

# Výroční správa

spoločnosti

Travel Service Slovensko s.r.o.

k 31. 12. 2017

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. O spoločnosti .....                                            | - 3 - |
| 2. Finančné ukazovatele .....                                     | - 5 - |
| 3. Zhrnutie hospodárenia v roku 2017 .....                        | - 6 - |
| 4. Riadenie rizík.....                                            | - 6 - |
| 5. Vplyv spoločnosti na životné prostredie .....                  | - 7 - |
| 6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia..... | - 7 - |
| 7. Budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky .....                  | - 8 - |
| 8. Návrh na rozdelenie zisku.....                                 | - 8 - |
| 9. Ostatné informácie .....                                       | - 8 - |

## 1. O spoločnosti

---

Názov: Travel Service Slovensko s.r.o. (ďalej „Spoločnosť“)

Sídlo: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register: Vedený na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 100343/B.

Identifikačné číslo: 47880627

Hlavné predmety činnosti:

- predaj leteckých prepravných služieb
- prenájom hnutelných vecí
- vnútroštátna a medzinárodná, pravidelná a nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty

Štatutári:

Ing. Jiří Jurán

Mgr. Michal Tomis

Ing. Peter Šujan

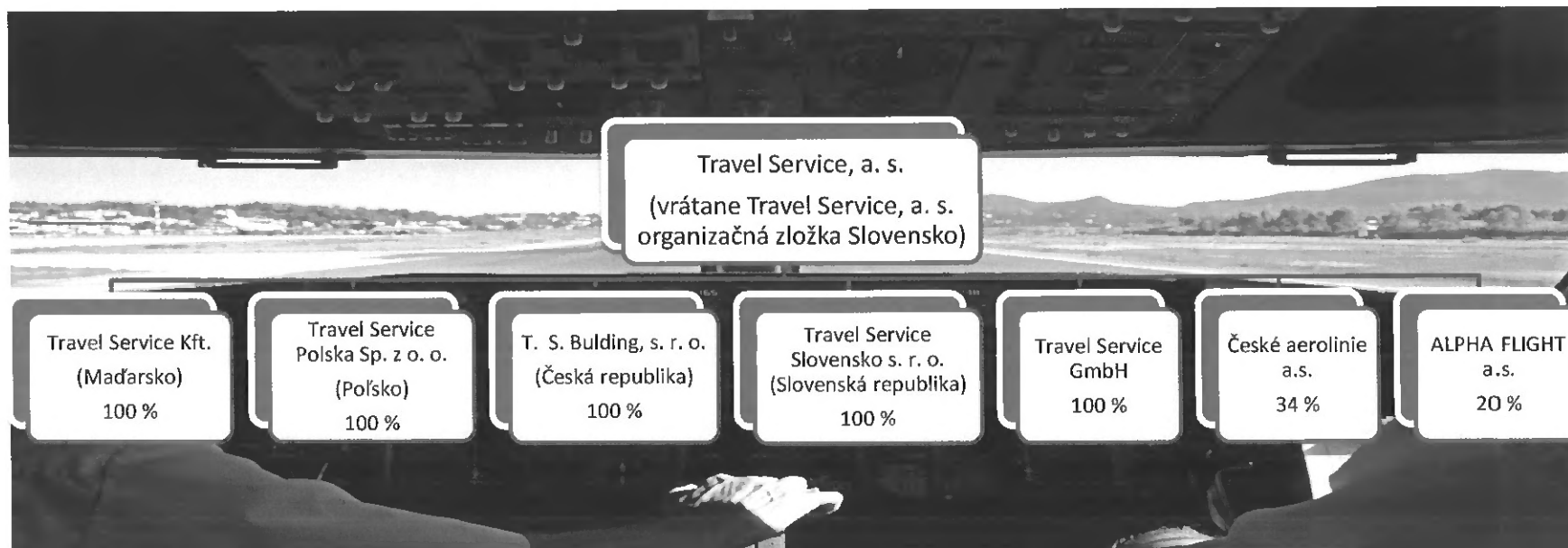
Spoločníci:

Travel Service, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česká republika, výška podielu: 100 % (250 000 eur).

Spoločnosť je súčasťou skupiny na čele s materskou spoločnosťou Travel Service, a.s.

Travel Service, a. s., je jednou z najstarších a súčasne najväčších súkromných leteckých spoločností v krajinách strednej a východnej Európy, a to tak z hľadiska prepravnej kapacity a veľkosti svojej flotily lietadiel, ako aj z hľadiska počtu prepravených cestujúcich, realizovaných výnosov či výškou svojich aktív.

Štruktúra skupiny:



## 2. Finančné ukazovatele

| <i>Hlavné ukazovatele za obdobie</i>                | <b>2017</b>   | <b>2016</b>   | <b>2015</b>   | <b>2014</b>       |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <i>Celkové výnosy</i>                               | 59 299 571    | 51 912 876    | 60 344 216    | 657 960           |
| <i>Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb</i> | 58 917 714    | 51 826 551    | 59 787 716    | 657 960           |
| <i>Pridaná hodnota</i>                              | 2 085 197     | 3 004 477     | 2 553 485     | - 1 190 679       |
| <i>Prevádzkový výsledok hospodárenia</i>            | 803 695       | 1 891 580     | 1 234 599     | - 1 236 163       |
| <i>Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť</i>       | 325 597       | 1 293 251     | 401 998       | - 1 262 098       |
| <i>Aktíva celkovo</i>                               | 2 756 730     | 9 370 254     | 12 160 355    | 975 911           |
| <i>Vlastný kapitál</i>                              | 1 008 747     | 683 151       | - 610 100     | - 1 012 098       |
| <i>Základný kapitál</i>                             | 250 000       | 250 000       | 250 000       | 250 000           |
| <i>Rentabilita vlastného kapitálu</i>               | 32 %          | 189 %         | - 66 %        | 125 %             |
| <i>Rentabilita tržieb</i>                           | <b>0,55 %</b> | <b>2,50 %</b> | <b>0,67 %</b> | <b>- 191,82 %</b> |
| <i>Celková zadlženosť</i>                           | 63,41 %       | 92,71 %       | 105,02 %      | 203,71 %          |
| <i>Miera zadlženosti</i>                            | 1,7           | 12,7          | 20,9          | 2,0               |

Z vývoja vyššie uvedených ukazovateľov je zrejmé, že spoločnosť dosahuje priemerné rentability tržieb za obdobie 2015 až 2017 1,24%, čo je na bežnej úrovni leteckých spoločností.

Kladnými hospodárskymi výsledkami v rokoch 2015 až 2017 sa podarilo veľmi rýchlo umoriť stratu vzniknutú počiatočnou prevádzkou v posledných dvoch mesiacoch roku 2014 (keď spoločnosť negenerovala takmer žiadne príjmy, ale vznikali jej fixné náklady) a navýšiť vlastný kapitál.

Celková zadlženosť od roku 2014 každý rok klesá. V roku 2017 dosahuje pomerne vysoké hodnoty spôsobené veľkým podielom krátkodobých záväzkov na celkových pasívach spoločnosti. Spoločnosť nečerpá žiadny bankový úver.

