

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
 07.07.2015

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:
 Účtovná jednotka nie je dcérska spoločnosť

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):
 Účtovná jednotka nie je dcérska spoločnosť

I.5 c) Sídlu konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :
 Materská spoločnosť je oslobodená od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle § 22 ods. 10

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
UNIFRUIT spol. s r.o.	Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
GRACE SONIC LIMITID	Hong Kong

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	570	547
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	577	551
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	11	11
z toho v organizačnej zložke		
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas	368	363
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v	5	5

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

Z meny 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.
- Vnútropodnikové vzťahy s organizačnou zložkou účtuje účtovná jednotka v priebehu roka na vnútropodnikových účtoch 599 a 699, prevod finančného majetku na účte 261. Ostatné vzťahy účtuje na jednotlivé účty v rámci skupín majetku a iných aktív, záväzkov a iných pasív súvzťažne na účet 395. Na prepočet vnútropodnikových faktúr je použitý kurz NBS ktorý predchádza poslednému dňu v mesiaci.
- 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) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Transformácia účtov :

účet v organizačnej zložke	účet
378100 - iné pohľadávky	395 - vnútorné zúčtovanie
379100 - iné záväzky	395 - vnútorné zúčtovanie
388 - dohadné účty aktívne	311 - odberatelia
389 - dohadné účty pasívne	323 - rezervy na nevyfakturované dodávky
459 - rezerva na reklamace	323 - rezerva na reklamácie
459 - rezerva na nevyč. dovol.	323 - rezerva na nevyčerpanú. dovol.
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

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch drobný hmotný majetok, o ktorom bolo účtované ako o spotrebe materiálu. Ide o hmotný majetok, ktorý z pohľadu dane z príjmov, nie je dlhodobým hmotným majetkom.

Spoločnosť účtuje o otvorených obchodných operáciách k 31.12.2015 na podsúvahových účtoch v nominálnych hodnotách.

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie
drobný hmotný majetok	bez vplyvu - evidencia	žiadne
deriváty	bez vplyvu - evidencia	žiadne

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	menovitou hodnotou	menovitou hodnotou
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
Deriváty	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

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

Finančný nástroj (FN) alebo majetok, ktorý nie je FN pri oceňovaní reálnou hodnotou (RH)	Aplikácia RH podľa ZoÚ alebo stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia pri kvalifikovanom odhade	Reálna hodnota	Vplyv RH na VH	Vplyv RH na VI
opcie	reálna hodnota	666 562	-16 995	-16 995
pevné terminované operácie	reálna hodnota	215 692	325 449	325 449

Účtovná jednotka má so spoločnosťou COLOSSEUM a.s., ktorá podniká na základe povolenia Českej národnej banky uzatvorenú Zmluvu o obhospodarovaní investičných nástrojov.

Spoločnosť obhospodaruje finančné prostriedky účtovnej jednotky na verejnom trhu. Nominálna hodnota záväzkov z otvorených pevných termínových operácií k 31.12.2015 je 662.311 EUR, z opcií 1.112.469 EUR. Nominálna hodnota pohľadávok z otvorených pevných termínových operácií k 31.12.2015 je 662.120 EUR, z opcií 1.099.938 EUR. Reálna hodnota otvorených pevných termínových operácií k 31.12.2015 je 666.562 EUR, opcií 215.692 EUR.

Spoločnosť COLOSSEUM vedie pre účtovnú jednotku analytickú evidenciu všetkých obchodných operácií. Účtovná jednotka účtuje o zisku alebo strate z uzatvorených aj otvorených obchodných operácií, podľa bankového výpisu. O otvorených obchodných operáciách k 31.12.2015 účtovala na podsúvahových účtoch v nominálnych hodnotách.

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	25	rovnomerná
Oceniteľné práva (licencia)	6	16,66	rovnomerná
Stavby	20 až 40	2,5 až 5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	8,3 až 12,5	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 až 6	25 až 16,66	rovnomerná



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 účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.

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 2015 neboli vykonané opravy významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období.

