

FB CONSULTING s. r. o., Kráľovské údolie 22, 811 02 Bratislava

Licencia UDVA č. 392

Ing. Martina Strýčková, PhD., Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č. 833

**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K VÝROČNEJ SPRÁVE
ZA ROK 2016**

spoločnosti

SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o.

Lazaretská 29, 811 09 Bratislava

IČO: 36 179 825

FB CONSULTING s. r. o.

Kráľovské údolie 22

811 02 Bratislava

Obchodný register OS Bratislava I

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84544/B

Licencia UDVA č. 392

Ing. Martina Strýčková, PhD.

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č. 833

Bratislava, 21.12.2017

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a štatutárnemu orgánu spoločnosti
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o., Lazaretská 29, 811 09 Bratislava, IČO: 36179825

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o.** (ďalej len „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, ktorá je súčasťou priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 18.12.2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SETTOUR SLOVAKIA spol. s r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem možných vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Nemohli sme uskutočniť pozorovanie fyzickej inventúry zásob, ktoré sú vykázané v účtovnej závierke k 31. decembru 2016 v súvahe na riadku 39 - Tovar vo výške 186 604 Eur, pretože dátum inventúry bol skôr, ako sme prijali zákazku auditu. Nemohli sme preto získať dostatočné a vhodné dôkazy o množstve zásob, a to ani inými náhradnými postupmi.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

Spoločnosť uvádza v Poznámkach k účtovnej závierke za rok 2016, Čl. II., bod 1, že spĺňa predpoklad nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. K 31. decembru 2016 spoločnosť vykázala v účtovnej závierke v súvahe na riadku 80 – Vlastné imanie, záporné vlastné imanie vo výške -26 734 Eur. Účtovná závierka neobsahuje žiadne úpravy, ktoré by boli potrebné v prípade, že Spoločnosť nie je schopná pokračovať vo svojej činnosti. Spoločníci spoločnosti prehlásili, že Spoločnosť podporia minimálne v čase ďalších 12

mesiacov odo dňa, ku ktorému je zostavená účtovná závierka a v dohľadnej budúcnosti formou finančnej a ostatnej pomoci tak, aby pokračovanie podnikateľských aktivít v žiadnom prípade nebolo ohrozujúce.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016 neobsahovali všetky údaje podľa Opatrenia č. MF/23378/2014-74 z 3. decembra 2014 v znení Opatrenia č. MF/19927/2015-74 z 2. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Spoločnosť nedodrжала Zákon č. 394 / 2012 o obmedzení platieb v hotovosti.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa 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.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná

neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 21.12.2017

FB CONSULTING s. r. o.
Kráľovské údolie 22
811 02 Bratislava
Obchodný register OS Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84544/B
Licencia UDVA č. 392



Ing. Martina Strýčková, PhD.
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 833

SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o.

Cestovná kancelária

Výročná správa za rok 2016

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: 20.12.2017

.....
Ing. Hegyi Jozef - konateľ

Obsah výročnej správy

Základné údaje o spoločnosti

Štatutárny orgán spoločnosti

Obchodné aktivity spoločnosti za rok 2016

Rekapitulácia čistého obratu

Informácie o výnosoch a nákladoch

Informácie o pomeroch finančných ukazovateľoch

Výsledok hospodárenia a návrh konateľa na jeho vysporiadanie

Účtovná závierka k 31.12.2016

Prehľad peňažných tokov

Prognóza a vývoj spoločnosti v roku 2017

Iné dôležité informácie :

-Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

-Spoločnosť neaktivovala náklady na vývoj a výskum .

-Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

-Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady.

-Spoločnosť neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

-Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

-Po skončení účtovného obdobia 2016 nenastali udalosti osobitného významu.

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 Matko 50%

Štatutárne orgány spoločnosti

Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Hegyi

Vznik funkcie: 15.12.1997

Obchodné aktivity spoločnosti v roku 2016

Spoločnosť počas roku 2016 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 2016
v porovnaní s rokmi 2015 a 2014

Výnos	2016	2015	2014
Služby cestovného ruchu	9 888 860	9 305 605	7 212 807
Predaj tovarov	389 085	654 497	505 353
Celkom	1 027 795	9 960 102	7 718 160

Informácie o výnosoch a nákladoch

Druh výnosov	Opis	Suma
Výnosy z hospodárskej činnosti	Predaj tovaru	389 085
	Služby	9 888 860
	Predaj DNaHM	0
	Ostatné výnosy	0
Výnosy z finančnej činnosti	Výnosové úroky	6
	Ostatné fin. výnosy	17

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady na hospodársku činnosť	Materiál a energie	48 668
	Služby	9 608 515
	Náklady na obst. tovaru	210 580
	Osobné náklady	350 254
	Dane a poplatky	1 637

	Odpisy	22 468
	Opravné polož. k pohľadávkam	5 308
	Ostatné náklady	6 942
Náklady na finančnú činnosť	Nákladové úroky	893
	Kurzové straty	117
	Ostatné náklady	11 267

Informácie o niektorých pomerových finančných ukazovateľoch

S výsledkom hospodárenia za rok 2016 , t. j. so ziskom vo výške 12.420 Eur súvisia finančné ukazovatele:

Ukazovateľ likvidity:

- Pohotový ukazovateľ likvidity, tento dosiahol výšku 0,15, optimálna výška tohto ukazovateľa je 0,2-0,8.