### 3. Zhrnutie hospodárenia v roku 2017

---

Travel Service Slovensko s. r. o. v roku 2017 operovala 1 959 (2016: 1 784) prevažne charterových letov a bolo odlietanych 4 957,78 (2016: 4 592,20) blokovej hodiny. Na lietadle, zaregistrovanom na príslušnom úrade civilného letectva Slovenskej republiky registračnej značky OM-TSG, bolo realizovaných 425 letov pri nálete 1 114,60 (2016: 1 036,53) blokovej hodiny. Ostatné lety boli realizované na prenajatých lietadlách formou ACMI prenájmu (WET LEASE). Na lietadlách z flotily materskej spoločnosti bolo odlietanych 2 253,13 (2016: 2 698,15) blokovej hodiny, na lietadle prenajatom od sesterskej spoločnosti Travel Service Polska Sp. z o. o. bolo nalietaných 8,67 (2016: 17,25) blokovej hodiny, na lietadle prenajatom od druhej sesterskej spoločnosti Travel Service Kft. bolo nalietaných 26,30 (2016: 0) blokovej hodiny a na lietadlách prenajatých od iných subjektov mimo skupiny Travel Service bolo odlietanych 1 555,08 (2016: 840,27) blokovej hodiny.

Travel Service Slovensko s. r. o., rovnako ako ostatné dcérske spoločnosti, využíva servisné služby materskej spoločnosti. Za zaistované služby bolo spoločnosti účtované tzv. management fee v celkovej výške 3 637 tis. eur (2016: 3 011 tis. eur).

Travel Service Slovensko s. r. o. dosiahlo v roku 2017 celkový obrat 59 300 tis. eur (2016: 51 913 tis. eur) a hospodársky výsledok za účtovné obdobie bol 326 tis. eur (2016: 1 293 tis. eur). Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2017 bol 61 (2016: 58), ku koncu roku 2017 to boli 4 zamestnanci (2016: 3).

### 4. Riadenie rizík

---

Rovnako ako iné letecké spoločnosti je Spoločnosť vystavená bezpečnostným, prevádzkovým, obchodným a kreditným, politickým, teritoriálnym, personálnym, kurzovým a komoditným rizikám. Väčšina rizík je riadená a optimalizovaná na úrovni materskej spoločnosti.

Spoločnosť je vystavená prevádzkovým rizikám plynúcim zo samej podstaty prevádzkovania medzinárodnej leteckej prepravy. V rámci riadenia rizík je Spoločnosť adekvátne poistená na široký rozsah poistných udalostí. Spoločnosť je členom „Lufthansa Aviation Insurance Group – LAIG“, prostredníctvom ktorej sú poistené všetky letecké riziká.

Pre prípad nepredpokladaného rastu cien paliva sú uzatvárané s obchodnými partnermi zmluvné ustanovenia obsahujúce tzv. palivovú doložku. Materská spoločnosť uzatvára aj komoditné opcie na zaistenie ceny leteckého paliva v objeme rádovo tisícov ton leteckého paliva.

Spoločnosť je vystavená kurzovým rizikám, ktoré ošetruje tzv. prirodzeným hedgingom, keď vybalansováva svoje príjmy a výdavky tak, aby boli pokiaľ možno v rovnováhe podľa jednotlivých mien. Prípadné rozdiely zaisťuje finančnými derivátmi – call a put opciami, príp. forwardmi – na úrovni materskej spoločnosti.

Spoločnosť je vystavená rizikám plynúcim z prípadnej insolvencie odberateľov služieb. Tieto riziká sú ošetrené požadovaním úhrad spojených s poskytovaním služieb pred ich realizáciou, popr. sú v jej prospech vystavené bankové záruky alebo je zložené tzv. depozitum.

##### *5. Vplyv spoločnosti na životné prostredie*

---

Letecká doprava má určité dopady na životné prostredie. Motory lietadiel pri spaľovaní produkujú oxid uhličitý a ďalšie menej významné plyny a vodnú paru, výrazná je tiež hluková záťaž najmä v okolí letísk.

Skupina Travel Service má niekoľko možností a prostriedkov, ako znížiť dopady prevádzky lietadiel na životné prostredie. V súčasnosti investuje do nákupu a prenájmu nových lietadiel vyvinutých tak, aby spotrebovávali menej paliva, teda vyprodukovali menej oxidu uhličitého a zároveň zanechávali menšiu hlukovú stopu. Podľa informácií od výrobcu lietadiel Boeing je spotreba paliva a teda aj produkcia škodlivých plynov zhruba o 14 % nižšia než v prechádzajúcom rade lietadiel. Hluková stopa by mala byť tiež významne nižšia, približne o 40 %.

Letecké spoločnosti a takisto aj Spoločnosť sú zapojené do systému emisných povoleniek riadeného Európskou úniou, ktorého snahou je znížiť emisiu oxidu uhličitého. Medzi členské krajiny sú rozdelené kvóty na vypúšťanie uhlíkových emisií, po ktorých prekročení musia firmy povolenky kupovať na trhu. Časť povoleniek je tiež pridelovaná bezplatne výmenou za investície do ekologickejších prevádzok.

##### *6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia*

---

Po skončení účtovného obdobia nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu.

#### 7. Budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

---

Na základe výsledkov roku 2017 sú konatelia spoločnosti toho názoru, že v roku 2017 boli vytvorené predpoklady pre ďalší udržateľný rozvoj Spoločnosti a ďalšieho podnikania skupiny na báze „going concern“. Pre rok 2018 je hlavnou úlohou dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a pokračovanie v budovaní silnej značky.

#### 8. Návrh na rozdelenie zisku

---

Zisk spoločnosti vo výške: 325 597,42 eura by mal byť prevedený na nerozdelený zisk z minulých rokov.

#### 9. Ostatné informácie

---

Spoločnosť v roku 2017 nevynaložila žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohou výročnej správy je účtovná závierka overená audítorom a dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe.

.....  
konateľ spoločnosti

.....  
konateľ spoločnosti

.....  
konateľ spoločnosť

## **DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

**spoločníkovi a konateľom spoločnosti Travel Service Slovensko s. r. o.**

### **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 Travel Service Slovensko s. r. o. (ďalej „Spoločnosť“) k 31. decembru 2017, uvedenú na stranách 15 – 58 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 16. apríla 2018 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

#### **Správa z auditu účtovnej závierky**

##### *Názor*

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Travel Service Slovensko s. r. o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, 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, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 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 názor*

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 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.

##### *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 nesprávosti, 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 nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti 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 nesprávosti 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 nesprávosti 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. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- 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 2017 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, 22. októbra 2018

Rödl & Partner Audit, s. r. o.  
Lazaretská 8  
811 08 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Vložka číslo 14122/B  
Licencia SKAU 147



Ing. Mikuláš Ivaško  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAU 48

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**spoločníkovi a konateľom spoločnosti Travel Service Slovensko s. r. o.**

### *Názor*

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Travel Service Slovensko s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, 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, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 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 názor*

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.

### *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 jednotlivito 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 zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej 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 nesprávnej 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. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- 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.

## **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### *Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe*

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš 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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 16. apríl 2018

Rödl & Partner Audit, s. r. o.  
Lazaretská 8  
811 08 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Vložka číslo 14122/B  
Licencia SKAU 147



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Ivaško".

