

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

VÝROČNÁ SPRÁVA
a
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
overená audítorm za rok 2017

Obsah

O spoločnosti	3
Základné ukazovatele	6
Ekonomické výsledky	7
Zamestnanci	12
Ostatné	13
Ciele spoločnosti	14

O spoločnosti

Názov spoločnosti:

KARTAGO TOURS, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Pracoviská:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IČO: 31 371 205
Deň zápisu: 06.mája 1994
Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet podnikania:

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

Predmet hlavnej činnosti: Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

Štatutárny orgán:

Mgr. Juraj Sliacky - predseda predstavenstva
Ing. Ferid Nasr - člen predstavenstva
Romana Slížková - člen predstavenstva

Dozorná rada:

Tatiana Vessová - predseda dozornej rady
Silvia Ladvenicová – člen dozornej rady
Krisztína Varga -člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti:

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

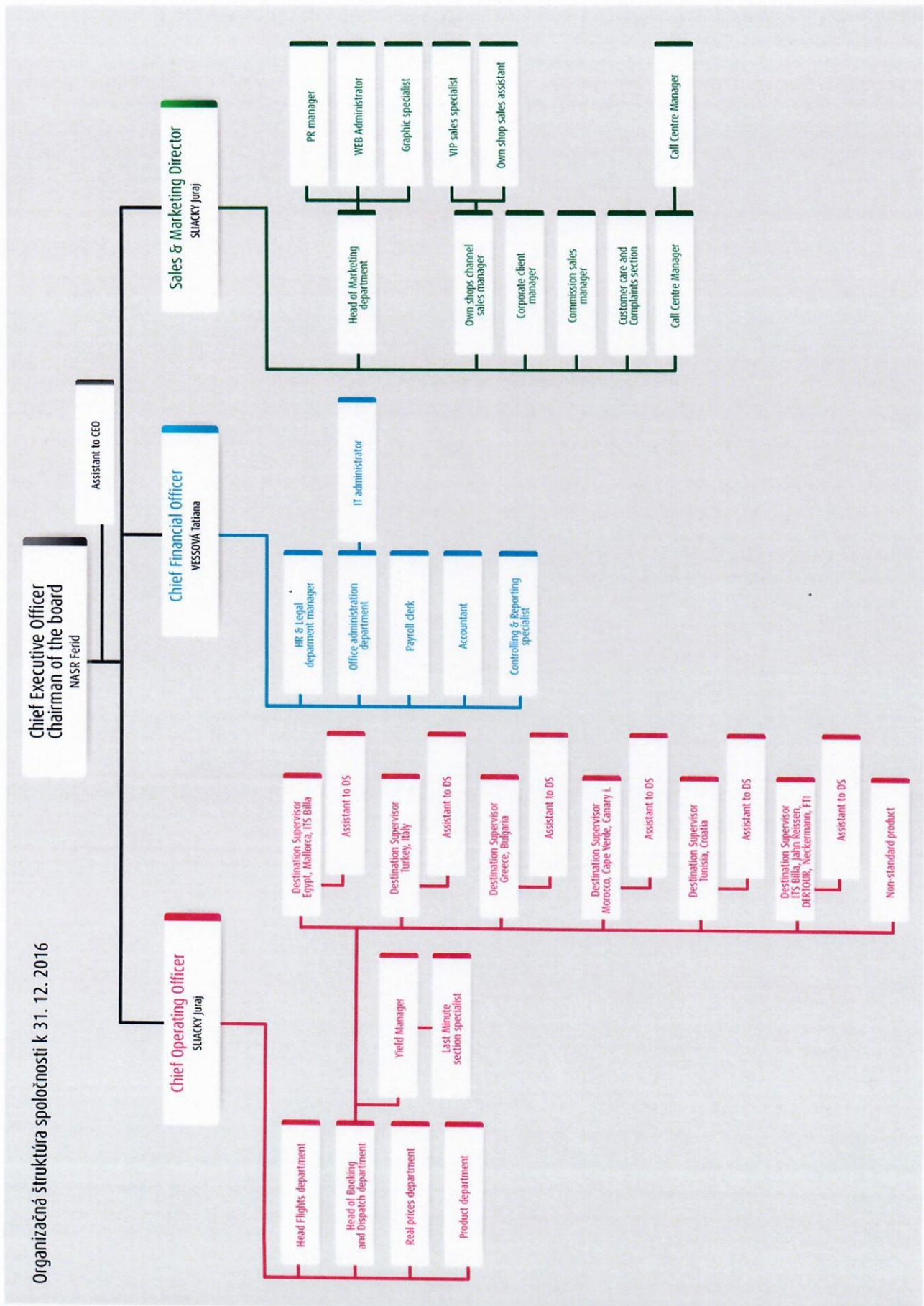
Výška upísaného a splateného základného imania: 33 200 EUR

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

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

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

KARTAGO TOURS, a.s. sa stala k 31. decembra 2011 súčasťou Konsolidovaného celku spoločnosti EXIM HOLDING a.s., Revoluční 1044/23, Praha 1, ČR.