Ukazovateľ zadĺženosti:

- Ukazovateľ zadĺženosti aktív dosiahol v roku 2016 výšku : 31,017.

Výsledok hospodárenia a návrh konateľa na jeho vysporiadanie

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní:

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 výsledok hospodárenia pred

zdanením vo výške	13 246,94 Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	20 531,31 Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	10 889,19 Eur
Základ dane	22 889,06 Eur
Odpočet daňovej straty	20 169,07 Eur

Základ dane znížený o odpočet daňovej straty	2 719,99 Eur
Daň	598,39 Eur
Daňová licencia	2 880,00 Eur
Rozdiel medzi daň. licenciou a daňou	2 281,61 Eur

Konateľ spoločnosti SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. po preskúmaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a výročnej správy za rok 2016 , správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť riadnu účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016.
2. Schváliť vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016: účtovný zisk za rok 2016 vo výške 12.420,68 Eur preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Účtovná závierka k 31.12.2016

UZPODv14...1
Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2016

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 Đ Ē F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2020057314	X riadna	X malá	Za obdobia	od 1 2016
IČO	mimoriadna	veľká	do 12 2016	
36179825	priebežná	(význačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobia	od 1 2015
SK NACE			do 12 2015	
79.12.0				

Priložené súčasti účtovnej závierky
☒ Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)
 ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)
 ☒ Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky
 Ulica Číslo
 LAZARETSKÁ 29
 PSČ Obec
 81109 BRATISLAVA
 Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
 OR OS Bratislava I, odd. | Sro, vložka
 29873 / V
 Telefónne číslo Faxové číslo
 E-mailová adresa
 SETTOUR@SETTOUR.SK

Zostavená dňa: 29.06.2017	Schválená dňa: 29.06.2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
------------------------------	------------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 1 0 5 3 4 7	1 9 5 7 3 3 0		
			1 4 8 0 1 7		1 6 1 1 2 4 8	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 9 7 1 2 9	4 9 1 1 2		
			1 4 8 0 1 7		7 1 5 8 0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté predávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 9 7 1 2 9	4 9 1 1 2		
			1 4 8 0 1 7		7 1 5 8 0	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 9 7 1 2 9	4 9 1 1 2		
			1 4 8 0 1 7		7 1 5 8 0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské ošsky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A. III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A. III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jedinotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených účtovných jednotiek (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (066A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
8.	Mzdy a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti navyše jeden rok (068A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /096A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 0 8 9 9 9	8 0 8 9 9 9		6 1 4 7 2 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 8 6 6 0 4	1 8 6 6 0 4		1 8 7 2 1 8
B.I.1.	Matériál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 8 6 6 0 4	1 8 6 6 0 4		1 8 7 2 1 8
6.	Poskytnuté predávky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41		0		8 8 3 0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				

dič 2020057314

ičo 36179825



Označenie a	STRANA AKTIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podrobovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4	Ostatné pohľadávky v rámci podrobovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5	Pohľadávky voči spoločníkovi, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8	Odlícená daňová pohľadávka (481A)	52				8 8 3 0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 6 8 5 0 7	5 6 8 5 0 7		3 7 2 0 4 4
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 0 0 0 3 7	5 0 0 0 3 7		3 0 7 5 3 4
1.a	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podrobovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Dič 2 0 2 0 0 5 7 3 1 4

IČO 3 6 1 7 9 8 2 5



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	5 0 0 0 3 7	5 0 0 0 3 7	3 0 7 5 3 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadáv voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			1 0 0 0 0
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4 3 1 0	4 3 1 0	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 4 1 6 0	6 4 1 6 0	5 4 5 1 0
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