Ing. Mikuláš Ivaško  
zodpovedný audítor  
Licencia SKAU 48

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2017

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

|                                                                                   |                                                         |                                                       |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2024137610<br>IČO<br>47880627<br>SK NACE<br>51.10.0 | Účtovná závierka<br>X riadna<br>mimoriadna<br>priebežná | Účtovná jednotka<br>malá<br>X veľká<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>od 01 2017<br>do 12 2017<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 01 2016<br>do 12 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Travel Service Slovensko s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

IVANSKÁ CESTA

Číslo

30 / B

PSČ

Obec

82104 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I, ODDIEL SRO,

VLOŽKA Č. 100343 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

16.04.2018

Schválená dňa:

. . 20

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



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



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 2                                         |
|                     |                                                                                                                                |                      |                       |                   | Netto 3                                         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                                                                | 15                   |                       |                   |                                                 |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                                                      | 16                   |                       |                   |                                                 |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 17                   |                       |                   |                                                 |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/                                                                     | 18                   |                       |                   |                                                 |
| 8.                  | Poskytnuté<br>predčavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/                                                     | 19                   |                       |                   |                                                 |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 20                   |                       |                   |                                                 |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 21                   |                       |                   |                                                 |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                       |                   |                                                 |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                       |                   |                                                 |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/                                                        | 24                   |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                    | 25                   |                       |                   |                                                 |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                       |                   |                                                 |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                             | 27                   |                       |                   |                                                 |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A, 06XA) - /096A/                               | 28                   |                       |                   |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                   |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto         | Netto 3                                         |
| 8.                  | Pôžičky a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok so zostatkovou<br>dobou splatnosti<br>najviac jeden rok<br>(066A, 067A, 069A,<br>06XA) - /096A/ | 29                   |                                      |               |                                                 |
| 9.                  | Účty v bankách<br>s dobou viazanosti<br>dlhšou ako jeden rok<br>(22XA)                                                                            | 30                   |                                      |               |                                                 |
| 10.                 | Obstarávaný<br>dlhodobý finančný<br>majetok<br>(043) - /096A/                                                                                     | 31                   |                                      |               |                                                 |
| 11.                 | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>finančný majetok<br>(053) - /095A/                                                                      | 32                   |                                      |               |                                                 |
| B.                  | Obežný majetok<br>r. 34 + r. 41 + r. 53 +<br>r. 66 + r. 71                                                                                        | 33                   | 2 9 8 4 8 1 9                        | 2 6 8 1 2 8 2 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      | 3 0 3 5 3 7                          |               | 9 0 3 1 3 0 9                                   |
| B.I.                | Zásoby<br>súčet (r. 35 až<br>r. 40)                                                                                                               | 34                   |                                      |               |                                                 |
| B.I.1.              | Materiál<br>(112, 119, 11X)<br>- /191, 19X/                                                                                                       | 35                   |                                      |               |                                                 |
| 2.                  | Nedokončená<br>výroba a polotovary<br>vlasnej výroby<br>(121, 122, 12X) -<br>/192, 193, 19X/                                                      | 36                   |                                      |               |                                                 |
| 3.                  | Výrobky<br>(123) - /194/                                                                                                                          | 37                   |                                      |               |                                                 |
| 4.                  | Zvieratá<br>(124) - /195/                                                                                                                         | 38                   |                                      |               |                                                 |
| 5.                  | Tovar<br>(132, 133, 13X, 139)<br>- /196, 19X/                                                                                                     | 39                   |                                      |               |                                                 |
| 6.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na zásoby<br>(314A) - /391A/                                                                                           | 40                   |                                      |               |                                                 |
| B.II.               | Dlhodobé<br>pohľadávky<br>súčet (r. 42 + r. 46<br>až r. 52)                                                                                       | 41                   | 1 0 4 7 4 5                          | 1 0 4 7 4 5   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      |                                      |               | 1 9 0 4 7 1                                     |
| B.II.1.             | Pohľadávky<br>z obchodného<br>styku<br>súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                     | 42                   |                                      |               |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 1                     | 2             |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | Brutto - časť 1       |               | Netto                                           |
| Korekcia - časť 2   |                                                                                                                                                           |                      |                       |               |                                                 |
| 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 podielevej 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 podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                       |               |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      |                       |               |                                                 |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, 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.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                   | 1 0 4 7 4 5           | 1 0 4 7 4 5   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      |                       |               | 1 9 0 4 7 1                                     |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 2 7 6 0 3 6 1         | 2 4 5 6 8 2 4 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 3 0 3 5 3 7           |               | 7 2 0 5 8 4 3                                   |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   | 2 3 5 0 8 1 1         | 2 0 4 7 2 7 4 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 3 0 3 5 3 7           |               | 5 4 5 3 9 0                                     |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   | 1 7 1 0 0 0 8         | 1 7 1 0 0 0 8 |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      |                       |               |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                       |               |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      |                       |               |                                                 |