Základné Ukazovatele

Hlavnou činnosťou spoločnosti bolo celoročné organizovanie leteckých pobytových a poznávacích zájazdov. Cieľové krajiny v lete boli Tunisko, Egypt, Turecko, Grécke ostrovy, Bulharsko, Maroko, Kapverdy, talianska Kalábria, Sardínia a Sicília, španielska Mallorca a Gran Canaria.

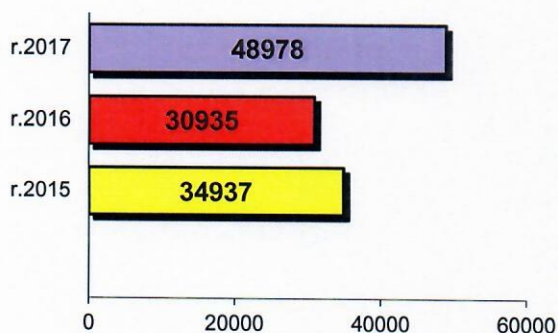
V zimnej ponuke to boli krajiny exotiky Kapverdy, Kuba, Dominikánska republika, Keňa, Maurícius, Seychely z odletom z Prahy alebo Viedne. Egypt, Spojené arabské emiráty a Zanzibar z odletom z Bratislavy.

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

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

Stabilizovaná politická situácia vo svete bez teroristických útokov mala pozitívny vplyv na cestovanie, čo sa odzrkadlilo v náraste počtu predaných zájazdov. Taktiež rozšírenie ponuky do tzv. „bezpečných destinácií“ pomaly prináša svoj efekt aj keď tieto krajiny patria do cenovo vyššej kategórie.

Vývoj oproti predchádzajúcim rokom vyjadruje graf podľa počtu zakúpených zájazdov.



Porovnanie počtu predaných zájazdov roku 2017:

s rokom 2016 nárast o 58,3 %

s rokom 2015 nárast o 40,2 %

Ekonomické výsledky

Spoločnosť v roku 2017 dosiahla celkové výnosy vo výške 35 027 tis. EUR s medziročným nárastom 72,1 %. Tržby z predaja vlastných služieb, ktoré predstavujú výnosy najmä z hlavnej činnosti, predaja zahraničných zájazdov vzrástli oproti roku 2016 o 72,8 %. Celkové náklady vrátane splatnej a odloženej dane z príjmu za rok 2017 boli vo výške 34 498 tis. EUR.

Hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 529 tis. EUR.

Štruktúra a porovnanie výnosov v tis. EUR

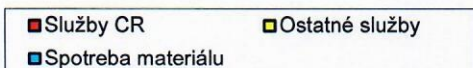
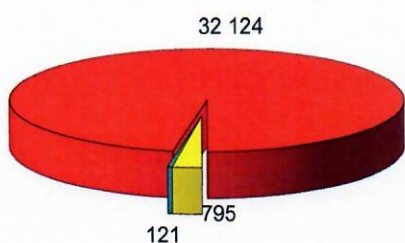
Rok	Služby CR	Reklama	Ostatné služby	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	Tržba z predaja majetku	Úroky	Kurzové zisky
2017	34 992	7	0	26	0	2	0
2016	20 246	14	0	19	1	4	62

Štruktúra a vývoj nákladov v tis. EUR

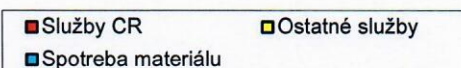
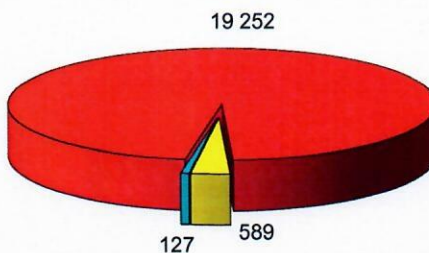
Rok	Služby CR	Ostatné služby	Spotreba materiálu	Osob. nák.	Dane a poplatky	Odpisy	Hosp. činnosť	Úroky	Kurz. straty	Fin. čin.	Splatná daň	Odložená daň
2017	32 124	795	121	1258	4	82	23	6	85	40	76	-116
2016	19 252	589	127	992	3	68	9	0	49	32	4	0

Celkové náklady v roku 2017 boli vo výške 34 498 tis. EUR, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2016 o 63,3 %. Najvýznamnejší podiel nákladov, tak ako pri výnosoch boli náklady vynaložené na nákup služieb cestovného ruchu a predstavovali 93,1 percentuálny podiel. Ďalšími položkami boli náklady vynaložené na mzdy, sociálne poistenie a sociálne náklady s 3,6 percentuálnym podielom, na prevádzkovú spotrebu 2,9 % a zvyšných 0,4 % predstavovali náklady z finančnej činnosti.

