

KARTAGO TOURS, a.s.
Vajnorská, 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 31 371 205, IČ DPH: SK2020302460
OR OS BA I., odd. Sa. vložka č. 3687/B

VÝROČNÁ SPRÁVA a ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA overená audítorom za rok 2020

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

KARTAGO TOURS, a.s., pobočka
Shopping Park Korzo, Nábřežná 1913/5A, 971 01Prievidza

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
Jiří Jelínek - 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

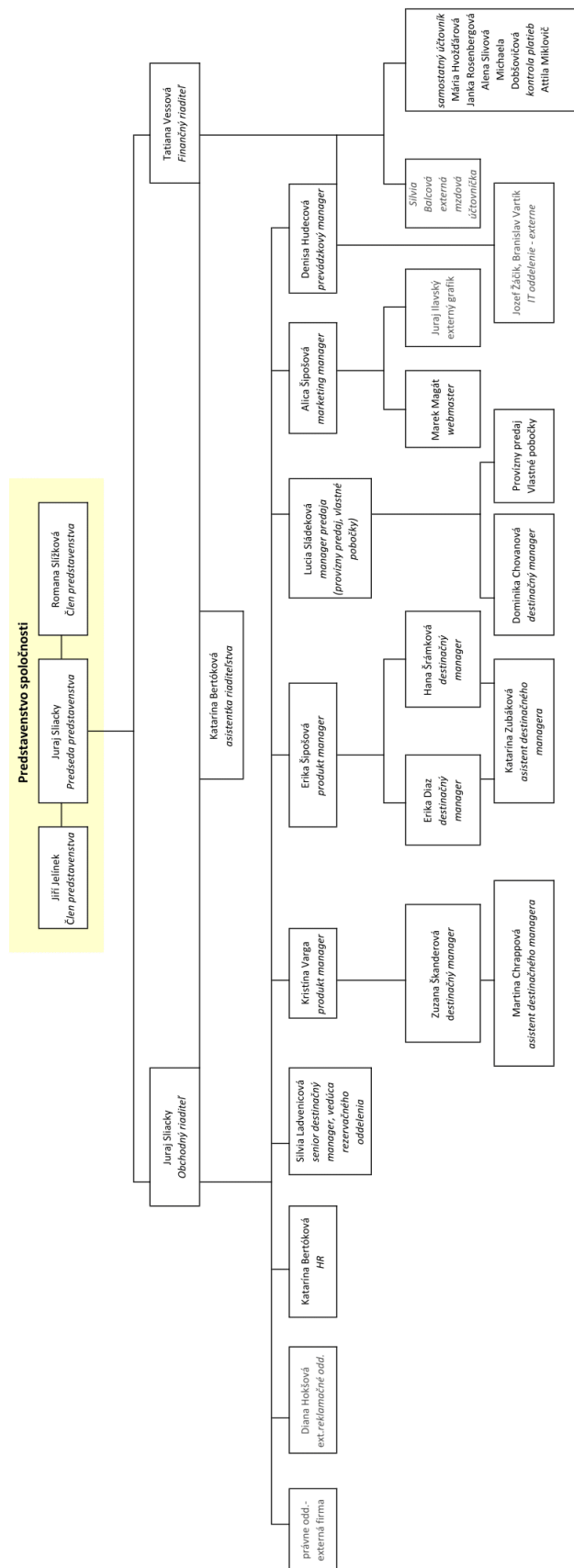
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.marca 1994 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6891/B.

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, NCRIs 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.

Organizačná schéma



Základné Ukazovatele

Najdôležitejším a rozhodujúcim ukazovateľom pre rok 2020 bol nástup pandémie vírusu COVID 19, ktorý dramaticky ovplyvnil cestovný ruch na celom svete. Nástupom pandémie v marci 2020 prakticky prestalo fungovať organizované cestovanie, pričom tento stav až na malé výnimky pretrval až do konca roku 2020.

Uzatvorenie letísk, štátna karanténa, povinná viacdňová karanténna izolácia, vyzývanie k necestovaniu predstaviteľmi vlády a štátnych autorít, spolu so strachom obyvateľstva zo šírenia vírusu na 95% zastavili akékoľvek cestovanie.

Letné mesiace, kedy situácia s vývojom pandémie bola priaznivejšia prišlo k čiastočnému uvoľneniu opatrení a bolo možné organizovať letecké pobyty do Grécka (Rodos, Kréta). Na základe vyššie uvedených vplyvov a najmä pretrvávajúcemu démonizovaniu cestovania a negatívne nastavenie verejnej mienky k zahraničným dovolenkám neumožnilo rozvinúť organizovanie leteckých dovolenkových pobytov vo väčšej miere.

