

3

Auditorská zpráva pro akcionáře: r. 97

OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s.
Kutuzovova 25
703 00 Ostrava - Vítkovice

Prověrku roční účetní závěrky provedl: Ing. Lubomír Hamřík
auditor číslo dekretu 1479

Informace o společnosti:

Název: OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s.

Sídlo: Kutuzovova 25, Ostrava - Vítkovice, 703 00

IČO: 25 36 85 67

Předmět podnikání (činnosti):

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost

Den zápisu: 18. března 1997

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Vladimír Křtěn r.č. 480111/056, Ostrava - Hrabůvka,
Cholevova č. 39

Místopředseda představenstva: Petr Lahres r.č. 680802/0736, Šenov u Nového Jičína,
Na Vyhlídce 511

Člen představenstva: Ing. Jaromír Miklas r.č. 620803/1874 Ostrava - Výškovice,
Smrčková 7

Jednání:

Akciovou společnost zastupuje představenstvo, jakož i samostatně kterýkoliv člen představenstva.

Základní jmění:

1,000, 000,- Kč představuje: 100 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10,000,- Kč.

V průběhu roku 1997 nebyly v obchodním rejstříku zapsány změny názvu společnosti a změny v orgánech společnosti.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s. k 31.12.1997. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Moji úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnici vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

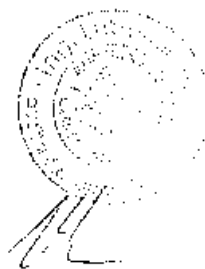
Výroční zpráva byla předložena a navazuje na údaje účetní závěrky.

Výrok:

Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s. k 31.12.1997 a výsledek hospodaření za rok 1997 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy.

bez výhrad.

V Ostravě dne 26.6.1998



Ing. Lubomír Hamčík
auditor, ř. dekretem 1479
Hlavní třída 566
708 00 Ostrava - Poruba

Přílohy: auditovaný výkaz zisků a ztrát
auditovaná rozvaha
auditovaná příloha

ROZVAHA

podle rozvahy

č. 31/12/97

(Kč)

Rozvaha JRP08-1-01

Číslo účtu	Popis účtu	Průběh	16.9
01	aktiva	12	2564457

Název a sídlo účetní jednotky

STRAVA TRAVEL GROUP, s.r.o. (rok 1997)

Kružková 25

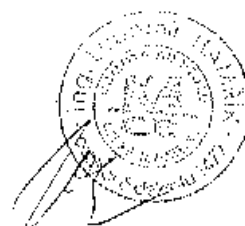
703 00106 Praha-Vltavské

tel: 02-54504702, 405

Označení	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	2564457	0	2564457	1000000
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	700000	0	700000	700000
B.	Stálá aktiva	003	0	0	0	0
B.I.	Nehmotný investiční majetek	004	0	0	0	0
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdob. činn.	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na nehmot. inv. majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek	012	0	0	0	0
B.II.1.	Pozemky	013	0	0	0	0
2.	Budovy, haly, stavby	014	0	0	0	0
3.	Samostatné movité věci a soubory mov. v.	015	0	0	0	0
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	0	0	0	0
7.	Nedokončené hmotné investice	019	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný inv. majetek	020	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice	022	0	0	0	0
B.III.1.	Podíl, cenné papíry a vklady v pod s r.v.	023	0	0	0	0
2.	Podíl, cenné papíry a vklady v pod s p.v.	024	0	0	0	0
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	0	0	0	0
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0



Označení	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Neto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	028	1864457	0	1864457	300000
C.I.	Zásoby	029	1251646	0	1251646	0
C.I.1.	Materiál	030	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	1251646	0	1251646	0
3.	Výrobky	032	0	0	0	0
4.	Zvířata	033	0	0	0	0
5.	Zboží	034	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	036	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
3.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	039	0	0	0	0
4.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	040	0	0	0	0
5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	042	43558	0	43558	0
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	43558	0	43558	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
4.	Stát-daňové pohledávky	046	0	0	0	0
5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
6.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	048	0	0	0	0
7.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	049	0	0	0	0
8.	Jiné pohledávky	050	0	0	0	0
C.IV.	Finanční majetek	051	569253	0	569253	300000
C.IV.1.	Peníze	052	521282	0	521282	300000
2.	Účty v bankách	053	47971	0	47971	0
3.	Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	055	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	056	0	0	0	0
D.I.1.	Náklady příštích období	057	0	0	0	0
2.	Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
3.	Kursová rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	0	0	0	0
	Kontrolní součet	999	8857828	0	8857828	2600000



