

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: **TOPTRANS EU, a.s.**
 Sídlo účtovnej jednotky: **Na Priehon 50, 94 905 Nitra**
 Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Zasielateľstvo, cestná nákladná doprava, logistická činnosť - skladovanie

I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

25.11.2024

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

.....

I.5 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

.....

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

.....

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

.....

V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Alpha Protection SK s.r.o.	Štefánikova 814, 020 01 Púchov
GRACE SONIC LIMITED	Hong Kong
e-COMM, s.r.o.	Opravárská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
TOPTRANS Brno a.s.	Opravárská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	604	578
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	607	554
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	3	3
z toho v organizačnej zložke		
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	416	387
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	1	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Zmeny účtovných zásad a metód neboli aplikované

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Zásady účtovania organizačnej zložky :

- podľa Zmluvy o vklade prevzala organizačná zložka k dátumu účinnosti vkladu t. j. k 1.5.2008 do účtovníctva majetok a záväzky nadobudnuté na základe tejto zmluvy ocenené reálnou hodnotou podľa odborného odhadu vypracovaného na tento účel.
- Vnútro podnikové vzťahy s organizačnou zložkou účtuje účtovná jednotka v priebehu roka na vnútro podnikových účtoch 599 a 699, prevod finančného majetku na účet 261. Ostatné vzťahy účtuje na jednotlivé účty v rámci skupín majetku a iných aktív, záväzkov a iných pasív súvzťažne na účet 395.
- Organizačná zložka účtuje podľa legislatívy platnej v ČR v CZK. Transformácia účtovných prípadov organizačnej zložky na legislatívu Slovenskej republiky sa robí priebežne. Údaje sa prepočítavajú referenčným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Transformácia účtov :

účet v organizačnej zložke	účet v TOPTRANS SK
365 - záväzky k zriaďovateľovi	395 - vnútorné zúčtovanie
388 - dohadné účty aktívne	311 - odberatelia
389 - dohadné účty pasívne	323 - rezervy na nevyfakturované dodávky
459 - rezerva na reklamácie	323 - rezerva na reklamácie
459 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku	323 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku
558 - opravné položky daňové	547 - opravné položky daňové
559 - opravné položky účtovné	547 - opravné položky účtovné

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

II.4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok pôžičky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Dlhodobý finančný majetok - podiely na ZI	obstarávacou cenou, metódou vlastného imania	obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok - podielové fondy	obstarávacou cenou, reálnou hodnotou	obstarávacou cenou
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Záväzky	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou

II.4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky k pohľadávkam, opravnej položky k finančnému majetku a k podielom v dcérskych účtovných jednotkách.

II.4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv
menovitou hodnotou	očakávaná výška záväzku

II.4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

II.4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Software	4 roky	25	rovnomerná
Ocenené práva (licencia)	6 rokov	16,66	rovnomerná
Stavby	20 až 40 rokov	2,5 až 5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12 rokov	25 až 8,33	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia do 1 700 €	13 až 36 mesiacov	90 až 33,33	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 12 rokov	25 až 8,33	rovnomerná

- x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami: Doba životnosti nehmotného majetku.
- x Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovňajú**.

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosť nečerpala dotácie na obstaranie majetku

II.5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

V roku 2024 neboli vykonané opravy významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)**

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	2 131 139	4 236	0	0	312 843	0	2 448 218
Prírastky						33 422		33 422
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 131 139	4 236	0	0	346 265	0	2 481 640
Oprávkový								
Stav na začiatku ÚO	0	2 113 415	4 236	0	0	0	0	2 117 651
Prírastky		12 841						12 841
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 126 256	4 236	0	0	0	0	2 130 492
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	17 724	0	0	0	312 843	0	330 567
Stav na konci ÚO	0	4 883	0	0	0	346 265	0	351 148

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		2 133 303	4 236	0	0	84 279		2 221 818
Prírastky						228 564		228 564
Úbytky		2 164						2 164
Presuny		0				0		0
Stav na konci ÚO	0	2 131 139	4 236	0	0	312 843	0	2 448 218
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	2 094 605	4 236	0	0	0	0	2 098 841
Prírastky		20 973						20 973
Úbytky		2 163						2 163
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	2 113 415	4 236	0	0	0	0	2 117 651
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	38 698	0	0	0	84 279	0	122 977
Stav na konci ÚO	0	17 724	0	0	0	312 843	0	330 567

