

**Poznámky
účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2018**

x - celých eurách

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	7
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	7
---	---	---	---

*)

X

– zostavená
– schválená

Zostavené dňa: 28.03.2019	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 05. októbra 1993 a do obchodného registra bola zapísaná 11.11.1993. Spoločnosť je zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro vložka č. 3756/V.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu výroby a služieb
- prevádzkovanie cestovnej agentúry
- kuriérske služby
- reklamné a marketingové služby
- prenájom hnuťelných vecí
- informačná činnosť-mestské, turistické, informačné centrá

3. Počet zamestnancov

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

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31.decembra 2018

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 5. októbra 2018. Účtovná jednotka za rok 2018 podlieha auditu.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia PhDr. Peter Urbančík : od 11.11.1993
 Ing. Ivan Propper : od 11.11.1993
 Igor Propper od 21.11.2002 do 18.12.2018

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31.decembru 2018 je takáto:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní			
	absolútne	v %		
a	b	c		
AQUA RELAX, s.r.o.	59 749	90		
Lentimex spol.s.r.o.	6 639	10		
Spolu	66 388	10		

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť Letecká agentúra KOLUMBUS spol. s.r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko nespĺňa kritériá podľa § 22 ods. 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok obstaraný.

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Účtovná jednotka neúčtuje o zásobách

(e) Pohľadávky

Pohľadávky sa účtujú v menovitej hodnote, okrem pohľadávok pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania, ktoré sú oceňované v obstarávacej cene, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. V prípade sporných a nedobytných pohľadávok je vytvorená opravná položka.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31.decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

Nehmotný majetok tvorí softvér ktorý je nevyhnutnou súčasťou pre evidenciu letov a zájazdov leteckej agentúry.

Spoločnosť k 31.12.2018 má v majetku 3 motorové vozidlá:

Škoda Fabia, Audi A3 Sportback Basic a Peugeot 5008

V roku 2018 obstarala 2 motorové vozidlá v spolu v sume 31 108 EUR

Osobné motorové vozidlá sú zaradené v prvej odpisovej skupine s rovnomerným odpisom.

Zostatková hodnota hmotného majetku po odpisoch je 26541 EUR

Súčasťou dlhodobého majetku je Sever s hodnotou 3 036 EUR

Spoločnosť má uzavreté zákonné, havarijné a garančné poistenie na všetky motorové vozidlá v poisťovni Kooperatíva, Wüstenrot, Colonade, Komunálna a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v poisťovni Union.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2018 do 31.decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľke na stranách 10 a 11.

Výška dlhodobého finančného majetku k 31. decembru 2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok		Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a		f
Cestovná Kancelária Kolumbus spol.s.r.o.	217 000	217 000
Podielové cenné papiere	6 640	3 984
Dlhodobý finančný majetok spolu	223 640	220 984

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

Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o. prebrala podiely Cestovnej kancelárie Kolumbus spol.s.r.o., ktoré k 31.12.2018 zodpovedajú podielu na ZI spoločnosti vo výške 100%.

Letecká agentúra Kolumbus spol.s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2018								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109

<i>Letecká agentúra Kolumbus spol.s.r.o.</i>
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>
<i>31.12.2017</i>

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 109	0	0	0	0	0	3 109

<i>Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i> <i>31.12.2018</i>									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	2 500	5 536
Prírastky	0	0		0	0	0	31 108	1 000	32 108
Úbytky	0	0		0	0		0	3 500	3 500
Presuny	0	0		0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	31 108	0	34 144
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	2 500	5 536
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	26 541	0	29 577

<i>Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i> <i>31.12.2017</i>									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 036		0		0	0	3 036
Prírastky	0	0	0	0	0	0		2 500	2 500
Úbytky	0	0			0		0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	2 500	5 536
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	0	3 036
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 036	0	0	0	0	2 500	5 536

<i>Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.</i> <i>Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku</i> <i>31.12.2018</i>									
Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podíly v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podíly v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podíly	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	3 984		217 000		0	0	220 984
Prírastky	0	0	2 656	0	0		0	0	2 656
Úbytky	0	0	0		0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 640	0	217 000	0	0	0	223 640
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 984	0	217 000	0	0	0	220 984
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 640	0	217 000	0	0	0	223 640

Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2017

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0	0	0	288 000	0	0	288 000
Prírastky			0	3 984	0	217 000	3 300	0	224 284
Úbytky	0	0	0	0	0	291 300	0	0	291 300
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 984	0	217 000	0	0	0	220 984
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 984	0	217 000	0	0	0	220 984

3. Zásoby

Spoločnosť neúčtuje o zásobách

4. Pohľadávky

Bežné účtovné obdobie 2018					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		24 442		0	24 442
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	24 442	-24 442	0	0	0
Pohľadávky spolu	24 442	0	0	0	24 442

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	529 667	83 774	613 441
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci pod.časti	67 790	0	67 790
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	50 037	0	50 037
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	11 560	0	11 560
Iné pohľadávky	42 856		42 856
Krátkodobé pohľadávky spolu	701 910	83 774	785 684

Ostatné pohľadávky v rámci pod.časti tvorí poskytnutá pôžička vo výške 53 000 EUR, , ktorá je úročná 3% úrokom.
Pohľadávky voči spoločníkom: je poskytnutá pôžička v sume 29 000 EUR a 20 000 EUR, ktorá je úročená 3% úrokom
Iné pohľadávky tvoria poskytnuté pôžičky vo výške 29 000 EUR a 7 980 úročené 3% úrokom