Jeseň 2020 sa niesla v znamení zhoršovania sa pandemickej situácie, ktorá vyvrcholila opätovným zákazom vychádzania, uzatvorením všetkých obchodných prevádzok vrátane pobočiek CK a ostatné faktory zastavili predaj zájazdov počas zimnej sezóny 2020/2021 až na pár výnimiek.

Najdôležitejšou úlohou manažmentu počas celého roka 2020 bola prísna kontrola nákladov, dodržiavanie všetkých legislatívnych nariadení, nastavenie a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení tak, aby boli ochránení ako zamestnanci, tak aj klienti pred rizikom infekcie. Spoločnosť fungovala praktiky počas celého roka v úplne minimalistickom móde tak, aby boli zabezpečené všetky nevyhnutné pracovné úkony a procesy, styk so zákazníkmi a nevyhnutý marketing resp. potrebné PR.

	2020		2019		2018	
	Tržby v EUR	Počet pax	Tržby v EUR	Počet pax	Tržby v EUR	Počet pax
KARTAGO tours	1 126 053	1081	44 641 091	59 638	42 797 272	59 500

Porovnanie obratu v roku 2020:

s rokom 2019 -97,48 %
s rokom 2018 -97,37 %

Porovnanie počtu predaných osôb v roku 2020:

s rokom 2019 -98,19 %
s rokom 2018 -98,18 %

Ekonomické Výsledky

Spoločnosť v roku 2020 dosiahla celkové výnosy vo výške 1 579 tis. EUR s medziročným poklesom 96,48 %. Tržby z predaja vlastných služieb, ktoré predstavujú výnosy najmä z hlavnej činnosti, predaja zahraničných zájazdov klesli oproti roku 2019 o 97,48 %. Celkové náklady vrátane splatnej a odloženej dane z príjmu za rok 2020 boli vo výške 2 840 tis. EUR.

Hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení predstavuje strata vo výške 1 261 tis. EUR.

Štruktúra a porovnanie výnosov v tis. EUR

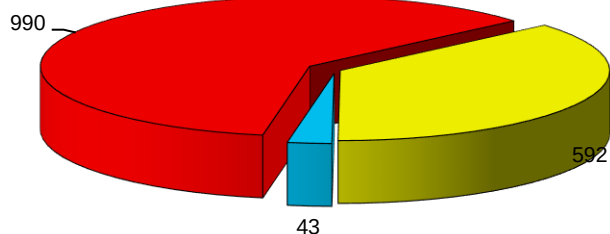
Rok	Služby CR	Reklama	Ostatné služby	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	Tržba z predaja majetku	Úroky	Kurzové zisky
2020	1 123	0	3	259	0	6	188
2019	44 619	10	12	36	0	9	100

Štruktúra a vývoj nákladov v tis. EUR

Rok	Služby CR	Ostatné služby	Spotreba materiálu	Osob. nák.	Dane a poplatky	Odpisy	Zostatok predaného majetku	Opravná položka k pohľadávkam	Hosp. činnosť	Úroky	Kurz. straty	Finančná činnosť	Splatná daň	Odložená daň
2020	990	592	43	902	4	55		4	1	31	177	21		20
2019	38 532	3 835	147	1 499	2	63		1	20	18	18	50	73	88

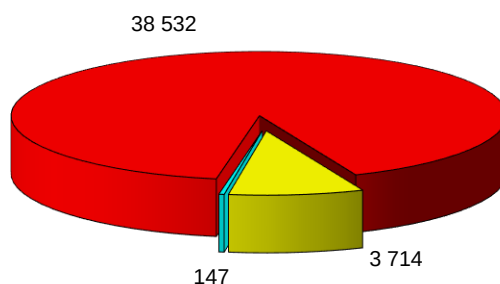
Celkové náklady v roku 2020 boli vo výške 2 820 tis. EUR, čo predstavuje zníženie oproti roku 2019 o 93,60 %. Najvýznamnejší podiel nákladov, tak ako pri výnosoch boli náklady vynaložené na nákup služieb a materiálu s 57,66 percentuálnym podielom. Ďalšími položkami boli náklady vynaložené na mzdy, sociálne poistenie a sociálne náklady s 31,98 percentuálnym podielom, na hospodárku činnosť 2,27 % a zvyšných 8,09 % predstavovali náklady z finančnej činnosti.