III.1 b) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	6 562 989	24 438 794	7 272 497	0	0	808	91 032	0	38 366 120
Prírastky	0	65 609	378 621				686 604		1 130 834
Úbytky		9 006	261 474			808	518 686		789 974
Presuny									0
Stav na konci ÚO	6 562 989	24 495 397	7 389 644	0	0	0	258 950	0	38 706 980
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	9 415 135	5 061 276	0	0	0	0	0	14 476 411
Prírastky		1 007 552	673 775						1 681 327
Úbytky		9 006	261 474						270 480
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	10 413 681	5 473 577	0	0	0	0	0	15 887 258
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	6 562 989	15 023 659	2 211 221	0	0	808	91 032	0	23 889 709
Stav na konci ÚO	6 562 989	14 081 716	1 916 067	0	0	0	258 950	0	22 819 722

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	6 355 823	23 945 806	7 181 559	0	0	808	405 739	0	37 889 735
Prírastky	207 166	545 241	466 911				904 612		2 123 930
Úbytky		52 253	375 973			0	1 219 319		1 647 545
Presuny							0		0
Stav na konci ÚO	6 562 989	24 438 794	7 272 497	0	0	808	91 032	0	38 366 120
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	8 428 631	4 672 403	0	0	0	0	0	13 101 034
Prírastky		1 038 757	764 847						1 803 604
Úbytky		52 253	375 974						428 227
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	9 415 135	5 061 276	0	0	0	0	0	14 476 411
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	6 355 823	15 517 175	2 509 156	0	0	808	405 739	0	24 788 701
Stav na konci ÚO	6 562 989	15 023 659	2 211 221	0	0	808	91 032	0	23 889 709

Informácie o úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 b) **Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 c) **Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 d) **Charakteristika Goodwilu**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 e) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota	Príspevky do kapitálového fondu (§ 123 ods. 2 a § 217 a Obchodného zákonníka)
	ZI	VI				
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom						
Alpha Protection SK s.r.o., Štefánikova 814, 020 01 Púchov	100,00 %	100,00 %	21 731	613	21 731	
GRACE SONIC LIMITED HK, Room 2103 futura plaza 111 how ming street Kwun Tong kln	100,00 %	100,00 %	0	0		
e- COMM s.r.o, Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha	100,00 %	100,00 %	409 966	80 484	409 966	
TOPTRANS Brno a.s. Opravářská 944/2, 102 00 Praha	100,00 %	100,00 %	95 295	15 882	95 295	
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
ZELENÉ KŘESLICE s.r.o. Lannova 2061/19, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	-9 291	-14 771	0	
DP431 s.r.o, Lannova 2061/8, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	-315 505	-127 933	0	
DP433 s.r.o, Lannova 2061/8, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	-346 119	-91 086	0	
RODINNÉ DOMY ROZKOS s.r.o. Lannova 2061/8, 11000 Praha	30,00 %	30,00 %	-21 719	-21 719	0	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu					526 992	

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

III.1 g), i), j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	1 172 104	1 674	3 393 421	0	2 215 453	28 308 875	0	0	35 091 527
Prírastky	83 022	5	392 778		6 167 254	2 328 980			8 972 040
Úbytky	726 895	1 679	493 788	0	814 298	3 221 314			5 257 974
Presuny					1 453 458	-1 453 458			0
Stav na konci	528 231	0	3 292 411	0	9 021 867	25 963 083	0	0	38 805 592
Opravné položky									
Stav na začiatku	1 159	0	0	0	0	3 848 276	0	0	3 849 435
Prírastky	81					75 625			75 706
Úbytky						1 718			1 718
Presuny									0
Stav na konci	1 240	0	0	0	0	3 922 183	0	0	3 923 423
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	1 170 945	1 674	3 393 421	0	2 215 453	24 460 599	0	0	31 242 092
Stav na konci	526 991	0	3 292 411	0	9 021 867	22 040 900	0	0	34 882 169