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



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                       |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |
| B.V.                | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 3 9 8 3 3             | 3 9 8 3 3         |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | 1 5 7 8 7 8 6     |                                                 |
| B.V.1.              | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 3 1 0 9               | 3 1 0 9           |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | 8 9 3             |                                                 |
| 2.                  | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 3 6 7 2 4             | 3 6 7 2 4         |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | 1 5 7 7 8 9 3     |                                                 |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   | 7 5 4 4 8             | 7 5 4 4 8         |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | 3 3 8 9 4 5       |                                                 |
| C.1.                | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |
| 2.                  | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   | 7 5 4 4 8             | 7 5 4 4 8         |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | 3 3 8 9 4 5       |                                                 |
| 3.                  | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 2 7 5 6 7 3 0           | 9 3 7 0 2 5 4                                     |
| A.                  | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 1 0 0 8 7 4 7           | 6 8 3 1 5 1                                       |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                           | 81                   | 2 5 0 0 0 0             | 2 5 0 0 0 0                                       |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                              | 82                   | 2 5 0 0 0 0             | 2 5 0 0 0 0                                       |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                  | 83                   |                         |                                                   |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(-/353)                                  | 84                   |                         |                                                   |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                                | 85                   |                         |                                                   |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                   | 86                   |                         |                                                   |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                             | 87                   | 2 5 0 0 0               | 2 0 0 9 9                                         |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   | 2 5 0 0 0               | 2 0 0 9 9                                         |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                         |                                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>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<br>súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                        | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                  | 94                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasí (+/- 415)                                                                                             | 95                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                    | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99                                                                                             | 97                   | 4 0 8 1 5 0                | - 8 8 0 1 9 9                                        |
| A.VII.1.            | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                             | 98                   | 4 0 8 1 5 0                |                                                      |
| 2.                  | Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)                                                                                                          | 99                   |                            | - 8 8 0 1 9 9                                        |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 3 2 5 5 9 7                | 1 2 9 3 2 5 1                                        |
| B.                  | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                           | 101                  | 1 7 4 7 9 3 3              | 8 6 3 2 1 4 0                                        |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                             | 102                  | 1 2 6 4 2                  | 8 1 2 5                                              |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)                                                                                   | 103                  |                            |                                                      |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                                                            | 104                  |                            |                                                      |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)                                                                                          | 106                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                      | 107                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                | 108                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                    | 109                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                             | 110                  |                            |                                                      |
| 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                  | 1 2 6 4 2                  | 8 1 2 5                                              |
| 10.                 | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                  | 115                  |                            |                                                      |
| 11.                 | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                          | 116                  |                            |                                                      |
| 12.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                    | 117                  |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>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<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                      | 122                  | 1 7 1 9 5 9 1              | 8 6 1 2 1 2 5                                        |
| B.IV.1.             | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                       | 123                  | 1 5 3 4 2 9 9              | 3 6 6 9 9 9 7                                        |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,<br>325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                             | 124                  | 2 7 7 9 9 3                |                                                      |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,<br>326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,<br>475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                        | 126                  | 1 2 5 6 3 0 6              | 3 6 6 9 9 9 7                                        |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                                 | 127                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                               | 128                  | 1 5 0 0 0 0                |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                   | 129                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,<br>365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                          | 130                  |                            |                                                      |
| 6.                  | Záväzky voči zamestnancom<br>(331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                           | 131                  | 1 2 0 7 4                  | 1 4 1 5 7                                            |
| 7.                  | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                                       | 132                  | 6 4 3 4                    | 5 2 8 7                                              |
| 8.                  | Daňové záväzky a dotácie<br>(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                              | 133                  | 3 0 3 9                    | 3 3 6 2                                              |
| 9.                  | Záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                                                              | 134                  |                            |                                                      |
| 10.                 | Iné záväzky<br>(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                          | 135                  | 1 3 7 4 5                  | 4 9 1 9 3 2 2                                        |
| B.V.                | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                           | 136                  | 1 5 7 0 0                  | 1 1 8 9 0                                            |
| B.V.1.              | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                                 | 137                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                                      | 138                  | 1 5 7 0 0                  | 1 1 8 9 0                                            |
| B.VI.               | Bežné bankové úvery<br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                                     | 139                  |                            |                                                      |
| B.VII.              | Krátkodobé finančné výpomoci<br>(241, 249, 24X, 473A, 475A)                                                                                                                  | 140                  |                            |                                                      |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                                | 141                  | 5 0                        | 5 4 9 6 3                                            |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé<br>(383A)                                                                                                                                   | 142                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Výdavky budúcich období krátkodobé<br>(383A)                                                                                                                                 | 143                  |                            | 3 3 2 2 9                                            |
| 3.                  | Výnosy budúcich období dlhodobé<br>(384A)                                                                                                                                    | 144                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Výnosy budúcich období krátkodobé<br>(384A)                                                                                                                                  | 145                  | 5 0                        | 2 1 7 3 4                                            |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                               | 01                   | 5 8 9 2 7 0 8 1            | 5 1 8 5 9 5 0 7                                      |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 5 9 2 9 9 5 7 1            | 5 1 9 1 2 8 7 6                                      |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 03                   | 9 3 6 7                    | 3 2 9 5 6                                            |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 04                   |                            |                                                      |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 05                   | 5 8 9 1 7 7 1 4            | 5 1 8 2 6 5 5 1                                      |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                            |                                                      |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 07                   |                            |                                                      |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   |                            |                                                      |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   | 3 7 2 4 9 0                | 5 3 3 6 9                                            |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 5 8 4 9 5 8 7 6            | 5 0 0 2 1 2 9 6                                      |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   | 4 8 1 3                    | 2 7 0 8 3                                            |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 6 8 8 6 4 0 1              | 6 7 8 1 9 6 3                                        |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13                   |                            |                                                      |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14                   | 4 9 9 5 0 6 7 0            | 4 2 0 4 5 9 8 4                                      |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15                   | 1 1 6 8 4 6 7              | 9 8 6 9 0 2                                          |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16                   | 8 5 1 0 9 0                | 7 2 3 1 9 4                                          |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                    | 17                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 2 9 7 5 2 5                | 2 3 7 7 8 4                                          |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19                   | 1 9 8 5 2                  | 2 5 9 2 4                                            |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20                   | 2 2 2 0                    | 6 0 3 3                                              |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   |                            |                                                      |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   |                            |                                                      |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)                                                                             | 25                   | 9 9 8 1                    | - 7 5 8 3 7                                          |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   | 4 7 3 3 2 4                | 2 4 9 1 6 8                                          |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | 8 0 3 6 9 5                | 1 8 9 1 5 8 0                                        |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                                                         |                      | 1                     | 2                                               |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | 2 0 8 5 1 9 7         | 3 0 0 4 4 7 7                                   |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   | 5 8 8 3 2 8           | 1 3 5 0 2 7 8                                   |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                       |                                                 |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                       |                                                 |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                       |                                                 |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                       |                                                 |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                       |                                                 |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                       |                                                 |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                       |                                                 |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                       |                                                 |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                       |                                                 |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   | 4 3 0 6 2             | 2 3 3 2 9 8                                     |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   | 4 3 0 6 2             |                                                 |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   |                       | 2 3 3 2 9 8                                     |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   | 5 4 5 2 6 6           | 1 1 1 6 9 8 0                                   |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                       |                                                 |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                       |                                                 |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 9 7 2 3 3 0           | 1 9 5 4 7 1 1                                   |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                       |                                                 |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                       |                                                 |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                       |                                                 |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   | 5 5 4 3               | 2 9 7 5 5 4                                     |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   | 5 5 4 3               |                                                 |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   |                       | 2 9 7 5 5 4                                     |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   | 9 4 2 2 3 9           | 1 6 2 9 5 6 9                                   |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                       |                                                 |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 2 4 5 4 8             | 2 7 5 8 8                                       |



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

Zostavené podľa opatrenia č. MF/388/2014 Z. z. a 417/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky určených na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

## ČL I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Účtovná jednotka Travel Service Slovensko s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava. Založená bola dňa 24.07.2014 zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 10.09.2014. IČO 47 880 627. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- Predaj leteckých prepravných služieb,
- Prenájom hnuteľných vecí,
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- Vnútroštátna a medzinárodná, pravidelná a nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu a/alebo pošty.

### 2. INFORMÁCIE O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

### 3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom dňa 24.08.2017.

### 4. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

### 5. ÚDAJE O SKUPINE

#### A. NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je spoločnosť ako dcérska účtovná je Travel Service, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česká republika.

#### B. MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Materským podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj spoločnosť, je spoločnosť Travel Service, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česká republika.

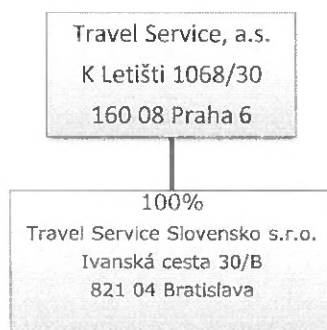
#### C. MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Miesto, kde je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v bode A) a v B), je Travel Service, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česká republika.

D. OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU A KONSOLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

Spoločnosť nie je materskou spoločnosťou.

Štruktúra skupiny:



## 6. POČET ZAMESTNANCOV

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

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 61                    | 58                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 4                     | 3                                            |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 0                     | 0                                            |

## ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

### 1. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2017 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie (rok 2017) zostavila účtovnú závierku ako veľká účtovná jednotka na základe splnenia veľkostných kritérií a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2016) zostavila závierku ako malá účtovná jednotka. Z tohto dôvodu sú údaje na riadkoch súvahy 55, 57 a 124, 126 neporovnateľné vzhľadom k tomu, že pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sú za bezprostredne predchádzajúce obdobie boli vykázané v rámci ostatných pohľadávok z obchodného styku na riadku 57 a za bežné obdobie sú vykázané ako pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám na riadku 55. Rovnako aj záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám za bezprostredne predchádzajúce obdobie sú vykázané ako ostatné záväzky z obchodného

styku na riadku 126 a za bežné obdobie sú vykázané ako záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám na riadku 124.

Rovnako aj výnosové a nákladové úroky voči prepojeným účtovným jednotkám sú za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykázané ako ostatné výnosové úroky na riadku 39 a v bežnom období na riadku 39 a 40 a nákladové úroky za bežné obdobie sú vykázané ako nákladové úroky voči prepojeným účtovným jednotkám na riadku 49 a 50 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na riadku 49.

## 2. INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

### 2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku III. bode 2.2 (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

### 2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

#### 2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

##### a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

##### b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

##### c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

##### d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorazovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

**e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

**f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

**g) Dlhodobý finančný majetok**

Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podiely voči prepojeným jednotkám, pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti v rámci podielovej účasti iné ako voči prepojeným jednotkám. Ostatné podielové cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.

Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.

Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou než jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

**h) Zásoby obstarané kúpou**

Spoločnosť neúčtovala o zásobách obstaraných kúpou.