Označení	PASIVA	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
	PASIVA CELKEM	061	2564457	1000000		
A.	Vlastní jmění	062	1045894	1000000		
A.I.	Základní jmění	063	1000000	1000000		
A.I.1.	Základní jmění	064	1000000	1000000		
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0		
A.II.	Kapitálové fondy	066	0	0		
A.II.1.	Emisní ažio	067	0	0		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	0	0		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0		
		070	0	0		
A.III.	Fondy ze zisku	071	0	0		
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	0	0		
2.	Nedělitelný fond	073	0	0		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	0	0		
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let	075	0	0		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	0	0		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0		
A.V.	Hospodářský výsledek běž.úč.období (+/-)	078	45894	0		
B.	Cizí zdroje	079	1518563	0		
B.I.	Rezervy	080	0	0		
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0		
2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0		
3.	Ostatní rezervy	083	0	0		
B.II.	Dlouhodobé závazky	084	0	0		
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0		
4.	Emitované dluhopisy	088	0	0		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0		



Označení	PASIVA	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
B.III.	Krátkodobé závazky	091	1518563	0		
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	1683636	0		
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0		
3.	Závazky k zaměstnancům	094	0	0		
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	0	0		
5.	Stát-daňové závazky a dotace	096	-165073	0		
6.	Odložený daňový závazek	097	0	0		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0		
9.	Jiné závazky	100	0	0		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	101	0	0		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0		
2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0		
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasív	105	0	0		
C.I.	Časové rozlišení	106	0	0		
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	0	0		
2.	Výnosy příštích období	108	0	0		
3.	Kurové rozdíly pasivní	109	0	0		
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	0	0		
	Kontrolní součet	999	10542080	4000000		

Odesláno dne:

30.6.98

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou

Vladimír Kržem
[Podpis]

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Hajerová Eva
[Podpis]

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)

Hajerová Eva
[Podpis]

tel.: 6674184 linka: 105

[Podpis]

VÝKAZ ZISKU A ZTRAT

v plném rozsahu

k 31.12.97

(v Kč)

Výsledovka úč. PoDj2-01

Název a sídlo účetní jednotky:

OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s. (rok 1997)

Kutuzovova 25

703 00 Ostrava-Vitkovice

Tel. 069/35044 kl. 105

Číslo účtu	Účetní kód	Rok	Měsíc	Číslo účtu
01	803095	97	12	25368567

Označení	TEXT	řád	Sled. období	Min. období		
a	b	c	1	2		
I.	Tržby za prodej zboží	001	0	0		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	0	0		
+	Obchodní marže	003	0	0		
II.	Výkony	004	1619193	0		
II.1.	Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	005	367547	0		
2.	Změna stavů vnitropodnik. zásob vlt. výroby	006	1251646	0		
3.	Aktivace	007	0	0		
B.	Výkonová spotřeba	008	1541937	0		
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	1208204	0		
B.2.	Služby	010	333733	0		
C.	Přidaná hodnota	011	77256	0		
C.	Osobní náklady	012	0	0		
C.1.	Mzdové náklady	013	0	0		
C.2.	Odměny členům orgánů společ. a družstva	014	0	0		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	015	0	0		
C.4.	Sociální náklady	016	0	0		
D.	Daně a poplatky	017	5240	0		
E.	Odpisy nehmot. a hmotného inv. majetku	018	0	0		
F.	Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu	019	0	0		
G.	Zůstatk. cena prodaného inv. maj. a mater.	020	0	0		
IV.	Zúčtování rezerv a čas. rozl. prov. výnosů	021	0	0		
P.	Tvorba rezerv a čas. rozl. prov. nákladů	022	0	0		
Y.	Zúčtování oprav pol. do provoz. výnosů	023	0	0		
H.	Zúčtování oprav pol. do provoz. nákladů	024	0	0		
I.	Ostatní provozní výnosy	025	0	0		
J.	Ostatní provozní náklady	026	1	0		
VII.	Převod provozních výnosů	027	0	0		
K.	Převod provozních nákladů	028	0	0		
	Provozní hospodářský výsledek	029	72015	0		