Prijaté splátky pôžičiek a úrokov v roku 2024 predstavovali hodnotu 3 239 334 €

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	1 018 792	6 294	3 388 490	0	14 540 469	13 922 719	0	0	32 876 764
Prírastky	162 366	6	120 790	0	1 320 065	4 036 123			5 639 350
Úbytky	9 054	4 626	115 859	0	2 535 088	759 960			3 424 587
Presuny					-11 109 993	11 109 993			0
Stav na konci	1 172 104	1 674	3 393 421	0	2 215 453	28 308 875	0	0	35 091 527
Opravné položky									
Stav na začiatku	1 202	0	0	0	0	3 774 741	0	0	3 775 943
Prírastky				0		75 625			75 625
Úbytky	43			0		2 090			2 133
Presuny									0
Stav na konci	1 159	0	0	0	0	3 848 276	0	0	3 849 435
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	1 017 590	6 294	3 388 490	0	14 540 469	10 147 978	0	0	29 100 821
Stav na konci	1 170 945	1 674	3 393 421	0	2 215 453	24 460 599	0	0	31 242 092

III.1 h) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
dlhopisy	-31 345	420 775		15 036	31 345	404 466	0
podielové fondy	319 765	2 972 646		377 742	57 977		3 292 411
Spolu	288 420	3 393 421	0	392 778	89 322		3 292 411

Ďalšie dôležité informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

III.1 i) Informácie o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku

OP k finančnému majetku je tvorená na nesplatené pôžičky a úroky z pôžičiek a k podielu v dcérskej spoločnosti GRACE SONIC Limited.

III.1 j) Informácie o zmenách v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 k) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 l) Informácie o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

K zásobám nie je zriadené záložné právo či obmedzené právo so zásobami nakladať.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	278 280	172 924	23 505		427 699
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	139 110		60 901		78 209
SPOLU	417 390	172 924	84 406		505 908

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

Finančné prostriedky uložené v Sberbank vo výške 78 209 € eviduje spoločnosť na účte 378. K pohľadávke účtovala spoločnosť opravnú položku vo výške 78 209 €.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Súčasťou pohľadávok nie je odložená daňová pohľadávka

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 842 216	1 572 841
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 913 415	14 672 008
Krátkodobé pohľadávky spolu	15 755 631	16 244 849
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 599 372	2 300 909
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 599 372	2 300 909

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a informácie o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 s)

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú uvedené v časti III.2 f.

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	49 649	71 122
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	18 549 225	14 852 567
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	1 243 356	3 332 842
Peniaze na ceste	-2 344	-2 260
Spolu	19 839 886	18 254 271

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetk. CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
ostatné		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 161 368	1 328 803
nájomné	998 980	1 195 359
poistné, publikácie, ostatné	162 388	133 444
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	65 374	53 342
poistné udalosti náhrady škody	65 374	53 342
úroky, ostatné		0
nájom		
vyúčtovanie energií		

III.2 a1, a6) Informácie o vlastnom imaní

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	14 236 160	14 236 160
Počet akcií (a.s.)	4 288	4 288
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	3 320	3 320
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	1 769	1 837
Hodnota upísaného vlastného imania	14 236 160	14 236 160
Hodnota splateného základného imania	14 236 160	14 236 160

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

III.2 a2)

Opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.2 a3)

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.2 a4)

Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 875 857
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7 875 857
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7 875 857

III.2 a5)

Zmeny reálnej hodnoty majetku

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	1 249 625	598 664
Iné prípady:	0	0
Spolu	1 249 625	598 664

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	46 756	33 942			80 698
na odchodné	46 756	33 942			80 698
Krátkodobé rezervy, z toho:	458 926	336 666	207 184		588 408
rezerva na súdny spor	28 078	26 594	471		54 201
na nevyčerpanú dovolenku	382 226	242 151	164 186		460 191
overenie účtovnej závierky	44 122	32 185	38 027		38 280
reklamácie	4 500	35 737	4 500		35 737

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:		46 756			46 756
		46 756			46 756
Krátkodobé rezervy, z toho:	456 968	239 378	237 420		458 926
rezerva na súdny spor		28 078			28 078
na nevyčerpanú dovolenku	421 138	165 679	204 590		382 227
overenie účtovnej závierky	32 830	44 121	32 830		44 121
reklamácie	3 000	1 500	0		4 500

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

Rezervy budú použité v nasledujúcom účtovnom období

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 887 084	4 713 983
Záväzky po lehote splatnosti	117 530	173 556
Záväzky spolu	5 004 614	4 887 539

Súčasťou záväzkov nie je odložený daňový záväzok, rezervy a záväzky zo sociálneho fondu.