**i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**

Spoločnosť neúčtovala o zásobách vytvorených vlastnou činnosťou.

**j) Zásoby obstarané iným spôsobom**

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

**k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.**

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

**l) Pohľadávky**

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

**m) Krátkodobý finančný majetok**

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

**n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

**o) Rezervy**

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

**p) Dlhopisy**

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neúčtovala o dlhopisoch.

**q) Záväzky**

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

**r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

**s) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

**t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Spoločnosť účtuje pri prenájom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

Spoločnosť neúčtuje o majetku prenášanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing).

**u) Daň z príjmov**

Splätaná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani z príjmov.

Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.

**v) Majetok nadobudnutý privatizáciou**

Spoločnosť neeviduje majetok nadobudnutý privatizáciou.

**w) Vykazovanie výnosov**

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja leteckých prepravných služieb.

#### 2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť nemá zostavený plán odpisovania, nakoľko nemá dlhodobý majetok.

#### 2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRÁVNÝCH POLOŽIEK

##### a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám

Spoločnosť netvorí opravnú položku k zásobám, spoločnosť neevидуje zásoby.

##### b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť tvorí opravné položky k pohľadávkam na základe analýzy vekovej štruktúry pohľadávok a individuálneho posúdenia bonity dlžníkov a prípadných záväzkov spoločnosti, ktoré je možné započítať voči existujúcim pohľadávkam.

Spoločnosť eviduje k 31.12.2017 opravné položky k pohľadávkam vo výške 303 536,80 EUR, pri ktorých existuje riziko, že nebudú čiastočne, alebo úplne zaplatené.

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

#### 2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom listku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

#### 2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU

Spoločnosti neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.

#### 2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

#### 2.2.7. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ

Spoločnosť nevykonala opravu významných chýb minulých účtovných období.

**ČL. III**  
**INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY**

**1. AKTÍVA**

**1.1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a r. 011)**

**a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek**

Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

**b) Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo**

Spoločnosť neeviduje dlhodobý majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo.

**c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo má obmedzené právo s ním nakladať.

**d) Goodwill**

Spoločnosť neúčtovala o goodwillu alebo zápornom goodwillu.

**e) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti**

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

**f) Aktivované úroky**

Spoločnosť neúčtovala o aktivovaných úrokoch.

**1.2 DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha r. 021)****a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek**

Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

**b) Štruktúra dlhodobého finančného majetku, vlastné imanie a výsledok hospodárenia**

Spoločnosti sa netýka.

**c) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s jeho nakladaním.

**d) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Spoločnosti sa netýka.

**e) Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti**

Spoločnosť neúčtuje o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti.

**f) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Spoločnosť neeviduje poskytnuté dlhodobé pôžičky.

**g) Podielové certifikáty, konvertibilné dlhopisy, waranty, opcie alebo podobné cenné papiere**

Spoločnosť neeviduje podielové certifikáty, konvertibilné dlhopisy, waranty, opcie alebo podobné cenné papiere.

## 1.3 ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)

## a) Prehľad o opravných položkách k zásobám (podľa jednotlivých položiek súvahy)

Spoločnosť neúčtuje o zásobách.

## b) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Spoločnosť neúčtuje o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo.

## 1.4 ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ NA PREDAJ

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

## 1.5. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)

## a) Prehľad o opravných položkách

| Pohľadávky                                                               | Bežné účtovné obdobie                               |                         |                                                             |                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                          | Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 293 556                                             | 32 749                  | 0                                                           | 22 768                                                               | 303 537                                          |
| 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                                                                    | 0                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                                  | <b>293 556</b>                                      | <b>32 749</b>           | <b>0</b>                                                    | <b>22 768</b>                                                        | <b>303 537</b>                                   |

## b) Veková štruktúra pohľadávok

| Názov položky                                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                    | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky                                                   | 104 745             | 0                    | 104 745          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>104 745</b>      | <b>0</b>             | <b>104 745</b>   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                                    | 326 935             | 313 868              | 640 803          |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 379 076             | 1 330 932            | 1 710 008        |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti                     | 220 599             | 0                    | 220 599          |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie                                               | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                      | 178 829             | 0                    | 178 829          |
| Iné pohľadávky                                                   | 10 122              | 0                    | 10 122           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                               | <b>1 115 561</b>    | <b>1 644 800</b>     | <b>2 760 361</b> |

| Pohľadávky                                                         | Bežné účtovné    | Bezprostredne    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>104 745</b>   | <b>190 471</b>   |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                | 0                |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 104 745          | 190 471          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                 | <b>2 760 361</b> | <b>7 499 399</b> |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 115 560        | 7 156 394        |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                    | 1 644 801        | 343 005          |

## c) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

## d) Odložená daňová pohľadávka

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.7.

## 1.6. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 066 a r.71)

## a) Štruktúra finančných účtov

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 3 109                 | 893                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 36 724                | 1 577 893                                    |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                    | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>39 833</b>         | <b>1 578 786</b>                             |

## b) Štruktúra krátkodobého finančného majetku

| Krátkodobý finančný majetok                                              | Bežné účtovné obdobie              |               |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|
|                                                                          | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky     | Úbytky   | Stav na konci účtovného obdobia |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie                                  | 0                                  | 0             | 0        | 0                               |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                     | 0                                  | 0             | 0        | 0                               |
| Emisné kvóty                                                             | 56 209                             | 23 671        | 0        | 79 880                          |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0                                  | 0             | 0        | 0                               |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere                                     | 0                                  | 0             | 0        | 0                               |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                             | 0                                  | 0             | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                 | <b>56 209</b>                      | <b>23 671</b> | <b>0</b> | <b>79 880</b>                   |

## c) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosti sa netýka.

## d) Prehľad o opravných položkách

Spoločnosť neeviduje opravné položky.

## e) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

## f) Vlastné akcie

Spoločnosť neeviduje vlastné akcie.

## 1.7. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)

## a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

| Opis položky časového rozlíšenia            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 75 448                | 338 945                                      |
| NBO                                         | 15 781                | 15 677                                       |
| Leasing lietadiel                           | 59 667                | 323 268                                      |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Spolu                                       | 75 448                | 338 945                                      |

**2. PASÍVA****2.1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

**a) Popis základného imania**

Výška upísaného základného imania je 250 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 250 000 EUR spoločnosťou Travel Service, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 8. Celé základné imanie je splatené.

**b) Počet a menovitá hodnota akcií**

Spoločnosti sa netýka.

**c) Rozdelenie účtovného zisku**

| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 1 293 251                            |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 4 901                                |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       | 0                                    |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 0                                    |
| Prídel na zvýšenie základného imania            | 0                                    |
| Úhrada straty minulých období                   | 880 200                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 408 150                              |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0                                    |
| Iné                                             | 0                                    |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>1 293 251</b>                     |

**d) Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania**

Spoločnosti sa netýka.

**e) Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní**

Spoločnosti sa netýka.

**f) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty**

O rozdelení účtovného zisku za rok 2017 rozhodne Valné zhromaždenie.

**g) Pohyby vo vlastnom imaní**

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v Čl. IX.