ČI. 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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	350 785	16 709	0	0	1 053 143	0	1 420 637
Prírastky						336 819	99 939	436 758
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	350 785	16 709	0	0	1 389 962	99 939	1 857 395
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	311 937	12 554	0	0	0	0	324 491
Prírastky		25 613	2 080					27 693
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	337 550	14 634	0	0	0	0	352 184
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	38 848	4 155	0	0	1 053 143	0	1 096 146
Stav na konci ÚO	0	13 235	2 075	0	0	1 389 962	99 939	1 505 211

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		345 381	16 709			743 669		1 105 759
Prírastky						314 878		314 878
Úbytky								0
Presuny		5 404				-5 404		0
Stav na konci ÚO	0	350 785	16 709	0	0	1 053 143	0	1 420 637
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		264 314	10 474					274 788
Prírastky		47 623	2 080					49 703
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	311 937	12 554	0	0	0	0	324 491
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								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	81 067	6 235	0	0	743 669	0	830 971
Stav na konci ÚO	0	38 848	4 155	0	0	1 053 143	0	1 096 146

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	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	5 997 283	13 019 840	4 635 271	0	0	2 795	12 350	0	23 667 539
Prírastky	420 967	510 131	355 504						1 286 602
Úbytky			288 926				1 012		289 938
Presuny									0
Stav na konci ÚO	6 418 250	13 529 971	4 701 849	0	0	2 795	11 338	0	24 664 203
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	3 327 975	3 616 391	0	0	0	0	0	6 944 366
Prírastky		588 430	540 121						1 128 551
Úbytky			288 926						288 926
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 916 405	3 867 586	0	0	0	0	0	7 783 991
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	5 997 283	9 691 865	1 018 880	0	0	2 795	12 350	0	16 723 173
Stav na konci ÚO	6 418 250	9 613 566	834 263	0	0	2 795	11 338	0	16 880 212

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	2 606 530	11 582 124	4 720 343			2 795	279 154		19 190 946
Prírastky	3 390 753	1 437 716					3 302		4 831 771
Úbytky			347 220				7 958		355 178
Presuny			262 148				-262 148		0
Stav na konci ÚO	5 997 283	13 019 840	4 635 271	0	0	2 795	12 350	0	23 667 539
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		2 784 520	3 238 894						6 023 414
Prírastky		543 455	724 717						1 268 172
Úbytky			347 220						347 220
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	3 327 975	3 616 391	0	0	0	0	0	6 944 366
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									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	2 606 530	8 797 604	1 481 449	0	0	2 795	279 154	0	13 167 532
Stav na konci ÚO	5 997 283	9 691 865	1 018 880	0	0	2 795	12 350	0	16 723 173

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom 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

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 spoločnos-ti, 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
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
UNIFRUIT spol. s r.o.	100,00%	100,00%	86 325	15 253	15 253
GRACE SONIC LIMITID HK	100,00%	100,00%	1 185	0	1 185
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					16 438

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	72 134	0	598 271	1 152 090	4 297 726	65 739	0	0	6 185 960
Prírastky	15 376		40 175	4 393	2 065 710	747			2 126 401
Úbytky			100 915		350 568	21 894			473 377
Presuny					-168 771	168 771			0
Stav na konci	87 510	0	537 531	1 156 483	5 844 097	213 363	0	0	7 838 984
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	72 134	0	598 271	1 152 090	4 297 726	65 739	0	0	6 185 960
Stav na konci	87 510	0	537 531	1 156 483	5 844 097	213 363	0	0	7 838 984

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. V roku 2015 Spoločnosť predala cenné papiere. Prijaté splátky pôžičiek v roku 2016 predstavovali hodnotu 350 568 eur.

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	935		1 091 461	1 060 621	29 168	23 739			2 205 924
Prírastky	1 000 127		207 989	91 469	4 291 164	44 106			5 634 855
Úbytky	928 928		701 179		22 606	2 106			1 654 819
Presuny									0
Stav na konci	72 134	0	598 271	1 152 090	4 297 726	65 739	0	0	6 185 960
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	935	0	1 091 461	1 060 621	29 168	23 739	0	0	2 205 924
Stav na konci	72 134	0	598 271	1 152 090	4 297 726	65 739	0	0	6 185 960

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 obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
dlhopis		523 024	38 195	23 689		537 530
Spolu	x	523 024	38 195	23 689		537 530

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, warrantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	16019	423	462		15 980
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	16 019	423	462		15 980

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	1 624 343	472 728	1 278 902		818 169
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2 924 187	4 567 137			7 491 324
Iné pohľadávky					
SPOLU	4 548 530	5 039 865	1 278 902		8 309 493

Tvorba opravnej položky k úrokom za nesplatené upísané imanie.