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Súčasťou nie je odložený daňový záväzok

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		103 018		18 167
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		103 018		18 167
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	4 887 084	117 530	4 713 983	173 556
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	25 860		22 547	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 182 824	117 530	3 115 537	173 556
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	2 707			
Záväzky voči zamestnancom	771 985		698 175	
Záväzky zo sociálneho poistenia	449 804		384 672	
Daňové záväzky a dotácie	304 104		324 132	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	149 800		168 920	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.1 s) a III.2 f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

V tejto časti sú uvedené aj údaje z časti III. 1 s)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 438 790	4 047 172
odpočítateľné	-567 668	-443 705
zdaniteľné	5 006 458	4 490 877
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-611 330	-398 115
odpočítateľné	-611 330	-398 115
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	-282 960	-176 782
Uplatnená daňová pohľadávka	-282 960	-176 782
Zaučtovaná ako náklad	-106 177	-10 814
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 051 356	943 084
Zmena odloženého daňového záväzku	259 979	81 555
Zaučtovaná ako náklad	259 979	80 204
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		1 351

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 167	81 012
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	18 935	81 012
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	150 000	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	168 935	81 012
Čerpanie sociálneho fondu	84 084	80 564
Konečný stav sociálneho fondu	103 018	18 167

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
investičný úver	6,00 %			
úrok z úveru	6,00 %			
Krátkodobé finančné výpomoci				

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	1 118 709	1 083 361
náklady bežného roka hrazené v nasledujúcim	1 118 709	1 083 361
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.5 a) - e) Informácie o dani z príjmov

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	9 886 628 x		x	10 152 563 x		x
Teoretická daň		2 076 192	21,00 x		2 132 038	21,00
Daňovo neuznané náklady	3 341 215	701 655	7,10	3 387 785	711 435	7,01
Výnosy nepodliehajúce dani	- 3 011 908	-632 501	-6,40	-2 811 163	-590 344	-5,81
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	10 215 935	2 145 346		10 729 185	2 253 129	
Splatná daň z príjmov	x	2 147 056	21,00		2 205 965	21,00
Odložená daň z príjmov	x	153 801	24,00		70 741	21,00
Celková daň z príjmov	x	2 300 857	23,27 x		2 276 706	22,42

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a IV.4 Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Prepravné služby a logistika		Predaj tovaru		Spolu	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovensko	14 661 637	16 971 476			14 661 637	16 971 476
Česká republika	86 001 675	78 599 094			86 001 675	78 599 094
Holandsko	572 343	1 519 079			572 343	1 519 079
Rakúsko	125 409	7 630			125 409	7 630
Nemecko	319 323	91 646			319 323	91 646
Maďarsko	125 720	195 259			125 720	195 259
Poľsko	222 720	0			222 720	0
Veľká Británia	206 350	0			206 350	0
Iné	77 200	4 247			77 200	4 247
Spolu	102 312 376	97 388 431			102 312 376	97 388 431