## 2.2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 118 a r. 136)

## a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2017 a 31.12.2016

| Druh rezervy                        | Bežné účtovné obdobie              |               |               |          |                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba        | Použitie      | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                        |
| Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:   | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:   | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>  | <b>11 890</b>                      | <b>15 700</b> | <b>11 890</b> | <b>0</b> | <b>15 700</b>                   |
| Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| Rezerva na audit                    | 7 440                              | 8 700         | 7 440         | 0        | 8 700                           |
| Rezerva na UZ                       | 4 450                              | 7 000         | 4 450         | 0        | 7 000                           |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                  | 0             | 0             | 0        | 0                               |

| Druh rezervy                        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |               |               |          |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba        | Použitie      | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                        |
| Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:   | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:   | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>  | <b>57 205</b>                                | <b>11 890</b> | <b>57 205</b> | <b>0</b> | <b>11 890</b>                   |
| Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |
| Rezerva na audit                    | 0                                            | 7 440         | 0             | 0        | 7 440                           |
| Rezerva na UZ                       | 0                                            | 4 450         | 0             | 0        | 4 450                           |
| Rezerva na emisné kvóty             | 55 167                                       | 0             | 55 167        | 0        | 0                               |
| Rezerva na nespĺnenie podielu ZP    | 2 038                                        | 0             | 2 038         | 0        | 0                               |
|                                     | 0                                            | 0             | 0             | 0        | 0                               |

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán (napr. správcu dane, obchodného partnera a pod.) z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkoľvek tretej strany hrozili, aj keď túto skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnu interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

Predpokladaný rok použitia rezerv bežného účtovného obdobia je rok 2018.

## 2.3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 102 a r. 122)

## a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

| Názov položky                                                 | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Záväzky spolu    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky</b>                                       |                     |                      |                  |
| Záväzky z obchodného styku                                    | 0                   | 0                    | 0                |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 0                   | 0                    | 0                |
| Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné záväzky                                                   | 12 642              | 0                    | 12 642           |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>12 642</b>       | <b>0</b>             | <b>12 642</b>    |
| <b>Krátkodobé záväzky</b>                                     |                     |                      |                  |
| Záväzky z obchodného styku                                    | 1 214 487           | 41 819               | 1 256 306        |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 277 993             | 0                    | 277 993          |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám            | 150 000             | 0                    | 150 000          |
| Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu                  | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie                                            | 6 434               | 0                    | 6 434            |
| Daňové záväzky a dotácie                                      | 3 039               | 0                    | 3 039            |
| Iné záväzky                                                   | 25 819              | 0                    | 25 819           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                               | <b>1 677 772</b>    | <b>41 819</b>        | <b>1 719 591</b> |

| Záväzky                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>12 642</b>         | <b>8 125</b>                                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 12 642                | 8 125                                        |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1 719 591</b>      | <b>8 612 125</b>                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 677 772             | 8 526 572                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 41 819                | 85 553                                       |

## b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

## c) Odložený daňový záväzok

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.7.

## d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 8 125                 | 4 366                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 4 517                 | 3 759                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0                                            |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>4 517</b>          | <b>3 759</b>                                 |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 0                     | 0                                            |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>12 642</b>         | <b>8 125</b>                                 |

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.

## e) Vydané dlhopisy

Spoločnosť neučtuje o vydaných dlhopisoch.

## 2.4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH, PÔŽIČKÁCH A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121, r. 139 a r. 140)

## a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosti sa netýka.

## b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Spoločnosti sa netýka.

## 2.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)

## a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

| Názov položky                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0                     | 33 229                                       |
| Výdavky budúcich období                     | 0                     | 33 229                                       |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:    | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:  | 50                    | 21 734                                       |
| Výnosy budúcich období SW                   | 50                    | 21 734                                       |
|                                             | 0                     | 0                                            |
| Spolu                                       | 50                    | 54 963                                       |

## 2.6. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

## a) Údaje o majetku prenájatého formou finančného prenájmu – zo strany prenajímateľa

Spoločnosť neeviduje majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

## b) Údaje o majetku prenájatého formou finančného prenájmu – zo strany nájomcu

Spoločnosť neeviduje majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

## 2.7. DAŇ Z PRÍJMOV

- a) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie |               |                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                              | Základ dane           | Daň           | Daň v %        | Základ dane                                  | Daň             | Daň v %         |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 419 693               | x             | x              | 1 287 147                                    | x               | x               |
| teoretická daň                               | x                     | 88 135        | 21,00 %        | x                                            | 283 173         | 22,00 %         |
| Daňovo neuznané náklady                      | 56 524                | 11 870        | 2,83 %         | 189 337                                      | 41 654          | 3,24 %          |
| Výnosy nepodliehajúce                        | -120 832              | -25 375       | -6,05 %        | -322 927                                     | -71 044         | -5,52 %         |
| Vplyv nevykázanaj odloženej daňovej          | 0                     | 0             | 0,00 %         | 0                                            | 0               | 0,00 %          |
| Umorenie daňovej straty                      | -315 526              | -66 260       | -15,79 %       | -315 526                                     | -69 416         | -5,39 %         |
| Zmeny sadzby dane                            | 0                     | 0             | 0,00 %         | 0                                            | 0               | 0,00 %          |
| Iné                                          | 0                     | 0             | 0,00 %         | 0                                            | 0               | 0,00 %          |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>39 859</b>         | <b>8 370</b>  | <b>1,99 %</b>  | <b>838 031</b>                               | <b>184 367</b>  | <b>14,32 %</b>  |
| <b>Splatná daň z príjmov</b>                 | <b>x</b>              | <b>8 370</b>  | <b>1,99 %</b>  | <b>x</b>                                     | <b>184 367</b>  | <b>14,32 %</b>  |
| <b>Odložená daň z príjmov</b>                | <b>x</b>              | <b>85 726</b> | <b>20,43 %</b> | <b>x</b>                                     | <b>-190 471</b> | <b>-14,80 %</b> |
| <b>Celková daň z príjmov</b>                 | <b>x</b>              | <b>94 096</b> | <b>22,42 %</b> | <b>x</b>                                     | <b>-6 104</b>   | <b>-0,47 %</b>  |

## b) Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | -154 301              | -234 844                                     |
| – odpočítateľné                                                                | -154 301              | -234 844                                     |
| – zdaniiteľné                                                                  | 0                     | 0                                            |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | -28 960               | -41 108                                      |
| – odpočítateľné                                                                | -28 960               | -41 108                                      |
| – zdaniiteľné                                                                  | 0                     | 0                                            |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    | -315 526              | -631 053                                     |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      | 0                     | 0                                            |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                    | 21                    | 21                                           |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     | 104 745               | 190 471                                      |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    | 0                     | 0                                            |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                               | 0                     | 0                                            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 | 0                     | 0                                            |
| Odložený daňový záväzok                                                        | 0                     | 0                                            |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              | 0                     | 0                                            |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          | 85 726                | 0                                            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 | 0                     | 0                                            |
| Iné                                                                            | 0                     | 0                                            |

## 2.8. DERIVÁTY

## a) Významné položky derivátov a vplyv ich precenenia

Spoločnosť neeviduje významné položky derivátov a vplyv ich precenenia.

## b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

**ČL. IV**  
**INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT**

**1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 03, r. 04 a r. 05)**

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 58 927 080,59 EUR za rok 2017 a 51 859 507,48 EUR za rok 2016. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

| Oblasť odbytu       | Tržby z predaja leteckých prepravných služieb |                                              | Tržby z predaja tovaru |                                              | Spolu                 |                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                     | Bežné účtovné obdobie                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Slovenská republika | 53 888 019                                    | 44 622 724                                   | 9 367                  | 32 956                                       | 53 897 386            | 44 655 680                                   |
| Zahraničie          | 5 029 695                                     | 7 203 827                                    | 0                      | 0                                            | 5 029 695             | 7 203 827                                    |
| <b>Spolu</b>        | <b>58 917 714</b>                             | <b>51 826 551</b>                            | <b>9 367</b>           | <b>32 956</b>                                | <b>58 927 081</b>     | <b>51 859 507</b>                            |

**2. ÚDAJE O ZMENE STAVU ZÁSOB (Výkaz ziskov a strát r. 06)**

Spoločnosť neevviduje žiadne zásoby.