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	10 078 006	9 113 385
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 728 692	11 160 718
Krátkodobé pohľadávky spolu	17 806 698	20 274 103
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 025 300	674 309
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 025 300	674 309

III. 1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a 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	167 982	129 059
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	8 564 956	4 468 004
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	6 519 112	6 641 486
Peniaze na ceste	-114 837	-152 713
Spolu	15 137 213	11 085 836

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		371 951			371 951
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu		371 951			371 951

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 zriad. záložné právo

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
	Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
	Hodnota nadobudn.	Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.
	6 500			6 500
	100,00%			100,00%
	3 320			3 320
	3 320			3 320
	36			36
	100,00%			100,00%
	332			332
	332			332

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

Základné imanie pozostáva zo 6 500 kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 EUR a 36 kmeňových listinných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 332 EUR.

Hodnota upísaného základného imania je 21 591 952 EUR. Pohľadávka za nesplatené základné imanie je 8 294 668 EUR

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:	212 540	318 810
nájomné	212 540	318 810
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	900 660	1 171 990
nájomné	823 498	1 093 579
poistné, pobliakacie, ostatné	77 162	78 411
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	61 658	112 770
poistné udalosti	57 204	58 581
úroky, ostatné	4 454	54 189

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	13 297 284	13 297 284
Počet akcií (a.s.)	6 500	6 500
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	3 320	3 320
Počet akcií (a.s.)	36	36
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	332	332
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	21 591 952	21 591 952
Hodnota splateného základného imania	13 297 284	13 297 284

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	-15 376	928 801
Iné prípady:	2 064	-2 292
Spolu	-13 312	926 509

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 228 382
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	322 838
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 905 544
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3 228 382

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	706 092	337 884	706 092		337 884
na nevyčerpanú dovolenku	216 116	238 236	216 116		238 236
overenie účtovnej závierky	10 438	10 550	10 438		10 550
odmeny		25 174			25 174
nevyfaktúrované dodávky	443 483	8 416	443 483		8 416
reklamácie	36 055	55 508	36 055		55 508

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	719 545	706 092	719 545		706 092
na nevyčerpanú dovolenku	240 747	216 116	240 747		216 116
overenie účtovnej závierky	4 813	10 438	4 813		10 438
nevyfaktúrované dodávky	452 109	443 483	452 109		443 483
reklamácie	21 876	36 055	21 876		36 055

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	6 774 810	6 169 689
Záväzky po lehote splatnosti	212 819	81 990

Súčasťou záväzkov nie je odložený daňový záväzok, rezervy a bankové úvery.

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		1 923 840		1 823 603
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		1 908 074		1 813 197
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				
Závazky zo sociálneho fondu		15 766		10 406
Iné dlhodobé záväzky				
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	4 638 151	212 819	4 264 186	81 900
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	3 107 192	212 819	2 692 022	81 900
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	457 573		435 082	
Závazky zo sociálneho poistenia	297 393		263 047	
Daňové záväzky a dotácie	578 595		720 610	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	197 398		153 425	
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:	1 445 314	1 369 772
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 445 314	1 369 772
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-539 160	4 498 446
odpočítateľné	-8 030 485	-3 402 542
zdaniteľné	7 491 325	7 900 988
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	118 615	39 401
Uplatnená daňová pohľadávka	1 108 274	39 401
Zaúčtovaná ako náklad	1 108 274	39 401
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	317 969	1 291 008
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 291 008	-376 782
Zaúčtovaná ako náklad	-1 291 008	-376 782
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Rozdiel v odloženej daňovej pohľadávke vo výške 38.237 eur je vytvorený z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a položiek dočasne zvyšujúcich alebo znižujúcich daňovú základňu Organizačnej zložky v ČR vo vzťahu k Finančnému úradu v ČR.

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 406	4562
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 166	10 898
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		207
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 166	11 105
Čerpanie sociálneho fondu	5 806	5 261
Konečný stav sociálneho fondu	15 766	10 406