IV.1 b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

IV.1 c),d),f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 652 551	2 431 537
Tržby z predaného HIM a materiálu	44 422	158 675
Náhrada škody	990 360	1 119 594
Výnos z odpísanej pohľadávky	576 253	1 102 904
Ostatné výnosy	41 516	50 364
Finančné výnosy, z toho:	2 550 743	2 395 849
Kurzové zisky, z toho:	176 750	368 615
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	98 330	240 041
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2 373 993	2 027 234
Výnosy z poskytnutej pôžičky	1 640 650	1 377 849
Výnosy z predaja cenných papierov		0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	269 117	151 906
Výnosové úroky	457 500	484 709
Výnosy z derivátových operácií		
Tržby z predaja cenných papierov		
Ostatné výnosy	6 726	12 770
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) - i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	70 859 048	66 856 237
Náklady voči auditorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	42 647	41 541
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	20 059	21 401
iné uisťovacie auditorské služby		
daňové poradenstvo	22 588	20 140
ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	70 816 401	66 814 696
Preprava	56 564 873	53 146 194
Nájomné	5 300 919	4 892 047,69
Služby pracovných agentúr	3 702 117	3 677 759
Spoje - poštovné, telefóny, internet	464 290	481 695
Opravy a údržba	958 676	779 702
Propagačné služby	61 322	210 433
Právne, auditorské služby, poradenstvo	318 426	181 629
Ostatné služby	3 196 984	3 154 440
Reprezentačné	248 794	290 796
Osobné náklady, z toho:	17 128 373	15 351 464
Mzdy	12 329 777	11 072 321
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	3 745 164	3 359 087
Zdravotné poistenie	439 377	373 232
Sociálne zabezpečenie	614 055	546 824
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 508 825	8 182 301
Dane a poplatky-daň z nehnuteľností, cestná daň a i.	229 975	223 345
Odpisy a opravné položky hmotného a nehmotného majetku	1 684 812	1 824 578
Zostatková cena predaného DHM a materiálu	72 687	59 482
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	95 189	-160 443
Uznané reklamácie	1 659 043	1 731 688
Spotreba materiálu, energie	2 487 169	2 523 418
Náklady na predaný tovar	0	0
Poistenie majetku	389 319	280 726
Odpis pohľadávok	619 311	1 351 400
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	271 320	348 107
Finančné náklady, z toho:	1 132 795	1 668 283
Kurzové straty, z toho:	936 796	1 450 892
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	854 139	1 391 201
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	195 999	217 391
Nákladové úroky	1	1
Náklady na precenenie cenných papierov	10 435	72 357
Náklady na derivátové operácie		
Škoda na finančnom majetku		
predané cenné papiere	0	0
Bankové a iné poplatky	111 575	71 542
opravné položky k finančnému majetku	73 988	73 491
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	102 312 376	97 388 431
Tržby za tovar		0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	102 312 376	97 388 431

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V.1 a) Informácie o podmienenom majetku**

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) a V.2 Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Na účte 720 účtovná jednotka eviduje drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 967 107 €. Spoločnosť má v nájme skladové a kancelárske priestory na Slovensku aj v Českej republike od tretej osoby. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Ročné nájomné predstavuje príližne čiastku 4 000 000 €.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Finančné prostriedky uložené v Sberbank vo výške 1 593 344 € evidovala spoločnosť na účte 378. Spoločnosť Sberbank 13.06.2024 splatila 95 % svojich záväzkov. K pohľadávke účtovala spoločnosť opravnú položku vo výške 78 209 €, čo predstavuje 5 % z pohľadávok. Po uzávierkovom dni došlo k reorganizácii právnej štruktúry spoločnosti. Spoločnosť ukončila prevádzkovú činnosť prepravného systému Toptrans v Českej republike prostredníctvom organizačnej zložky a majetok organizačnej zložky vložila do akciovej spoločnosti Toptrans Brno a.s., v ktorej má 100 % účasť. Cieľom tejto zmeny je zaistenie samostatnej právnej subjektivity a možnosť získania certifikácií a oprávnení, ktoré sú organizačnej zložke nedostupné.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 b)

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VII.1 a)b)c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Spoločný podnik - Organizačná zložka v CZ	Dcérska účtovná jednotka	Subjekt s podstatným vplyvom	Kľúčový manažment	Pridružená účtovná jednotka	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
a. Poskytnutá pôžička v €							
a. Poskytnutá pôžička v CZK				35 330 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 414 584 €			
b. Úrok z pôžičky v € - výnosy				426 000 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy				3 795 744 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy prepočet na €				150 470 €			
c. Pohľadávky v € - istina k 31.12.2024				7 100 000 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024				77 880 100 CZK			
c. Pohľadávky v CZK prepočet na €				3 092 321 €			
d. Pohľadávky € - úrok k 31.12.2024				1 499 467 €			
d. Pohľadávky v CZK- úrok k 31.12.2024				5 925 043 CZK			
d. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				235 261 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK							
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					87 762 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					3 479 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024					1 462 700 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					58 078 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024					624 930 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024					24 814 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK				3 680 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				147 757 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				6 321 574 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				250 598 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024				106 081 920 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				4 212 107 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				16 758 991 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				665 435 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				500 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				19 841 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				9 131 329 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				361 981 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024				152 295 370 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				6 047 067 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				31 880 329 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				1 265 846 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				19 700 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				782 013 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				2 067 263 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				81 950 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024				44 600 000 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				1 770 895 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				2 879 038 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				114 316 €			
a. Poskytnutá pôžička v €							
a. Poskytnutá pôžička v CZK					16 000 000 CZK		
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €					635 299 €		
b. Úrok z pôžičky v € - výnosy					28 800 €		
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy					1 440 000 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy prepočet na €					57 084 €		
c. Pohľadávky v € - istina k 31.12.2024					320 000 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024					16 000 000 CZK		
c. Pohľadávky v CZK prepočet na €					635 299 €		
d. Pohľadávky € - úrok k 31.12.2024					59 520 €		
d. Pohľadávky v CZK- úrok k 31.12.2024					1 440 000 CZK		
d. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					57 177 €		