**3. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV PRI AKTIVÁCII NÁKLADOV (Výkaz ziskov a strát r. 07)**

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neevidovala významné položky výnosov pri aktivácii nákladov.

**4. OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 08, 09)**

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 372 490               | 53 369                                       |
| Zmluvné pokuty a úroky z omeškania                                | 13 708                | -28 637                                      |
| Poistné cestujúcich                                               | 2 823                 | 836                                          |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                            | 266 073               | 23 221                                       |
| Emisné kvóty                                                      | 89 884                | 57 912                                       |
| Ostatné                                                           | 2                     | 37                                           |

## 5. OSOBNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 15)

| Názov položky                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Osobné náklady z toho :</b>     | <b>1 168 467</b>      | <b>986 902</b>                               |
| Mzdy                               | 851 090               | 723 194                                      |
| Ostatné náklady na závislú činnosť | 0                     | 0                                            |
| Sociálne poistenie                 | 297 525               | 237 784                                      |
| Zákonné sociálne náklady           | 19 852                | 25 924                                       |
| Sociálne zabezpečenie              | 0                     | 0                                            |

## 6. FINANČNÉ VÝNOSY (Výkaz ziskov a strát r. 30, r. 31, r. 35, r. 39, r. 42, r. 43 a r. 44)

| Názov položky                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Finančné výnosy, z toho :</b>                               | <b>588 328</b>        | <b>1 350 278</b>                             |
| Kurzové zisky                                                  | 545 266               | 1 116 980                                    |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 223 262               | 244 839                                      |
| Kreditné úroky                                                 | 43 062                | 233 298                                      |

## 7. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY (Výkaz ziskov a strát r. 14)

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b> | <b>49 950 670</b>     | <b>42 045 984</b>                            |
| Handling                                     | 2 032 727             | 1 592 522                                    |
| Taxi                                         | 4 552 486             | 3 879 425                                    |
| Catering                                     | 833 040               | 685 930                                      |
| Navigácia                                    | 2 188 297             | 2 098 420                                    |
| Ostatné letiskové služby                     | 433 314               | 627 590                                      |
| Prenájom lietadiel, nájom                    | 7 650 614             | 7 995 121                                    |
| Služby súvisiace s lietadlami                | 3 612                 | 18 481                                       |
| Provízia                                     | 16 796                | 70 000                                       |
| Leasing                                      | 2 913 166             | 2 908 422                                    |
| Ostatné služby                               | 3 742 261             | 3 077 572                                    |
| Prenájom pracovnej sily                      | 36 421                | 52 065                                       |
| Právne a auditorské služby                   | 72 199                | 83 079                                       |
| Ubytovanie a dopravné                        | 193 071               | 150 734                                      |
| Landling                                     | 1 408 872             | 1 337 275                                    |
| Refakturácia služieb                         | 112 692               | 95 544                                       |
| Tržby z predaja služieb TVS SK               | 20 550 338            | 14 820 829                                   |
| Opravy lietadiel                             | 2 713 505             | 2 306 294                                    |
| Diety, ubytovanie, cestovné                  | 340 870               | 246 681                                      |
| Ostatné služby                               | 156 389               | 0                                            |

## 8. VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 20, r. 21, r. 24, r. 25 a r. 26)

| Názov položky                                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho :</b> | <b>473 324</b>        | <b>249 168</b>                               |
| Ostatné náklady súvisiace s lietadlami                                     | 89 650                | 82 641                                       |
| Emisné kvóty                                                               | 110 285               | 81 369                                       |
| Poistenie batožiny                                                         | 43 296                | 65 694                                       |
| Ostatné náklady                                                            | 1 989                 | 19 464                                       |
| Ostatné prevádzkové náklady                                                | 228 104               | 0                                            |

## 9. FINANČNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 46, r. 47, r. 48, r. 49, r. 52, r. 53 a r. 54)

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                | <b>972 330</b>        | <b>1 954 711</b>                             |
| Kurzové straty, z toho :                                        | 942 239               | 1 629 569                                    |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 123 579               | 95 491                                       |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho :          | 24 548                | 27 588                                       |
| Úroky z úveru                                                   | 5 543                 | 297 554                                      |
|                                                                 | 0                     | 0                                            |

## 10. NÁKLADY VOČI AUDÍTOROVI A AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

| Názov položky                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :</b> | <b>8 700</b>          | <b>8 700</b>                                 |
| Náklady na audit účtovnej závierky                                | 8 700                 | 8 700                                        |
| Uisťovacie služby                                                 | 0                     | 0                                            |
| Daňové poradenstvo                                                | 0                     | 0                                            |
| Ostatné neaudítorské služby                                       | 0                     | 0                                            |
|                                                                   | 0                     | 0                                            |

## 11. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r. 01)

| Názov položky                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby z predaja vlastných výrobkov       | 0                     | 0                                            |
| Tržby z predaja služieb                  | 58 917 714            | 51 826 551                                   |
| Tržby z predaja tovaru                   | 9 367                 | 32 956                                       |
| Výnosy zo zákazkovej výroby              | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z predaja nehnuteľností na predaj | 0                     | 0                                            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou  | 0                     | 0                                            |
| <b>Čistý obrat spolu</b>                 | <b>58 927 081</b>     | <b>51 859 507</b>                            |

## 12. NÁKLADY A VÝNOSY, KTORÉ MAJÚ VÝNIMOČNÝ ROZSAH ALEBO VÝSKYT

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia neevidovala náklady a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

**ČL. V**  
**INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**

**1. PODMIENENÉ MAJETOK ZÁVÄZKY A PODMIENENÝ ZÁVÄZKY**

**a) Podmienový majetok**

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

**b) Podmienené záväzky**

Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.

**2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI**

Spoločnosť je povinná na základe zmluvy s prenajímateľom lietadla, hradiť splátky z operatívneho leasingu lietadla registrácie OM-TSG v nasledujúcich obdobiach s mesačnou výškou leasingových splátok 269 500 USD a doplnkovej renty vo výške 175 000 USD, doba trvania leasingu je do 08.05.2020. Finančná povinnosť sa netýka spriaznených osôb.

**3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

**ČL. VI**  
**UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2017, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

## ČL. VII

## EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI A PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

## 1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

## a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

| Spriaznená osoba                                           | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |                   | Bežné účtovné obdobie        | Bezprostredne predchádzajúce účtovné |
| Transakcie s materským podnikom Travel Service a.s.        |                   | 40 939 816                   | 32 795 992                           |
| Výnosové úroky z úverov a pôžičiek                         | 08                | 43 062                       | 233 298                              |
| Služby - predaj                                            | 03                | 3 552 160                    | 6 680 186                            |
| Nákladové úroky z úverov a pôžičiek                        | 08                | 5 543                        | 297 280                              |
| Služby - nákup                                             | 01                | 33 435 547                   | 23 933 917                           |
| Nákup paliva a materiálu                                   | 01                | 3 903 504                    | 1 651 311                            |
| Transakcie v rámci podielovej účasti Travel Service Polska |                   | 1 444 896                    | 551 053                              |
| Služby - predaj                                            | 03                | 1 426 431                    | 497 896                              |
| Služby - nákup                                             | 01                | 8 620                        | 53 157                               |
| Nákup paliva a materiálu                                   | 01                | 9 845                        | 0                                    |
| Transakcie v rámci podielovej účasti Travel Service KFT    |                   | 55 221                       | 35 932                               |
| Služby - predaj                                            | 03                | 51 104                       | 25 744                               |
| Služby - nákup                                             | 01                | 4 117                        | 10 188                               |
| Nákup paliva a materiálu                                   | 01                | 0                            | 0                                    |

