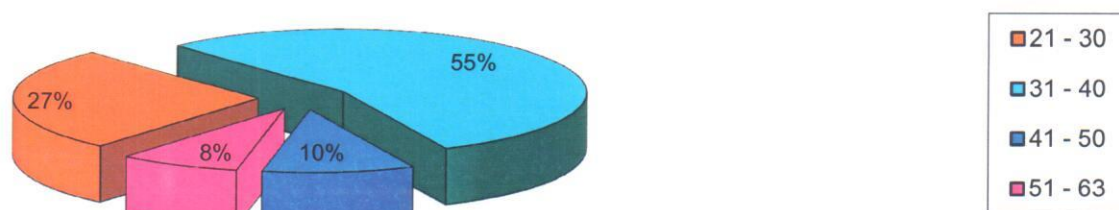
Zamestnanci

K 31.decembru 2016 bol evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných predstavoval 64 zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia v %



Štruktúra zamestnancov podľa veku v %



Ostatné

V súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dopĺňame nasledovné vyhlásenie:

- po 31. 12. 2016 do dňa zostavenia Výročnej správy za rok 2016 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok hodnoteného obdobia
- strata Spoločnosti za obdobie predstavuje sumu 778 384 EUR. Do dátumu vydania výročnej správy nedošlo k rozhodnutiu o vysporiadaní straty.
- spoločnosť nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj
- spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a ani akcie
- činnosť spoločnosti nemá žiadny známy významný dopad na životné prostredie alebo na zamestnanosť
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Ciele spoločnosti

- zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu
- každoročne pripravovať novinky v ponuke zájazdov
- zaraďovať nové typy zájazdov do ponuky a flexibilne reagovať na požiadavky trhu
- rozširovať služby pre stálych klientov
- zvyšovanie podielu a úspešnosti spoločnosti v konkurenčnom prostredí
- zvyšovanie kvality spolupráce s províznymi predajcami
- zvyšovanie predaja prostredníctvom internetového predaja
- efektívne znižovanie nákladov a dosahovanie vyšších výnosov
- efektívne využitie ľudských zdrojov, pracovného času a majetku spoločnosti
- zdokonaľovanie a skvalitňovanie práce zamestnancov