

Cestovná kancelária FIFO s.r.o., Teplická 43, 921 01 Piešťany

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti

za rok končiaci 31.12.2016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. 3239/T

IČO : 314 43 770

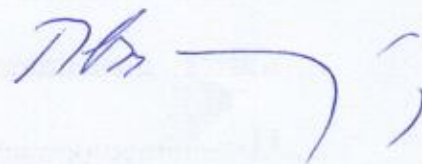
Cestovná kancelária FIFO s.r.o.

Teplická 43, 921 01 Piešťany
IČ DPH: SK2020388513

Pečiatka :

Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Trnava, vložka č.3239/T

Podpis konateľa:



V Piešťanoch dňa 27.04.2017.

OBSAH :

I.	Úvod.....	2
II.	Všeobecné údaje	3
III.	Predmet činnosti	4
IV.	Ekonomické výsledky.....	5
IV.1	Hospodársky výsledok spoločnosti (v Eur).....	5
IV.2	Majetok spoločnosti (v Eur)	6
V.	Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.....	7
VI.	Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	9
VII.	Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky	9
VIII.	Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti vývoja a výskumu	10
IX.	Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov.	10
X.	Návrh na rozdelenie zisku.....	11
XI.	Údaje požadované podľa osobitných predpisov	11
XII.	Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.....	11

I. Úvod

Cestovná kancelária FIFO s.r.o. sa v roku 2016 zameriavala hlavne na letné pobytové zájazdy do zahraničných hotelov, apartmánov a kempov s leteckou, autokarovou a individuálnou dopravou.

Poskytovanie služieb v oblasti tzv. pasívneho cestovného ruchu (outgoingu) bolo doplňované aktivitami v rámci aktívneho cestovného ruchu (incomingu), domáceho cestovného ruchu, sprostredkovaním predaja tuzemských i zahraničných zájazdov organizovaných inými touroperátormi, ako aj predajom leteniek a cestovných lístkov.

II. Všeobecné údaje

Obchodné meno : Cestovná kancelária FIFO s.r.o.

Sídlo spoločnosti : Teplická 43, 921 01 Piešťany

IČO : 31 443 770

IČ DPH : SK 2020388513

Deň zápisu do OR : 06.10.1993

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločníci : Ing. Tibor Bajaník,
Vysoká 54, 921 01 Piešťany

Výška vkladu : 6.700,- Eur (peňažný vklad)
splatené : 6.700,- Eur

Štatutárny orgán : konateľ – Ing. Tibor Bajaník

Konanie menom spoločnosti : V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ vo všetkých veciach samostatne

III. Predmet činnosti

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovým pohostinských činností v týchto zariadeniach

V rámci uvedeného predmetu činnosti sa hlavné aktivity spoločnosti zameriavali na prevádzkovanie cestovnej kancelárie a komplexné zabezpečovanie služieb cestovného ruchu.

IV. Ekonomické výsledky

IV.1 Hospodársky výsledok spoločnosti (v Eur)

Označenie	Výkaz ziskov a strát	Číslo riadku	2014	2015	2016
*	Čistý obrat	01	8 329 619	8 506 432	7 174 098
**	Výnosy z hospodárskej činnosti	02	8 327 243	8 550 569	7 218 517
III.	Tržby z predaja služieb	05	8 286 237	8 506 432	7 174 098
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	41 006	41 887	44 319
**	Náklady na hospodársku činnosť	10	8 093 969	8 337 684	6 964 088
B.	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok	12	162 865	149 466	124 912
D.	Služby	14	7 301 398	7 543 245	6 186 231
E.	Osobné náklady	15	573 245	603 634	601 781
F.	Dane a poplatky	20	4 331	4 104	3 172
G.	Odpisy a opravné položky DNM a DHM	21	18 751	22 713	25 558
H.	Zostatková cena predaného DM a predaného mat.	24			
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	21 813		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	11 566	14 522	22 434
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	233 274	212 885	254 429
*	Pridaná hodnota	28	821 974	813 721	862 955
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	2 376	2 760	368
XI.	Výnosové úroky	39	271	169	162
XII.	Kurzové zisky	42	2 105	2 591	206
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	40 329	57 693	37 181
N.	Nákladové úroky	49	261	546	469
O.	Kurzové straty	52	3 360	2 767	4 227
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	36 708	38 856	32 485
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-37 953	-54 933	-36 813
****	Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdan.	56	195 321	157 952	217 616
P.	Daň z príjmov	57	46 210	41 835	53 176
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	46 660	42 281	53 434
2.	Daň z príjmov odložená	59	-450	-446	-258
****	Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	61	149 111	116 117	164 440

IV.2 Majetok spoločnosti (v Eur)

Označenie	SÚVAHA	Číslo riadku	2014	2015	2016
	SPOLU MAJETOK	01	1 382 404	1 286 407	1 405 848
A.	Neobežný majetok	02	197 724	219 828	213 618
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	25 961	22 827	26 963
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	11	5 763	31 001	20 655
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	21	166 000	166 000	166 000
B.	Obežný majetok	33	1 082 542	917 864	1 041 256
B.I.	Zásoby	34			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	41			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	53	441 867	416 805	397 985
B.IV.	Finančné účty	71	640 675	501 059	643 271
C.	Časové rozlíšenie	74	102 138	148 715	150 974
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	79	1 382 404	1 286 407	1 405 848
A.	Vlastné imanie	80	334 519	303 637	353 076
A.I.	Základné imanie	81	6 700	6 700	6 700
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	2 324	2 324	2 323
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	1 744	1 744	1 744
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	174 640	176 752	177 869
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	149 111	116 117	164 440
B.	Záväzky	101	567 530	608 082	488 011
B.V.	Krátkodobé rezervy	136	12 000	9 020	12 571
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	10 550	27 036	19 282
B.IV.	Krátkodobé záväzky	122	544 980	572 026	456 158
B.VI.	Bežné bankové úvery	139			
C.	Časové rozlíšenie	141	480 355	374 688	564 761

V. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť Cestovná kancelária FIFO s.r.o. bola založená 12.10.1992.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Pôvodná orientácia na poskytovanie služieb pre zahraničných klientov v tuzemsku (tzv. aktívny cestovný ruch) bola od polovice deväťdesiatych rokov presmerovaná do oblasti tzv. pasívneho cestovného ruchu. Výrazne dominantnými sa tak stali činnosti súvisiace s poskytovaním služieb pre našich klientov v zahraničí.

V produktovom portfóliu sa postupne presadili predovšetkým letné dovolenkové pobyty v európskych stredomorských destináciách. Na unikátny produkt sa vyprofilovali pobyty rodín s deťmi a mládežníckej skupinovej klientely v kempoch. Prepracovaný komplex kvalitných služieb v stanových mestečkách CK FIFO prezentovaný pod názvom „zelená dovolenka“ umožnil spoločnosti postupné úspešné získavanie klientov na viacerých stredoeurópskych trhoch. V posledných rokoch sa základom predávaného sortimentu služieb cestovného ruchu postupne stali štandardné dovolenkové pobyty v ubytovacích zariadeniach hotelového a apartmánového typu doplnené o skupinové poznávacie zájazdy na objednávku klienta,

ako aj predaj leteniek, cestovných a trajektových lístkov a iných doplnkových služieb.

Pestrú paletu služieb rozširujú pobyty na Slovensku pre individuálnu domácu klientelu a tiež inomingové akcie realizované pre zahraničných hostí v tuzemsku a okolitých turistických destináciách.

Permanentná analýza reakcií klientov umožňuje vhodné prispôbovanie ponuky ich dopytu a očakávaniam. Súčasne prispieva k cielenému znižovaniu rizika neúspešného predaja, ktoré nie je v značne konkurenčnom prostredí trhu cestovných kancelárií zanedbateľné. Konkurencia iných ponúk v rámci služieb cestovného ruchu znásobovaná tlakom konkurenčných produktov z iných odvetví je pre spoločnosť dôležitým impulzom k neustálemu zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti predaja i samotnej realizácie vlastných služieb.

Optimalizácia produktového portfólia, vyhodnocovanie podnikateľských rizík a monitorovanie vývoja spoločenskej i ekonomickej situácie - to všetko sú významné faktory, ktoré v kombinácii s výraznou sezónnosťou ovplyvňujú podnikanie v širokospektrálnom turistickom priemysle.

VI. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po skončení roku 2016, za ktorý sa zostavuje táto výročná správa, nenastali v účtovnej jednotke žiadne udalosti osobitného významu.

VII. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Rozhodujúcim meradlom pokračovania ekonomického úspechu spoločnosti bude schopnosť udržať si svoju stálu klientelu a zároveň efektívne hľadať nových zákazníkov i nové obchodné príležitosti, ktoré budú viesť k naplneniu plánovaných finančných ukazovateľov hospodárenia.

V súčasných zložitých hospodárskych pomeroch bude dôležité stabilizovať úroveň tržieb, zamerať sa na rastový potenciál v oblasti vlastnej pridanej hodnoty.

Permanentné vedomé riadenie cash flow a cielené využívanie dostupných finančných nástrojov umožní zaistenie dostatočných prostriedkov a potrebnú likviditu počas sezónneho i mimosezónneho obdobia.

V rámci svojej marketingovej koncepcie plánuje spoločnosť naďalej rozširovať paletu poskytovaných služieb zameraných na všetky dôležité segmenty cestovného ruchu.

V celkovej štruktúre produktu pre najbližšie sezóny je pravdepodobné ďalšie zvyšovanie podielu hotelových a apartmánových kapacít s možnosťou rozsiahlejšieho využitia leteckej alebo individuálnej dopravy. Kempový program by mal zostať v pozícii významného doplnkového produktu s potenciálom pre oslovovanie rôznych cieľových skupín.

Dlhodobá úspešnosť pripravovaných projektov a dosahovanie maximálnej spokojnosti klientov budú naďalej podmienené udržiavaním vysokého štandardu ponúkaných služieb a schopnosťou odlišiť sa od konkurencie.

VIII. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti vývoja a výskumu

Účtovná jednotka odo dňa svojho vzniku nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

IX. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka v roku 2009 nadobudla 80%-ný obchodný podiel v spoločnosti LIPA spol. s r. o. so sídlom v Piešťanoch.

Naša účtovná jednotka okrem uvedeného podielu v spoločnosti LIPA spol. s.r.o. nemá žiadne ďalšie kapitálové účasti v iných slovenských ani medzinárodných spoločnostiach.

X. Návrh na rozdelenie zisku

Dosiahnutý zisk 164.439,34 Eur za rok 2016 spoločnosť plánuje rozdeliť takto :

160.000,- Eur podiel spoločníka,
4.439,34 Eur ponechať ako nerozdelený zisk.

XI. Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť neuvádza údaje, ktoré by boli vyžadované osobitnými predpismi.

XII. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.