Výrobná spotreba roku 2020



■ Služby CR ■ Ostatné služby ■ Spotreba materiálu

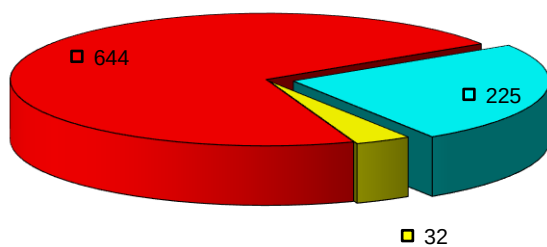
Výrobná spotreba roku 2019



■ Služby CR ■ Ostatné služby ■ Spotreba materiálu

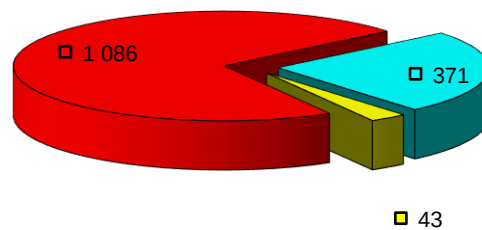
Vývoj významných položiek nákladov v tis. EUR

Osobné náklady rok 2020



■ Mzdové náklady ■ Náklady na soc.poistenie ■ Sociálne náklady

Osobné náklady rok 2019



■ Mzdové náklady ■ Náklady na soc.poistenie ■ Sociálne náklady

Osobné náklady, ktoré pozostávajú z nákladov vynaložených na mzdy, sociálne poistenie a sociálne náklady oproti roku 2019 poklesli o 39,85 %.

Štruktúra a vývoj aktív a pasív

Aktíva	2018	2019	2020	Pasíva	2018	2019	2020
Neobežný majetok:				Vlastné imanie	1 085	1 523	262
Obstarávacía cena	598	614	617	Základné imanie	33	33	33
Oprávky	360	422	476	Kapitálové fondy	2	2	2
Zostatková cena	238	192	141	Fondy zo zisku	5	5	5
Obežný majetok	3 153	4 566	7 620	Hospodársky výsledok	94	438	-1 261
Zásoby	0	0	0	Nerozdelený zisk	951	1 045	1 483
Dlhodobé pohľadávky	140	51	32	Krátkodobé rezervy	141	226	154
Krátkodobé pohľadávky	1 416	2 727	7 192	Dlhodobé záväzky	5	6	6
Finančný majetok	1 597	1 787	396	Krátkodobé záväzky	2 253	3 114	6 843
Časové rozlíšenie	235	264	226	Bankové úvery a výpomoci	0	0	0
-				Časové rozlíšenie	142	153	722
Celkom	3 626	5 022	7 987	Celkom	3 626	5 022	7 987

Zostatková cena neobežného majetku v celkovej hodnote 141 tis. EUR pozostáva z hodnoty dlhodobého hmotného majetku - pozemku a stavieb.

Stav obežného majetku, ktorý pozostáva z dlhodobých a krátkodobých pohľadávok a finančného majetku vo výške 7 620 tis. Eur vzrástol oproti roku 2019 o 66,88 %.

Krátkodobé pohľadávky sa zvýšili oproti roku 2019 o 163,73 %.

Celková výška vlastného imania predstavuje sumu 262 tis. EUR a jeho podiel voči krátkodobým záväzkom vo výške 6 843 tis. EUR je 0,04.

Dlhodobé záväzky a krátkodobé rezervy sa znížili oproti roku 2019 o 31,03 % . Krátkodobé záväzky sa zvýšili medziročne o 119,75 %, stav časového rozlíšenia budúcich období sa zvýšil o 371,90 %.

Vývoj likvidity spoločnosti

	2018	2019	2020
Okamžitá likvidita	0,70	0,57	0,06
Bežná likvidita	1,33	1,43	1,11

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)

	2018	2019	2020
Zadlženosť v %	70,22	69,89	96,72

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

Vývoj výnosnosti (rentability, ziskovosti)

	2018	2019	2020
Rentabilita ziskovosti	0,002	0,01	-1,12

Ukazovateľ výnosnosti meria podiel čistého zisku pripadajúceho na 1 EUR tržby.

Odporúčaná hodnota v našich podmienkach je 0,1.

Výnosnosť vlastného kapitálu

	2018	2019	2020
Výnosnosť vlastného kapitálu v %	8,7	28,76	-482

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).