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

| Kód druhu obchodu | Druh obchodu:       |
|-------------------|---------------------|
| 01                | kúpa                |
| 02                | predaj              |
| 03                | poskytnutie služby  |
| 04                | obchodné zastúpenie |
| 05                | licencia            |
| 06                | transfer            |
| 07                | know-how            |
| 08                | úver, pôžička       |
| 09                | výpomoc             |
| 10                | záruka              |
| 11                | iný obchod.         |

**b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov**

| Názov položky                                         | Bežné<br>účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                         | 1 710 008                   | 403 666                                            |
| Ostatné pohľadávky v rámci<br>podielovej účasti       | 220 599                     | 6 387 603                                          |
| <b>Spolu aktíva</b>                                   | <b>1 930 607</b>            | <b>6 791 269</b>                                   |
| Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám | 150 000                     | 0                                                  |
| Záväzky z obchodného styku                            | 277 993                     | 3 037 324                                          |
| <b>Spolu pasíva</b>                                   | <b>427 993</b>              | <b>3 037 324</b>                                   |

**2. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Spoločnosti sa netýkajú príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov.

**ČL. VIII  
OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu<sup>23)</sup>, a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur. Na spoločnosť sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona a spoločnosť nemá finančné vzťahy medzi orgánom verejnej moci.

**ČL. IX**  
**PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Položka vlastného imania<br><br>a                                 | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                   | 250 000                                 | 0              | 0           | 0            | 250 000                              |
| 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                                    |
| Zákonné rezervné fondy                                            | 20 099                                  | 0              | 0           | 4 901        | 25 000                               |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                                    | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 0                                       | 0              | 0           | 408 150      | 408 150                              |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  | -880 199                                | 0              | 0           | 880 199      | 0                                    |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 1 293 251                               | 325 597        | 0           | -1 293 251   | 325 597                              |
| Ostatné položky vlastného imania                                  | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0                                       | 0              | 0           | 0            | 0                                    |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>683 151</b>                          | <b>325 597</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>1 008 747</b>                     |

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                  |          |          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|----------|---------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky        | Úbytky   | Presuny  | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                  | b                                            | c                | d        | e        | f                               |
| Základné imanie                                                    | 250000                                       | 0                | 0        | 0        | 250000                          |
| 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                               |
| Zákonné rezervné fondy                                             | 0                                            | 0                | 0        | 20099    | 20099                           |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                                     | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   | -1262098                                     | 0                | 0        | 381899   | -880199                         |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 401998                                       | 1293251          | 0        | -401998  | 1293251                         |
| Ostatné položky vlastného imania                                   | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             | 0                                            | 0                | 0        | 0        | 0                               |
| <b>Spolu</b>                                                       | <b>-610 100</b>                              | <b>1 293 251</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>683 151</b>                  |

**Čl. X**  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti sú vykazované priamou metódou.

| Názov položky                               |                                                                                                                                                                                                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                              |
| Z/S                                         | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                 | 419 693               | 1 287 147                                    |
| A.1.                                        | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                 | 178 267               | -107 254                                     |
| A.1.1.                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| A.1.2.                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov účtovného obdobia, 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                     | 0                                            |
| A.1.5.                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                         | 9 980                 | -75 837                                      |
| A.1.6.                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                            | 208 584               | -52 470                                      |
| A.1.7.                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                            |
| A.1.8.                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                               | 5 543                 | 297 554                                      |
| A.1.9.                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                | -43 062               | -233 298                                     |
| A.1.10.                                     | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                  | -1 046                | 0                                            |
| A.1.11.                                     | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                | 0                     | 2 112                                        |
| 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 za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) | -1732                 | -45 315                                      |
| A.2.                                        | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu za účtovné obdobie                                                                                                                                                                     | -2 022 638            | 584 514                                      |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| A.2.1.                                     | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                             | 4 889 050         | 4 440 685        |
| A.2.2.                                     | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                               | -6 888 017        | -3 800 004       |
| A.2.3.                                     | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                |
| A.2.4.                                     | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         | -23 671           | -56 167          |
|                                            | <b>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.)</b>                                                     | <b>-1 424 678</b> | <b>1 764 407</b> |
| A.3.                                       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 43 062            | 233 298          |
| A.4.                                       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | 0                 | -297 554         |
| 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                |
|                                            | <b>Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>                                                                                                                                             | <b>-1 381 616</b> | <b>1 700 151</b> |
| A.7.                                       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                                                 | -158 383          | -403 940         |
| A.8.                                       | Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (-/+)                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                |
| <b>A.</b>                                  | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti súčet Z/S + A.1. až A.8.)</b>                                                                                                                                                      | <b>-1 539 999</b> | <b>1 296 211</b> |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
| B.1.                                       | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                            | 0                 | 496              |
| B.2..                                      | 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.3.                                       | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                 | 0                 | 0                |
| B.4.                                       | 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.5.                                       | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                |
| B.6.                                       | Príjmy zo splácania pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 0                |
| B.7.                                       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                 | 0                 | 0                |

|                                          |                                                                                                                                                                     |          |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| B.8.                                     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                      | 0        | 0          |
| B.9.                                     | 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.10.                                    | 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.11.                                    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)                                                                   | 0        | 0          |
| B.12.                                    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                              | 0        | 0          |
| B.13.                                    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                             | 0        | 0          |
| B.14.                                    | Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu(-/+)                                                                                                                           | 0        | 0          |
| <b>B.</b>                                | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                    | <b>0</b> | <b>496</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                     |          |            |
| C.1.                                     | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>                                                                                                                               | 0        | 0          |
| C.1.1.                                   | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                  | 0        | 0          |
| C.1.2.                                   | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                            | 0        | 0          |
| C.1.3.                                   | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                              | 0        | 0          |
| C.1.4.                                   | Príjmy z iného zvýšenia vlastného imania (+)                                                                                                                        | 0        | 0          |
| C.1.5.                                   | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                    | 0        | 0          |
| C.1.6.                                   | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo FO, ktorá je účtovnou jednotou (-)                                                                | 0        | 0          |
| C.1.7.                                   | Výdavky na iné zníženia vlastného imania (-)                                                                                                                        | 0        | 0          |
| C.2.                                     | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>                                                                   | 0        | 0          |
| C.2.1.                                   | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                       | 0        | 0          |
| C.2.2.                                   | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                          | 0        | 0          |
| C.2.3.                                   | Príjmy z úverov, ktoré sa účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)      | 0        | 0          |
| C.2.4.                                   | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s predmetom podnikania (-) | 0        | 0          |
| C.2.5.                                   | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                     | 0        | 0          |
| C.2.6.                                   | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                   | 0        | 0          |
| C.2.7.                                   | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)                                             | 0        | 0          |

|        |                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| C.2.8. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)                                                   | 0                 | 0                |
| 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 je ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                       | 0                 | 0                |
| C.8.   | Príjmy a výdavky výnimočného rozsahu (+/-)                                                                                                                                            | 0                 | 0                |
| C.     | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| D.     | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>                                                                        | <b>-1 539 999</b> | <b>1 296 707</b> |
| E.     | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                    | 1 578 786         | 284 191          |
| F.     | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 38 787            | 1 580 898        |
| G.     | Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                               | 1 046             | -2 112           |
| H.     | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (súčet D + E + F)</b>                                                                          | <b>39 833</b>     | <b>1 578 786</b> |