Dič 2 0 2 0 0 5 7 3 1 4

Ičo 3 6 1 7 9 8 2 5



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 3 8 8 8	5 3 8 8 8	
					4 6 6 2 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 5 0 1	5 5 0 1	
					1 4 8 9 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 8 3 8 7	4 8 3 8 7	
					3 1 7 3 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 0 9 9 2 1 9	1 0 9 9 2 1 9	
					9 2 4 9 4 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 0 9 9 2 1 9	1 0 9 9 2 1 9	
					9 2 4 9 4 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 9 5 7 3 3 0	1 6 1 1 2 4 8	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 2 6 7 3 4	- 3 9 1 5 4	
A.I.	Základné imanie - súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 9 6 0	9 9 6 0	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 9 6 0	9 9 6 0	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (+/353)	84			
A.II.	Emisné ôžio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	6 6 3 8 8	6 6 3 8 8	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 1 8 0	2 1 8 0	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 1 8 0	2 1 8 0	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účinov (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlišení, splnení a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 1 7 6 8 2	- 4 1 2 6 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	9 5 7 3 9	9 5 7 3 9
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 1 3 4 2 1	- 1 3 7 0 0 1
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 2 4 2 0	- 7 6 4 2 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 9 0 4 3 9	5 9 9 5 6 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	- 5 6 8 7	2 0
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 podieľo- vej 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 podieľovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	4 6 3 4	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 6 2	2 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlícený daňový záväzok (481A)	117	- 1 0 8 8 3	0



Označenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
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	4 8 9 9 5 0	5 5 9 2 1 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 3 0 1 7 3	4 7 2 4 0 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky 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	4 3 0 1 7 3	4 7 2 4 0 7
2.	Čistá hodnota záväzkov (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.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 368A, 478A, 479A)	130	3 5 0 0 0	3 0 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 2 8 4 7	1 7 9 7 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	8 1 5 7	1 1 5 1 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 7 7 3	6 4 5 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		2 0 8 6 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 5 0 7	1 8 2 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 5 0 7	1 8 2 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	4 6 6 9	3 8 5 1 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 4 9 3 6 2 5	1 0 5 0 8 3 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 4 9 3 6 2 5	1 0 5 0 8 3 7
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 0 2 7 7 9 4 5	9 9 6 0 1 0 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 0 2 7 9 8 7 3	9 9 6 0 8 0 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 8 9 0 8 5	6 5 4 4 9 7
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	9 8 8 8 8 6 0	9 3 0 5 6 0 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 9 2 8	7 0 5
**	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	1 0 2 5 4 3 7 2	1 0 0 2 4 3 4 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 1 0 5 8 0	4 9 9 0 8 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 8 6 6 8	7 5 1 2 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	9 6 0 8 5 1 5	9 0 5 5 5 5 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 5 0 2 5 4	3 7 0 8 7 1
E 1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 5 3 6 7 3	2 7 6 3 6 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	8 7 2 0 1	8 5 5 7 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	9 3 8 0	8 9 3 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 6 3 7	1 0 9 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 2 4 6 8	1 3 8 2 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 2 4 6 8	1 3 8 2 0
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	5 3 0 8	1 1 9 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 9 4 2	7 6 0 4
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 5 5 0 1	- 6 3 5 3 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 1 0 1 8 2	3 3 0 3 3 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 3	1 6
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 účasť 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		1 6
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasť okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		1 6
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	6	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1 7	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 2 2 7 7	1 2 3 8 6
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	8 9 3	7 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	8 9 3	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		7 4
O.	Kurzové straty (563)	52	1 1 7	3 5 3
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 1 2 6 7	1 1 9 5 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 2 2 5 4	- 1 2 3 7 0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 3 2 4 7	- 7 5 9 0 8
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	8 2 7	5 1 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 8 1	2 8 8 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 2 0 5 4	- 2 3 7 0
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 2 4 2 0	- 7 6 4 2 0

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2016

ČI.X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k ČI. X o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

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 (+/-)	13248	-75906
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	22585	75014
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	22468	13820
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	-7853
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0	26232
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0

A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	74
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-16
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	117	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	42757
A. 2.	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.)	0	55265
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	0	-2348
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	0	121766
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	-64153
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	35833	54371
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6	16
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	893	-74
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	36732	54313
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	0
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	36732	54313
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-45338
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím	0	0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO 3 6 1 7 9 8 2 5

DIČ 2 0 2 0 0 5 7 3 1 4 str.16

	osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0

B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	0	-45338
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	0	14,64
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	1443
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	-1428
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0

C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	17	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	11267	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	57825	15
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	83273	8990
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	46541	37639
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	53388	46629
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-117	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	53505	46629

Prognóza a stratégia vývoja spoločnosti v roku 2017

Zájazdy

Dopĺňať Registráciu klientov a Newsletter s ponukami pre klientov aj CK

prepojených s fakturačným CSM

Zvýšiť obrat FTI Group o 80 %

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

Spoločnosť sa zameria na dopredaj zásob, podľa výsledkov prieskumu trhu sa rozhodne pre nové komodity.

Iné dôležité informácie

1. **Spoločnosť nemá** zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
2. **Spoločnosť neaktivovala** náklady na vývoj a výskum .

3. **Spoločnosť neúčtovala** o nadobúdaní 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 2016** nenastali udalosti osobitného významu.