

**Poznámky
účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2017**

x - celých eurách

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

*)

X	– zostavená
	– schválená

Zostavené dňa: 28.02.2018	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:

	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	7
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 2017 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 2017 do 31.decembra 2017

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 27.septembra 2017. Účtovná jednotka za rok 2017 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 2017 je takáto:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní	
	absolútne	v %
a	b	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 odpočítat 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 2017 do 31.decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Spoločnosť v roku 2017 zaplatila zálohu na kúpu motorového vozidla v sume 2500 EUR

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 2017 do 31.decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľke na stranách 10 a 11.

Výška dlhodobého finančného majetku k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	k 31.12.2016	k 31.12.2017
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	217 000
Podielové cenné papiere		3 984
Dlhodobý finančný majetok spolu	288 000	220 984

Cestovná kancelária Kolumbus spol.s.r.o. vytvorila vklad do ostatných kapitálových fondov v sume 217 000 EUR

Letecká agentúra Kolumbus spol.s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2017								
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

<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

<i>Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i> <i>31.12.2017</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	3 036		0		0	0	3 036
Prírastky	0	0	0	0	0	0		2 500	2 500
Úbytky	0	0			0		0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	2 500	5 536
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	3 036	0	0	0	0	0	3 036
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	2 500	5 536

<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	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	i	j
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	7 965	0	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 finančného majetku
31.12.2017

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	288 000	0	0	288 000
Prírastky			0	3 984	0	217 000	3 300	0	224 284
Úbytky	0	0	0	0	0	291 300	0	0	291 300
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 984	0	217 000	0	0	0	220 984
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	288 000	0	0	288 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 984	0	217 000	0	0	0	220 984

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 podieľy	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	0	278 000	0	0	278 000		
Prírastky		0	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		

3. Zásoby

Spoločnosť neúčtuje o zásobách

4. Pohľadávky

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		24 442		0	24 442
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	0	24 442	0	0	24 442

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

Pohľadávky k 31.12.2017	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	80 477	397 139	477 616
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	10 991	0	10 991
Iné pohľadávky	124 198		124 198
Krátkodobé pohľadávky spolu	215 666	397 139	612 805

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. 2016	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	43 316	57 029
Bežné bankové účty	974	3 053
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste		
Spolu	44 290	60 082

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	61 976	211
Poistenie	311	111
Zájazdy	61504	
Ostatné	161	100
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 515	27 661
Incentíva a sprostredkovanie	27 515	27 661
Spolu	89 491	27 872

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 (2017)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31.12.2016				k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 483	10 660	9 483	0	10 660
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 483	8 660	7 483	0	8 660
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Rezervy krátkodobé spolu	9 483	10 660	9 483	0	10 660

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Závazky z obchodného styku po lehote splatnosti	90 669	53 923
Ostatné záväzky	12 851	17 826
Závazky z obchodného styku v lehote splatnosti	301 846	131 782
Krátkodobé záväzky spolu	405 366	203 531
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 674	1 880
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	1 674	1 880

Spoločnosť neeviduje žiadne záväzky z finančného prenájmu.

4. Bankové úvery

Názov položky	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Krátkodobý bankový úver -UniCreditBank-do 1 roka	43 333	32 500
Ostatné krátkodobé úvery	309 745	383 989
Krátkodobé bankové úvery spolu	353 078	416 489
Dlhodobý bankový úver -UniCreditBank-nad 1 rok	32 500	
	0	0
Dlhodobé bankové úvery spolu	32 500	0

5. Sociálny fond

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

Názov položky	31.12.2016	31.12.2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 371	1 635
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	510	670
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>510</i>	<i>670</i>
Čerpanie sociálneho fondu	246	425
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 635	1 880

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	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Spolu	5 767 180	5 738 637	206 641	144 918	725 005	467 961	72 871	49 166	6 771 697	6 400 682

2. Výnosy z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	2017	2016
Finančné výnosy, z toho:	3 524	10 348
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	3 300	10 000
Výnosové úroky	3 300	10 000
Kurzové zisky	224	348
Ostatné		

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	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	6 771 697	6 400 682
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	6 771 697	6 400 682

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:

	2017	2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	6 521 456	6 211 382
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>6 519 456</i>	 <i>6 209 382</i>
Nákup leteniek IATA	5 485 487	5 417 341
Nákup leteniek NON IATA	213 953	158 007
Nákup zájazdov	644 033	499 884
Prepravné služby	1 894	2 266
Oprava a udržiavanie	2 472	1 834
Právne a ekonomické poradenstvo	19 146	31 526
IT, internet, telef. poplatky	12 534	13 059
Nájomné	11 465	14 020
Cestovné	426	667
Reklama	84 858	59 331
Iné	43 188	11 447
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 57 793	 320 601
Havarijne a zákonné poistenie	967	1 058
Poistenie majetku	342	234
Poistenie IATA	11 522	10 907
Manká a škody	85	649
ODPIS pohľadávky	44 827	307 753
Ostatné náklady	50	
 Finančné náklady, z toho:	 26 333	 21 032
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>9 031</i>	<i>550</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	9 031	550
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>17 302</i>	 <i>20 482</i>
Nákladové úroky	10 472	12 327
Bankové poplatky	6 830	8 155
 Mimoriadne náklady	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

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	2017			2016		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	26 150	5 492	21,00 %	18 990	4 178	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	33 967	7 133	27,28 %	10 021	2 205	11,61 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-31 470	-6 609	-25,27 %	-2 300	-506	-2,66 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	28 647	6 016	23,00 %	26 711	5 877	30,95 %
Splatná daň z príjmov		6 016	23,00 %		5 877	30,95 %
Odložená daň z príjmov		-39	-0,15 %			0,00 %
Celková daň z príjmov		5 977	22,85 %		5 877	30,95 %

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

Spoločnosť má k 31.decembra 2017 v nájme majetok od tretích osôb:

Promenáda, a.s.,

- Kancelárske priestory 94 m2.

Ladislav Potocký

- Kancelárske priestory

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť k 31.decembru 2017 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. Marža za letenky bola vo výške v priemere 6,48% čo je len o 1% menej ako služby ponúkané nezávislým osobám. Pri predajoch zájazdov závislým osobám bola dodržaná provízia vo výške 10% -11% v závislosti od podmienok dodávateľskej cestovnej kancelárie. Je to menej o 1,53% oproti nezávislým osobám.

	Letenky	Zájazdy	Letenky	Zájazdy	Letenky	Zájazdy	Letenky	Zájazdy	Spolu na zdanenie
Závislé osoby	Propper Ivan	0	14 926	0	16 430	10,08%			
	LENTIMEX spol.s.r.o.	12 116	368	12 580	408	3,83%	10,87%		
	Lentimex Development, a.s.	385		447		16,10%			
	United Hotel Investment, a.s.	9 840	456	10 718	623	8,92%	36,62%		
	PROMENÁDA, a.s.	3 630	1 485	3 908	1 644	7,66%	10,71%		
	Spolu	25 971	17 235	27 653	19 105	6,48%	10,85%	1,00%	1,53%
Nezávislé osoby (výber)						Priemerná marža		259,03	263,32
	Magneti Marell Powertrain	48 609	24 789	49 331	27 952	1,49%	12,76%		522,35
	Magneti Marelli Slovakia	132 654	53 960	140 717	60 616	6,08%	12,34%		
	Two For One	13 144		18 851	0	43,42%			
	Leopard Production	2 560	13 949	2 789	15 604	8,95%	11,86%		
	Spolu	196 967	92 698	211 688	104 172	7,47%	12,38%		
						Priemerná marža			

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

Po 31. 12. 2017 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:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2017)				
	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	66 388	0	0	0	66 388
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
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, splynutí 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	185 251	13 113	28 100		170 264
Neuhradená strata minulých rokov		0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 113	20 173	13 113		20 173
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	268 005	33 286	41 213	0	260 078

Nerozdelený zisk minulých rokov ponížený sumou 28 100,- EUR. Tvoria ju úroky z pôžičky CK Kolumbus, ktoré nemali byť zaúčtované ani zdanené v roku 2014, 2015, 2016

Účtovný zisk za minulé obdobie bol vysporiadaný takto:

	2016
Účtovný zisk	13 113
Vysporiadanie účtovnej zisku	2016
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	13 113
Iné	0
Spolu	13 113

O vysporiadaní zisku za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 vo výške 20 173 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 20 173 EUR