Cznačení	T E X T	řád	Slec.období		Min.období	
			1	2		
a	b	c				
VII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	030	0	0		
K	Prodané cenné papíry a vklady	031	0	0		
IX.	Výnosy z finančních investic	032	0	0		
IX.1.	Výnosy z cen.pap. a vkl. v podn. ve sk.	033	0	0		
2.	Výnosy z ostatních ný.cen.pap. a vkladů	034	0	0		
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	035	0	0		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	036	0	0		
XI.	Zúčtování rezervy do finančních výnosů	037	0	0		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	038	0	0		
XII.	Zúčtování oprav položek do fin.výnosů	039	0	0		
M	Zúčtování oprav položek do fin.nákladů	040	0	0		
XIII.	Výnosové úroky	041	3402	0		
N.	Nákladové úroky	042	0	0		
XIV.	Ostatní finanční výnosy	043	0	0		
O.	Ostatní finanční náklady	044	274	0		
XV.	Převod finančních výnosů	045	0	0		
P.	Převod finančních nákladů	046	0	0		
*	Hospodářský výsledek finančních operací	047	3128	0		
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost	048	29250	0		
R.1	- splatná	049	29250	0		
2.	- odložená	050	0	0		
		051	0	0		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	052	45893	0		
XVI.	Mimofádné výnosy	053	0	0		
S.	Mimofádné náklady	054	0	0		
T.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti	055	0	0		
T.1.	- splatná	056	0	0		
2.	- odložená	057	0	0		
*	Mimofádný hospodářský výsledek	058	0	0		
U.	Převod podílu na hosp.výsl. společníkům	059	0	0		
***	Hospodářský výsledek za účetní období	060	45893	0		
	Hospodářský výsledek před zdaněním	061	75143	0		
	Kontrolní součet	999	6709005	0		

Odesláno dne: 30.6.98	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Mladková Křepel Mladková	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Hajzerová Fm Hajz	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Hajzerová Fm Hajz tel.: 6614724 10. 105
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrava Travel Group, a.s.
Kutuzovova 25
Ostrava-Vitkovice
PSČ: 703 00
IČO: 25 36 85 67
DIČ: 389-25368567

Příloha účetní závěrky rok 1997 včetně CASH FLOW

Název: Ostrava Travel Group, a.s.
Sídlo: Kutuzovova 25, Ostrava-Vitkovice, PSČ: 703 00
IČO: 25 36 85 67
DIČ: 389-25368567
Právní forma: akciová společnost

Předmět činnosti:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost

Datum vzniku obchodní společnosti: 18.03.1997

Členové statutár. orgánu a dozorčích rad:

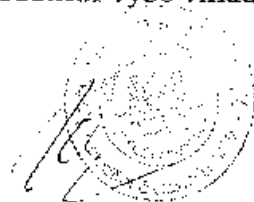
- **předseda představenstva:** Vladimír Křtén, rod.č.: 480111/056
Cholevova 39, Ostrava-Hrabůvka
- **místopředseda představenstva:** Petr Lahres, rod.č.: 680802/0736
Na Vyhliďce 511, Šenov u Nového Jičína
- **člen představenstva:** Ing. Jaromír Miklas, rodné č.: 620803/1874
Smrčková 7, Ostrava-Výškovice

Dozorčí rada:

- **předseda:** Ing. Ivo Dlouhý, rodné č.: 590519/2260, Hulvácká 4, Ostrava-Zábřeh
- **člen:** Ing. Tomáš Helegda, rodné č.: 681216/0916, Podsedky 926, Vsetín
- **člen:** Mgr. Martin Skyba, rodné č.: 710923/5584, Mojžízkové 12, O-Muglínov

Fyzické a právnické osoby, které se podílí 20 a více procenty na zákl.jmění s uvedením výše vkladu v %:

Fatal Financial, a.s., IČO: 47677317, Praha 10- Vršovice, 100%

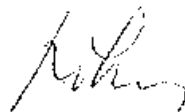


- firma v roce 1997 neměla žádné zaměstnance
- firma neměla v roce 1997 žádné půjčky, úvěry
- hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností - nemáme
- opravné položky k majetku nemáme
- hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu - nemáme
- pohledávky k podnikům ve skupině - nemáme
- pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem - nemáme
- pohledávky v cizí měně - nemáme
- závazky, které jsou kryté dle zástavního práva - nemáme
- rezervy - nemáme
- závazky v cizí měně - nemáme
- daňové neuznatelné náklady, výnosy jsou zachyceny na analytických účtech 99
- Vlastní jmění:
1.000.000,--
Hospodářský výsledek roku 1997 45.894,--
Celkem vlastní jmění: 1.045.894,--
- Základní jmění:
1.000.000,--
splaceno: 300.000,--
jediný akcionář: Fatal Financial, a.s., Praha 10-Vršovice, IČO: 47677317
akcie - 100ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč

V Ostravě dne : 22.06.1998

OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s.
Kufcovova 25, Ostrava-Vítkovice
IČO: 25 36 85 67

Vladimír Křtén - předseda představenstva



Ostrava Travel Group, a.s.
 Kutozovova 25
 Ostrava - Vítkov, ce
 PSČ: 703 00
 IČO: 25365567

Přehled o peněžních tocích rok 1997 (CASH FLOW) v Kč

E.	Přehled o peněžních tocích (cash flow) Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	300.000,-
Z.	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (průvozní činnosti)	75.143,00
A.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3.402,-
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s vyjímkou zůstatky prodaných stálých aktiv, opis pohledávek, a dále změnování opr.položky k nabytému majetku	0,-
A.1.2.	Změna stavu opr.pol., rezerv a změna stavu vst.přechodových účtů aktiv a pasív	0,-
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,-
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s vyjímkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost	0,-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků, a vyúčt. výnos. úroky	3.402,-
A.*	Čistý peněžní tok z průvozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	71.741,00
A.2.	Změna počtu pracovního kapitálu	194.109,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z průvozní činnosti	-237.881,-
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z průvozní činnosti	1.683.636,00
A.2.3.	Změna stavu zásob	-1.251.646,-
A.**	Čistý průvozní tok z průvozní činnosti před z. měnami a mimořádnými položkami	265.850,-
A.3.	Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných úroků	0,-
A.4.	Přijaté úroky s vyjímkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost	3.402,-
A.5.	Zaplacení daň z příjmů za běžnou činnost a za domnělé daň za minulá období	0,-
A.6.	Příjmy a výd. spojené s mimořádnými případy, které tvoří mimořádný PV včetně zhrazené splacené daň z příjmů z mimořádné činnosti	0,-
A.***	Čistý peněžní tok z průvozní činnosti	269.252,-
B.	Peněžní toky z investiční činnosti	0,-
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	0,-
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0,-
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0,-
B.**	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0,-
C.	Peněžní toky z finanční činnosti	0,-
C.1.	Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků	0,-
C.2.	Dopady změny vlastního jmění na peněžní prostředky	0,-
C.2.1.	Zvýšení peněž.př. prostředků a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení základ.jmění, event. rezerv fondů včetně složených záloh na toto zvýšení	0,-
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společnosti	0,-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněž.př. prostředků a akcionářů	0,-
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti	0,-
C.2.5.	Přímé platby na vnitřní fondy	0,-

[Handwritten signature]

C.2.3.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč.vypořádání se společníky veřejné obch.společ. a komple- mentári u komanditních společností	0,-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výňatkou podniků, jejichž předmětem činnosti je in- vestiční činnost	0,-
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0,-
F.	Čistý zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	769.252,-
E.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	569.252,-

Poznámka:

Stav na BÚ 47970,88
 Stav pokladny 521281,50
 Celkem 569252,38 = 569252,00

Ostrava Travel Group s.r.o.
 Kutuzovova 25, Ostrava-Vitkovice
 IČO: 25 36 05 67

V Ostravě dne: 01.04.1998

Za Travel Group - Vladimír Křtén
 předseda představenstva