a. Poskytnutá pôžička v CZK				2 000 000 CZK		
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				79 412 €		
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				48 525 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				1 924 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024				2 000 000 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				79 412 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				48 525 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				1 927 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK						
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €						
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				864 977 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				34 182 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2024						
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				0 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024						
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2024				0 €		
Služby prijaté - náklady				237 014 €		
Závazok k 31.12.2024				0 €		
Služby prijaté - náklady			4 540 €			
Nákup majetku			61 716 €			
Reklamácie - náklady			4 639 €			
Závazok k 31.12.2024			0 €			
Reklamácie - náklady				6 381 €		
Podielové cenné papiere - nákup				7 989 €		
Závazok k 31.12.2024						
Služby prijaté - náklady						57 277 €
Závazok k 31.12.2024						5 762 €
Služby prijaté - náklady			199 497 €			
Závazok k 31.12.2024			20 098 €			
Služby poskytnute - výnosy			15 282 €			
Reklamácie - výnosy			4 505 €			
Pohľadávky k 31.12.2024			0 €			
Reklamácie - výnosy				10 018 €		
Pohľadávky k 31.12.2024						
Služby poskytnute - výnosy						19 €
Pohľadávky k 31.12.2024						5 €
Služby poskytnute - výnosy			1 433 €			
Pohľadávky k 31.12.2024			0 €			
Služby poskytnute - výnosy				5 504 €		
Pohľadávky k 31.12.2024				0 €		

Tabuľka č.2

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Spoločný podnik - Organizačná zložka v CZ	Dcérska účtovná jednotka	Subjekt s podstatným vplyvom	Kľúčový manažment	Pridružená účtovná jednotka	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
a. Poskytnutá pôžička v €							
a. Poskytnutá pôžička v CZK				27 500 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 157 528 €			
b. Úrok z pôžičky v € - výnosy				426 000 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy				1 674 211 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - výnosy prepoč. na €				67 716 €			
c. Pohľadávky v € - istina k 31.12.2023				7 100 000 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				42 550 100 CZK			
c. Pohľadávky v CZK prepočet na €				1 721 004 €			
d. Pohľadávky € - úrok k 31.12.2023				1 073 467 €			
d. Pohľadávky v CZK- úrok k 31.12.2023				2 129 299 CZK			
d. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				86 123 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK							
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					87 762 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					3 593 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023					1 462 700 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					59 161 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					537 168 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					21 727 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK				38 150 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 603 876 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				4 950 156 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				200 217 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				102 401 920 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				4 141 802 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				10 437 417 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				422 157 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				1 400 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				59 278 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				9 083 525 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				367 397 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				151 795 370 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				6 139 596 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				22 749 000 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				920 118 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK				24 900 000 CZK			
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €				1 036 478 €			
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy				811 775 CZK			
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €				32 833 €			
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023				24 900 000 CZK			
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €				1 007 119 €			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				811 775 CZK			
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023				32 833 €			
a. Poskytnutá pôžička v CZK							
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					3 478 920 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					140 710 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023					57 982 000 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					2 345 171 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					7 263 593 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					293 787 €		
a. Poskytnutá pôžička v €					0 €		
b. Úrok z pôžičky v €					11 520 €		
d. Pohľadávky - istina k 31.12.2023					320 000 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					30 720 €		