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				
investičný úver	2,20%	31.12.2015		
			0,00	562 719,00
Dlhodobé pôžičky				
investičný úver	6,00%	31.12.2017	363 969 USD	363 969 USD
			334 315 €	299 785 €
úrok z úveru	6,00%	31.12.2017	527 008 USD	527 008 USD
			484 071 €	434 073 €
investičný úver	6,00%	31.12.2017	29 446 622 CZK	29 935 472 CZK
			1 089 687 €	1 079 339 €
Krátkodobé pôžičky				
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:	124 607	103 432
náklady bežného roka hradené v nasledujúcom	124 607	103 432
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:	2 377 691	x	x	4 173 236	x	x
Teoretická daň	x	523 092	22	x	918 112	22,00
Daňovo neuznané náklady	6 674 543	1 468 399	22	3 675 458	808 601	19,38
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 249 955	-274 990	22	-1 860 200	-409 244	- 9,81
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			22			22,00
Umorenie daňovej straty			22			22,00
Zmena sadzby dane			22			22,00
Iné			22			22,00
Spolu	7 802 279	1 716 501		5 988 494	1 317 469	
Splatná daň z príjmov	x	1 716 501	22	x	1 317 469	22,00
Odložená daň z príjmov	x	-1 089 453	22	x	-375 159	22,00
Celková daň z príjmov	x	627 048		x	942 310	22,58

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

Tabuľka č. 1

Forma zabezpečenia	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	1 762 058	1 774 779	
pevné termínované operácie	662 120	662 310	individuálna
opcie	1 099 938	1 112 469	individuálna
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	308 454		698 145	
pevné termínované operácie	325 449		748 586	
opcie	-16 995		-50 441	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Účtovná jednotka má so spoločnosťou COLOSSEUM a.s., ktorá podniká na základe povolenia Českej národnej banky, uzatvorenú Zmluvu o obhospodarovaní investičných nástrojov.

Spoločnosť obhospodaruje finančné prostriedky účtovnej jednotky na verejnom trhu. Nominálna hodnota záväzkov z otvorených pevných termínovaných operácií k 31.12.2015 je 662.310 eur, z opcií je 1,112.469 eur. Nominálna hodnota pohľadávok z otvorených pevných termínovaných operácií k 31.12.2015 je 662.120 eur, z opcií 1,099.938 eur. Reálna hodnota otvorených pevných termínovaných operácií je 666.562 eur a opcií 215.692 eur.

Spoločnosť Coloseum vedie pre účtovnú jednotku analytickú evidenciu všetkých obchodných operácií. Účtovná jednotka účtuje o zisku alebo strate z uzatvorených aj otvorených obchodných operácií, podľa bankového výpisu. O otvorených obchodných operáciách k 31.12.2015 účtovala spoločnosť na podsúvahových účtoch v nominálnych hodnotách

Čl. 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	11 009 410	8 125 990			11 009 410	8 125 990
Česká republika	47 337 749	43 978 103	8 797	9 933	47 346 546	43 988 036
Švajčiarsko	1 144 242	1 122 875			1 144 242	1 122 875
Iné	61 990	604 469			61 990	604 469
Spolu	59 553 391	53 831 437	8 797	9 933	59 562 188	53 841 370

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:	4 340 060	3 234 822
Náhrada škody	704 511	612 991
Tržby z predaného HIM a materiálu	77 096	157 022
Výnos z odpísanej pohľadávky	292	38
Ostatné finančné výnosy		
Finančné výnosy, z toho:	4 340 060	3 234 822
Kurzové zisky, z toho:	684 438	209 616
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	607 918	132 430
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 655 622	3 025 206
Výnosy z poskytnutej pôžičky	67 427	342 317
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	610 363	383 737
Výnosové úroky	115 938	139 958
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	2 777 923	2 158 276
Tržby z predaja cenných papierov	80 362	
Ostatné výnosy	3 609	918
Výnosy, 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:	39 436 224	35 026 218
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	12 400	12 240
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	12 400	12 240
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	39 423 824	35 013 978
Preprava	32 146 634	28 435 966
Nájomné	2 425 597	2 281 102
Služby pracovných agentúr	2 313 051	2 003 903
Spoje - poštovné, telefóny, internet	387 889	355 132
Opravy a údržba	393 250	417 461
Propagačné služby	45 053	46 024
Právne, audítorské služby, poradenstvo	262 136	314 247
Ostatné služby	1 450 214	1 160 143
Osobné náklady, z toho:	9 869 943	9 564 248
Mzdy	7 133 078	6 904 461
Ostatné náklady na závislú činnosť	16 800	16 800
Sociálne poistenie	1 777 738	1 719 553
Zdravotné poistenie	659 711	638 118
Sociálne zabezpečenie	282 616	285 316
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 500 482	5 725 019
Dane a poplatky-daň z nehnuteľností, cestná daň a	193 273	221 272
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	1 156 245	1 227 688
Zostatková cena predaného DHM a materiálu	29 758	158 372
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	3 719 831	3 045 872
Uznané reklamácie	952 287	751 230
Poistenie majetku	176 228	172 525
Odpis pohľadávok	1 215 140	104 371
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	57 720	43 689
Finančné náklady, z toho:	285 503	493 922
Kurzové straty, z toho:	285 503	493 922
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	255 871	477 454