Výrobná spotreba roku 2017

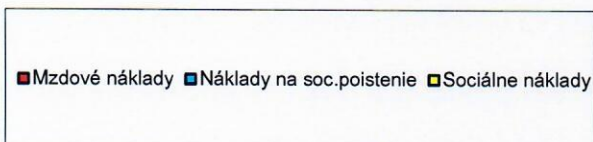
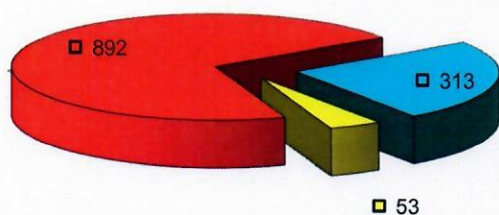


Výrobná spotreba roku 2016

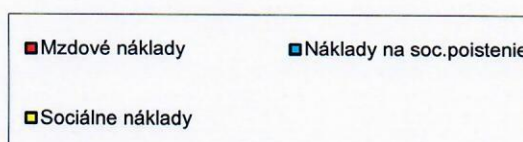
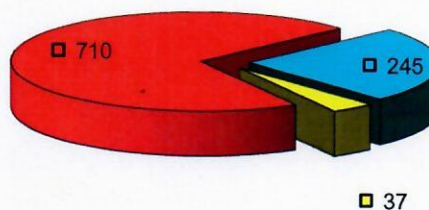


Vývoj významných položiek nákladov v tis. EUR

Osobné náklady rok 2017



Osobné náklady rok 2016



Osobné náklady, ktoré pozostávajú z nákladov vynaložených na mzdy, sociálne poistenie a sociálne náklady vzrástli oproti roku 2016 o 26,8 %.

Štruktúra a vývoj aktív a pasív

Aktíva	2015	2016	2017	Pasíva	2015	2016	2017
Neobežný majetok:				Vlastné imanie	2 025	462	990
Obstarávacía cena	757	817	858	Základné imanie	33	33	33
Oprávky	441	503	568	Kapitálové fondy	2	2	2
Zostatková cena	316	314	290	Fondy zo zisku	5	5	5
Obežný majetok	5 299	8 413	2 465	Hospodársky výsledok	-148	-778	529
Zásoby	0	0	0	Nerozdelený zisk	2 133	1 200	421
Dlhodobé pohľadávky	57	57	173	Krátkodobé rezervy	163	122	195
Krátkodobé pohľadávky	608	237	216	Dlhodobé záväzky	4	3	4
Finančný majetok	4 634	8 118	2 076	Krátkodobé záväzky	3 673	8 226	1 673
Časové rozlíšenie	277	147	216	Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
-				Časové rozlíšenie	27	61	109
Celkom	5 892	8 837	2 971	Celkom	5 892	8 874	2 971

Zostatková cena neobežného majetku v celkovej hodnote 290 tis. EUR pozostáva z hodnoty dlhodobého nehmotného majetku v hodnote 27 tis. EUR a dlhodobého hmotného majetku - pozemku a stavieb v hodnote 152 tis. EUR, samostatných hnutelných vecí v hodnote 111 tis. EUR.

Stav obežného majetku, ktorý pozostáva z dlhodobých a krátkodobých pohľadávok a finančného majetku vo výške 2 465 tis. Eur klesol oproti roku 2016 o 241,3 %.

Krátkodobé pohľadávky sa znížili oproti roku 2016 o 9,7 %.

Celková výška vlastného imania predstavuje sumu 990 tis. EUR a jeho podiel voči celkovým záväzkom vo výške 1 872 tis. EUR je 0,53.

Dlhodobé záväzky a krátkodobé rezervy sa zvýšili oproti roku 2016 o 59,2 % . Krátkodobé záväzky sa znížili medziročne o 79,66 %, stav časového rozlíšenia budúcich období sa zvýšil o 78,9 %.

Vývoj likvidity spoločnosti

	2015	2016	2017
Okamžitá likvidita	1,26	0,98	1,24
Bežná likvidita	1,43	1,02	1,37

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

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

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

Vývoj zadlženosti (vychádzame z údajov zo súvahy)

	2015	2016	2017
Zadlženosť v %	65,63	95,20	66,68

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

Vývoj výnosnosti (rentability, ziskovosti)

	2015	2016	2017
Rentabilita ziskovosti	-0,01	-0,04	0,01

Ukazovateľ výnosnosti meria podiel čistého zisku pripadajúceho na 1 EUR tržby. Odporúčaná hodnota v našich podmienkach je 0,1.