a. Poskytnutá pôžička v CZK					2 800 000 CZK		
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €					116 536 €		
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy					119 211 CZK		
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €					5 063 €		
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023					0 CZK		
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €					0 €		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					0 CZK		
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023					0 €		
a. Poskytnutá pôžička v CZK							0 CZK
a. Poskytnutá pôžička v CZK prepočet na €							0 €
b. Úrok z pôžičky v CZK- výnosy							506 998 CZK
b. Úrok z pôžičky v CZK - prepočet na €							20 506 €
c. Pohľadávky v CZK - istina k 31.12.2023							13 520 000 CZK
c. Pohľadávky v CZK - prepočet na €							546 837 €
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023							506 998 CZK
d. Pohľadávky - úrok k 31.12.2023							20 506 €
Služby prijaté - náklady					249 253 €		
Závazok k 31.12.2023							
Služby prijaté - náklady			115 603 €				
Závazok k 31.12.2023			2 061 €				
Služby prijaté - náklady							60 326 €
Závazok k 31.12.2023							5 875 €
Služby prijaté - náklady			208 723 €				
Závazok k 31.12.2023			20 506 €				
Služby prijaté - náklady					50 023,75 €		
Závazok k 31.12.2023					24,72 €		
Služby poskytnute - výnosy			1 905 584 €				
Pohľadávky k 31.12.2023			63 230 €				
predaj zásob a majetku - výnosy							0
Pohľadávky k 31.12.2023							0
Služby poskytnute - výnosy							2,00 €
Pohľadávky k 31.12.2023							0
Služby poskytnute - výnosy			1 505 €				
Pohľadávky k 31.12.2023							
Služby poskytnute - výnosy					5 780 €		
Pohľadávky k 31.12.2023					0 €		

VII. 2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Čl. VIII Ostatné informácie

VIII. 1 Informácie o vylučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Ďalšie informácie týkajúce sa udelných vylučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VIII. 2 a), b) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VIII. 2 c)-g) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VIII.3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	14 236 160				14 236 160
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	3 467 399				3 467 399
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	-598 664	-728 574	-77 613		-1 249 625
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0				0
Nerozdelený zisk minulých r.	60 903 917		2 191 126	7 875 857	66 588 648
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	7 875 857	7 585 772		-7 875 857	7 585 772
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky VI	0				0
	86 485 038	6 857 198	2 113 513	0	91 228 723

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	14 236 160				14 236 160
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	0				0
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	3 467 399				3 467 399
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.	-747 356	-13 680	-162 372		-598 664
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0				0
Nerozdelený zisk minulých r.	52 623 439		3 191 886	11 472 364	60 903 917
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	11 472 364	7 875 857		-11 472 364	7 875 857
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky VI	0				0
	81 652 375	7 862 177	3 029 514	0	86 485 038

Názov spoločnosti: TOPTRANS EU a.s.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy za rok 2024

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	9 886 629	10 152 563
Z.	Zisk (+)	9 886 629	10 152 563
S.	Strata (-)		
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	141 690	-261 644
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 684 812	1 824 578
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	33 942	46 756
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	162 505	-100 683
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	190 751	-509 859
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-78 705	-31 512
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1	1
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 098 150	-1 862 558
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-25 988	-44 377
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	415 804	499 252
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-6 952	-56 866
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-136 330	-26 376
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	790 272	-305 867
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 093 348	211 577
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	251 985	-252 917
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-555 061	-264 527
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	10 818 591	9 585 052
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	493 262	531 384
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1	-1
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 191 126	-3 191 886
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-2 262 706	-2 160 316
A.8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A.9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A.10.	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A.11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A.12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A.13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 858 020	4 764 233

Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-31 920	-228 564
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-674 604	-934 882
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6 952	56 866
B.5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-210 356	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňané ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-6 453 065	-4 079 375
B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	2 480 404	1 399 968
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) (súčet B.1. až B.8.)	-4 882 589	-3 785 987
B.9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B.12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B.13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností(-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 882 589	-3 785 987
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.7.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C.1.6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)		
C.1.7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t.j. externých zdrojov financovania) (súčet C.2.1. až C.2.6.)	0	0
C.2.1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+) (obrat)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) (obrat)		
C.2.5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		

*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C11. a C2.)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.6.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C.8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C.9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.11)	0	0
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	1 975 431	978 246
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	18 254 271	17 730 900
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	20 229 702	18 709 146
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-389 816	-454 875
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	19 839 886	18 254 271
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		