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 089 305	2 405 355
Nákladové úroky	6 730	20 369
predané cenné papiere	73 567	
Bankové a iné poplatky	244 567	240 836
strata z derivátových operácií	2 764 441	2 144 150
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	59 553 391	53 831 437
Tržby za tovar	8 797	9 933
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	59 562 188	53 841 370

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	8 294 668	8 294 668
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

Na pohľadávku voči spoločnosti Tukový priemysl a.s. Praha za nesplatený vklad bol vydaný exekučný príkaz. K 31.12.2015 činí výška nesplateného vkladu 8 294 668.

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň.

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov	1 762 058	2 453 667
Závazky z opcií derivátov	1 774 779	1 753 160
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájmu		
Závazky z finančného prenájmu		
Iné položky		

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

Po závierkovom dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky nedošlo v spoločnosti k žiadnym skutočnostiam, ktoré by ovplynili výsledok účtovnej závierky.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
GRACE SONIC LIMITID	pôžička	4 393	91 469
GRACE SONIC LIMITID	úrok z pôžičky	115 592	66 843
UNIFRUIT	nájom	4 560	0
JUDr. Miroslava Vincúrová	právne služby	42 608	41 928

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

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
pôžička	4 393	1 156 483		
úrok z pôžičky	115 592	222 065		
nájom	4 560	380		
právne služby	42 608	3334		

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

Tabuľka č.1

[illegible]

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

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		12 000			4 800	
		12 000			4 800	
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						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2015 a v predchádzajúcom období v roku 2014 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

Čl. VIII Ostatné informácie

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	21 591 952				21 591 952
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI	-8 294 668				-8 294 668
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	2 168 732			322 838	2 491 570
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-929 616	-3 218	-16 530		-916 304
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	25 989 263		27 199	2 905 544	28 867 608
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	3 228 382	1 741 238		-3 228 382	1 741 238
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					
spolu	44 354 414	1 748 689	10 669	0	46 081 765

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	21 591 952				21 591 952
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI	-8 294 668				-8 294 668
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	1 874 840			293 892	2 168 732
Ostatné kapitálové fondy	3 319			-3 319	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-3 106		926 510		-929 616
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	23 397 802		23 693	2 615 154	25 989 263
Neuhradená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	2 905 727	3 228 382		-2 905 727	3 228 382
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					
spolu	42 076 235	3 228 382	950 203	0	44 354 414

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED	2 377 691	4 173 236
Úpravy o nepeňažné operácie	1 130 577	2 138 527
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 156 245	1 227 688
Zisk, strata z predaja dlhodobého majetku	-32 001	-34 199
Prijaté, platené úroky		
Nepeňažné operácie KR	0	32 570
Ostatné nepeňažné operácie	6 333	912 468
Zisk, strata z predaja CP		
Peňažné toky z prevádzkovej čin. pred zmenou prac.	3 508 268	6 311 763
zmena stavu pohľadávok vrátane časového rozl.	6 188 638	-23 987
zmena stavu záväzkov vrátane časového rozl.	-1 277 670	-664 673
zmena stavu zásob	4 137	86 212
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov	-636 453	-944 854
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	4 278 652	-1 547 302
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	7 786 920	4 764 461
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 722 348	-6 329 535
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	32 001	124 385
Odpis investícií		
Príjmy z poskytnutých pôžičiek	372 462	16 357
zrušenie OP k fin. majetku		
poskytnuté dlhodobé pôžičky	-2 070 850	-4 426 738
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 388 735	-10 615 531
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Splatenie časti upísaného vlastného imania	0	0
Precenenie CP - podiel	13 312	-926 510
Vyplatené dividendy	-27 199	-23 693
Výdavky na krátkodobý finančný majetok	-371 951	
Výnosy z CP držaných do splatnosti	39 030	676 152
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-346 808	-274 051
PRÍRASTOK, ÚBYTOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV	4 051 377	-6 125 121
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ZAČIATKU ROKA	11 085 836	17 210 957
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONCI ROKA	15 137 213	11 085 836