Výnosnosť vlastného kapitálu

	2015	2016	2017
Výnosnosť vlastného kapitálu v %	-7,31	-168,7	53,43

Ukazovateľ meria efektívnosť, ako podnik využíva kapitál vlastníkov. Udáva koľko čistého zisku pripadá na

1 Eur investované do spoločnosti jeho vlastníkmi. Je to vyjadrenie % podielu čistého zisku k vlastnému kapitálu (vlastné imanie).

Eliminovanie rizík

- Spoločnosť pravidelne monitoruje riziká a neistoty, ktoré by Spoločnosť mohli negatívne ovplyvniť. Kurzové riziká vyplývajú predovšetkým z oslabenia domácej meny voči americkému doláru v prípade zájazdov, kde časť nákladov je fakturovaná v tejto mene.
- Zabezpečenie tohto rizika spoločnosť upravuje v kalkuláciách kurzovou rezervou, ako aj ošetrovaním vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré uvádzajú, že v prípade poklesu kurzu EUR o viac ako 5% spoločnosť môže pristúpiť k úprave predajných cien a to vydaním nových cenníkov.
- Mechanizmy na eliminovanie politických rizík a rizika strát vyplývajúceho z nestability v danej destinácii má Spoločnosť ošetrované v zmluvách

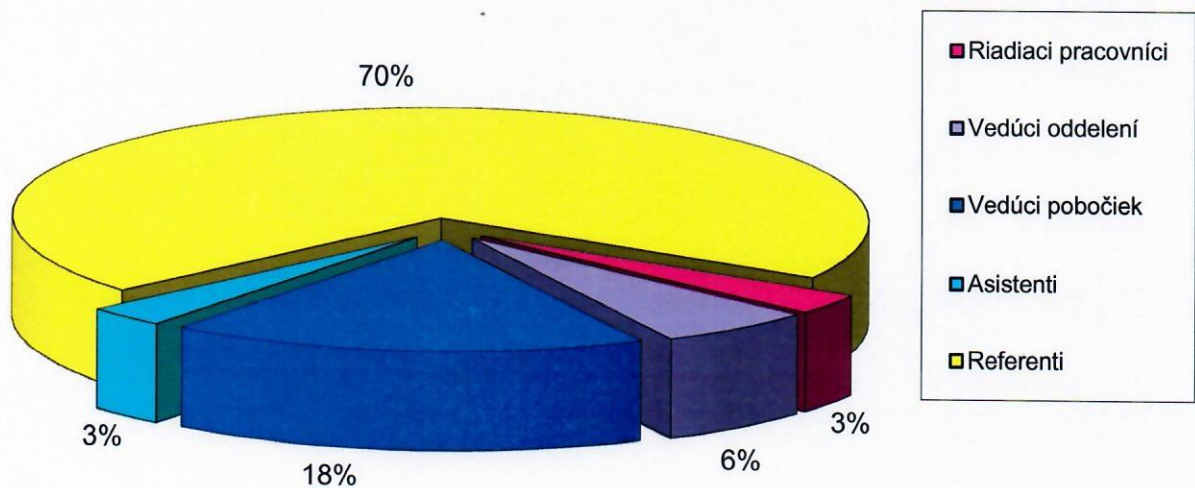
s obchodnými partnermi a subdodávateľmi (taktiež popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach).

- plánoch na elimináciu politických rizík a rizika strát vyplývajúceho z nestability v danej destinácii pojednáva časť Základné ukazovatele na strane 6.
- Spoločnosť má v pláne predovšetkým rozšírenie ponuky poskytovaných destinácií a služieb zákazníkom.

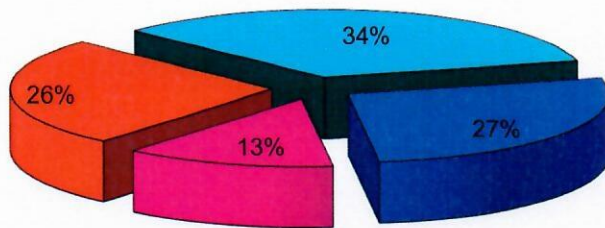
Zamestnanci

K 31.decembru 2017 bol evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných predstavoval 67 zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia v %



Štruktúra zamestnancov podľa veku v %



■ 21 - 30
■ 31 - 40
■ 41 - 50
■ 51 - 63

Ostatné

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

- po 31. 12. 2017 do dňa zostavenia Výročnej správy za rok 2017 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok hodnoteného obdobia
- zisk Spoločnosti za obdobie predstavuje sumu 529 225 EUR. Do dátumu vydania výročnej správy nedošlo k rozhodnutiu o rozdelení zisku.
- spoločnosť nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj
- spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a ani akcie
- činnosť spoločnosti nemá žiadny známy významný dopad na životné prostredie alebo na zamestnanosť
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Ciele spoločnosti

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