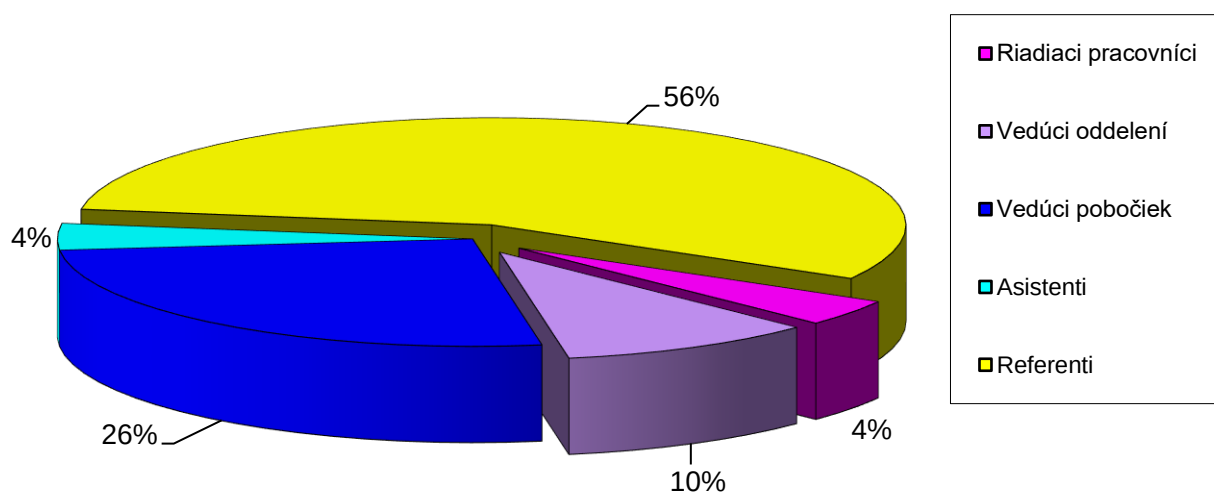
Eliminovanie rizík

- Prioritou je eliminovanie alebo minimalizovanie zdravotných rizík pre zamestnancov a klientov spoločnosti a v neposlednom rade ekonomických rizík z dôvodu pandémie COVID 19 prostredníctvom maximálnej flexibility pri dynamicky sa meniacej situácii vo vývoji pandémie
- 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.

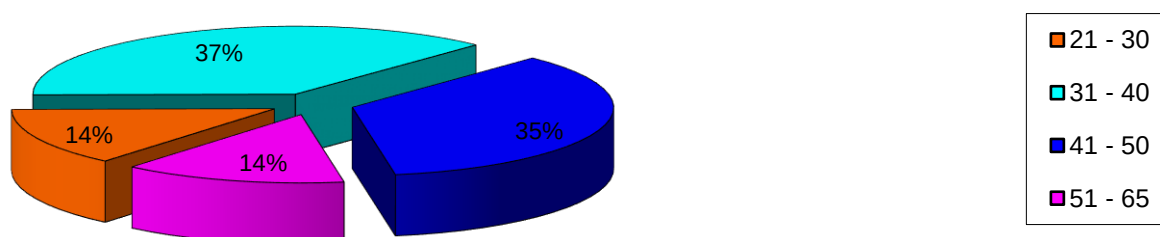
Zamestnanci

K 31.decembru 2020 bol evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných predstavoval 53 zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia v %



Štruktúra zamestnancov podľa veku v %



Ostatné

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

- po 31. 12. 2020 do dňa zostavenia Výročnej správy za rok 2020 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na hospodársky výsledok hodnoteného obdobia
- strata Spoločnosti za obdobie predstavuje sumu 1 261 151,-- EUR.
- 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

- minimalizovanie dopadov pandémie na základné smerovanie, štruktúru a filozofiu spoločnosti
- znovuoživenie cestovného ruchu pre letecký produkt
- úspešné rozšírenie produktového portfólia (ubytovacie zariadenia, nové destinácie, autobusový produkt, lyžovačka, individuálna doprava)
- bližšia produktová previazanosť a úzka spolupráca s novými spoločnosťami v portfóliu DER turistice eastern Europe (Fischer, Nev Dama)

Najdôležitejším cieľom je spokojnosť klientov so službami počas zahraničného pobytu a skvalitňovanie predajného a poradenského servisu vo vlastných pobočkách na Slovensku.