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	24 121	57 029
Bežné bankové účty	1 183	3 053
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste		
Spolu	25 304	60 082

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 620	211
Poistenie	551	111
Zájazdy	7602	
Ostatné	467	100
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	27 661
Incentíva a sprostredkovanie		27 661
Spolu	8 620	27 872

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (2018)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31.12.2017				k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 660	6 863	10 660	0	6 863
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 660	4 863	8 660	0	4 863
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Rezervy krátkodobé spolu	10 660	6 863	10 660	0	6 863

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Závazky z obchodného styku po lehote splatnosti	86 402	53 923
Ostatné záväzky	18 480	17 826
Závazky z obchodného styku v lehote splatnosti	191 317	131 782
Krátkodobé záväzky spolu	296 199	203 531
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 020	1 880
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	2 020	1 880

Spoločnosť neeviduje žiadne záväzky z finančného prenájmu.

4. Bankové úvery

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Krátkodobý bankový úver -UniCreditBank-do 1 roka		32 500
Ostatné krátkodobé úvery	394 459	383 989
Krátkodobé bankové úvery spolu	394 459	416 489
Dlhodobý bankový úver -UniCreditBank-nad 1 rok	0	0
Dlhodobé bankové úvery spolu	0	0

5. Sociálny fond

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

Názov položky	31.12.2018	31.12.2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 880	1 635
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	507	670
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>507</i>	<i>670</i>
Čerpanie sociálneho fondu	366	425
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 021	1 880

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	42 155	7 164
Letenky	13 173	3 000
Zájazdy	28982	4164
Ostatné		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	27 661
Spolu	42 155	34 825

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby z predaja služieb**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Letenky IATA		Letenky NON IATA		Zájazdy		Ostatné		Spolu	
odbytu	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Spolu	5 278 274	5 767 180	142 224	206 641	529 113	725 005	90 782	72 871	6 040 393	6 771 697

2. Výnosy z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	2018	2017
Finančné výnosy, z toho:	3 913	3 524
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	3 737	3 300
Kurzové zisky	176	224
Ostatné		

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky	6 040 393	6 771 697
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	6 040 393	6 771 697

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2018	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	5 844 995	6 521 456
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>5 842 995</i>	<i>6 519 456</i>
Nákup leteniek IATA	4 970 100	5 485 487
Nákup leteniek NON IATA	140 987	213 953
Nákup zájazdov	541 076	644 033
Prepravné služby	2 815	1 894
Oprava a udržiavanie	604	2 472
Právne a ekonomické poradenstvo	18 739	19 146
IT, internet, telef. poplatky	13 467	12 534
Nájomné	10 780	11 465
Cestovné	435	426
Reklama	90 295	84 858
Iné	53 697	43 188
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	73 319	57 793
Havarijne a zákonné poistenie	1 365	967
Poistenie majetku	402	342
Poistenie IATA	9 644	11 522
Manká a škody	516	85
ODPIS pohľadávky	61 024	44 827
Ostatné náklady	368	50
Finančné náklady, z toho:	19 331	26 333
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>338</i>	<i>9 031</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	338	9 031
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>18 993</i>	<i>17 302</i>
Nákladové úroky	11 839	10 472
Bankové poplatky	7 154	6 830
Mimoriadne náklady	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	27 457		100,00 %	26 150		100,00 %
teoretická daň		5 766	21,00 %		5 492	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	22 906	4 810	17,52 %	33 967	7 133	27,28 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 470	-729	-2,66 %	-31 470	-6 609	-25,27 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	46 893	9 847	35,86 %	28 647	6 016	23,00 %
Splatná daň z príjmov		9 847	35,86 %		6 016	23,00 %
Odložená daň z príjmov			0,00 %		-39	-0,15 %
Celková daň z príjmov		9 847	35,86 %		5 977	22,85 %

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

Spoločnosť má k 31.decembra 2018 v nájme majetok od tretích osôb:

Promenáda, a.s.,

- Kancelárske priestory 94 m2.

Ladislav Potocký

- Kancelárske priestory

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť k 31.decembru 2018 neprenajíma žiaden majetok

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť tieto údaje nezverejňuje.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO ZÁVISLÝMI OSOBAMI

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so závislými osobami.

Pri predaji leteniek závislým osobám bol účtovaný bežný poplatok, ktorý účtuje Letecká agentúra KOLUMBUS spol.s.r.o. odberateľom .

Transakcie medzi závislými osobami boli výnosy vo výške 52 602 EUR a nákup vo výške 49 516 EUR

Percentuálny rozdiel marže oproti bežným zákazníkom bol vyčíslený a zdanený v sume 1 977 EUR

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

Po 31. 12. 2018 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2018)				
	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	66 388	0	0	0	66 388
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy		0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 386	0	0	0	-3 386
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	6 639	0	0	0	6 639
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	170 264	20 173			190 437
Neuhradená strata minulých rokov		0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 173	18 024	20 173		17 609
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	260 078	38 197	20 173	0	277 687

Účtovný zisk za minulé obdobie bol vysporiadaný takto:

	2017
Účtovný zisk	20 173
Vysporiadanie účtovnej zisku	2017
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	20 173
Iné	0
Spolu	20 173

O vysporiadaní zisku za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 vo výške **17 609,09 EUR** rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov **17 609,09 EUR**