

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2018 do 31.12.2018**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Obchodné meno:</b>             | OKAY TRAVEL, s.r.o.                           |
| <b>Sídlo:</b>                     | Námestie SNP 47/34,97242,Lehota pod Vtá níkom |
| <b>Právna forma:</b>              | S.R.O.  |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 22.01.2016                                    |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | innosti cestovných agentúr                    |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | Petra Belá ová-konate                         |

**I. I - (3)**

Dátum schválenia ú tovej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovej jednotky.

27.6.2018

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky.

UZ bola zostavená ako riadna UZ k 31.12.2018

**I. I - (6)** Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov ú tovej jednotky po as ú tovného obdobia, po et zamestnancov ú tovej jednotky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho po et vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu ú tovej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 2                     | 1  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 2                     | 1  |
| Po et vedúcich zamestnancov   | 1                     | 1  |

**I. II**

## Informácie o prijatých postupoch

**(1)** Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob ú tovania pod a § 7 ods. 4 zákona.

UJ bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti

**I. II - (2)** Informácia o aplikácii ú tovných zásad a ú tovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finan nej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách ú tovných zásad a zmenách ú tovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia ú tovej jednotky. Ak v dôsledku zmeny ú tovných zásad a ú tovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie v jednotlivých sú astiach ú tovej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.

Ú tovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o ú tovníctve

**I. III - t)** zložkách krátkodobého finan ného majetku,

**Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finan nom majetku**

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 26274                 | 9981   |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky                | 6641                  | 5721   |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste  | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>32915</b>          | <b>15702</b>                                 |

**Tabu ka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty**

| Názov položky                                  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|--|
| <b>Ú tovný zisk</b>                            | 9021   |
| <b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>              | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu           | 500  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov      | 0  |
| Prídel do sociálneho fondu                     | 0  |
| Prídel na zvýšenie základného imania           | 0  |
| Úhrada straty minulých období                  | 0  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   | 8521   |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom | 0  |
| Iné  | 0  |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>0</b>                                     |

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

**Tabu ka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 76                    | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 76                    | 0  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného ú tovného obdobia, tvorbe a úprave sociálneho fondu počas bežného ú tovného obdobia a stavu na konci ú tovného obdobia,

**Tabu ka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                               | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>     | 3                     | 1  |
| Tvorba sociálneho fondu na záväzku nákladov | 24                    | 1  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku            | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu              | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>        | 0                     | 0  |
| <b>Úprava sociálneho fondu</b>              | 0                     | 0  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>    | 27                    | 2  |

**I.III - (5)** O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o

- a) sume odložených daní z príjmov ú tovaných v bežnom ú tovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,
- b) sume odloženej da ovej poh adávky ú tovanej v bežnom ú tovnom období týkajúcej sa umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová poh adávka neú tovala,
- c) sume odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej da ovej poh adávky v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach,
- d) sume neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová poh adávka,
- e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje k položkám ú tovaným priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov,
- f) vz ahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,
- g) zmene sadzby dane z príjmov.

**Tabu ka 33: Informácia k I. III odst. 5 písm a) až g) o daniach z príjmov**

| Názov položky                                | Bežné ú tovné obdobie |      |        | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |      |        |
|--|-----------------------|------|--------|--|------|--------|
|  | Základ dane           | Da   | Da v % | Základ dane                                  | Da   | Da v % |
| a  | b                     | c    | d      | e  | f    | g      |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 6699                  | x    | x      | 11419  | x    | x      |
| Teoretická da                                | x                     | 0    | 0      | x  | 0    | 0      |
| Da ovo neuznané náklady                      | 60                    | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Vplyv nevykázananej odloženej da ovej straty | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Umorenie da ovej straty                      | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Zmena sadzby dane                            | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Iné  | 0                     | 0    | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Spolu  | 6759                  | 1419 | 21     | 11419  | 2398 | 21     |
| Splatná da z príjmov                         | x                     | 0    | 0      | x  | 0    | 0      |
| Odložená da z príjmov                        | x                     | 0    | 0      | x  | 0    | 0      |
| Celková da z príjmov                         | x                     | 0    | 0      | x  | 0    | 0      |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom innosti ú tovej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

**Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                | 33492                 | 25350  |
| Tržby za tovar                         | 0                     | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

## I. IX

## Prehľad o pohybe vlastného imania

(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní útovnej jednotky medzi dvomi útovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľke v kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas útovného obdobia.

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej útovej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi útovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za útovné obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie.

(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej útovej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna útovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna útovná závierka.

**Tabuľka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní útovej jednotky medzi dvomi útovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Stav VI na začiatku útového obdobia                                   | 5000                 | 5000  |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas útového obdobia                      | 0                    | 0   |
| Stav VI na konci útového obdobia:                                     | 5000                 | 5000  |
| Dôvody zmien VI:  | 0                    | 0   |
| Základné imanie zapísané do OR (411)                                  | 5000                 | 5000  |
| Základné imanie nezapísané do OR (419)                                | 0                    | 0   |
| Emisné ážio (412)   | 0                    | 0   |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 500                  | 0   |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 0                    | 0   |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                    | 0   |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                    | 0   |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 9872                 | 1351  |
| Neuhradená strata min. rokov (429)                                    | 0                    | 0   |
| Útovný zisk alebo strata (431)  | 5279                 | 9021  |
| Vyplatené dividendy   | 0                    | 0   |
| Ďalšie zmeny vlastného imania   | 0                    | 0   |
| Zmeny na úte fyzickej osoby (491)                                     | 0                    | 0   |