

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
 30.06.2016

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 ZoU (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 LIMITED	Hong Kong

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	596	570
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	603	577
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 účtovného obdobia	394	368
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	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

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.
- Vnútropodnikové vzťahy s organizačnou zložkou účtuje účtovná jednotka v priebehu roka na vnútropodnikových 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. 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

378100 - iné pohľadávky

379100 - iné záväzky

388 - dohadné účty aktívne

389 - dohadné účty pasívne

459 - rezerva na reklamácie

459 - rezerva na nevyč. dovol.

558 - opravné položky daňové

559 - opravné položky účtovné

účet

395 - vnútorné zúčtovanie

395 - vnútorné zúčtovanie

311 - odberatelia

323 - rezervy na nevyfakturované dodávky

323 - rezerva na reklamácie

323 - rezerva na nevyčerpanú. dovol.

547 - opravné položky daňové

547 - opravné položky účtovné

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

Spoločnosť účtuje o otvorených obchodných operáciách k 31.12.2015 na podsúvahových účtoch v nominálnych hodnotách. V roku 2016 už nie

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

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 - podliehy na ZI	obstarávacou cenou, metódou vlastného imania	obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok - dlhopisy	obstarávacou cenou, reálne ocenenie	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
Deriváty pri obstaraní	obstarávacou cenou	obstarávacou cenou
Deriváty k 31.12.		
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 a k podielom v dcérskej účtovnej jednotke

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

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

Spoločnosť obhospodarovala finančné prostriedky účtovnej jednotky na verejnom trhu. K 30.12.2016 sú všetky obchody uzatvorené.

Spoločnosť COLOSSEUM viedla pre účtovnú jednotku analytickú evidenciu všetkých obchodných operácií. Účtovná jednotka účtovala o zisku alebo strate z uzatvorených obchodných operácií podľa bankového výpisu.

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
Ocenené 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 **nerovnjú**.

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 2016 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							
	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	1 389 962	99 939	1 857 395
Prírastky		1 609 476				219 514		1 828 990
Úbytky						1 609 476	44 751	1 654 227
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	1 960 261	16 709	0	0	0	55 188	2 032 158
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	337 550	14 634	0	0	0	0	352 184
Prírastky		190 679	2 075					192 754
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	528 229	16 709	0	0	0	0	544 938
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	13 235	2 075	0	0	1 389 962	99 939	1 505 211
Stav na konci ÚO	0	1 432 032	0	0	0	0	55 188	1 487 220

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		350 785	16 709			1 053 143		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		311 937	12 554					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
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

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	6 418 250	13 529 971	4 701 849	0	0	2 795	11 338	0	24 664 203
Prírastky	267 046	2 700	500 965				1 047 034		1 817 745
Úbytky			163 464				951 480		1 114 944
Presuny									0
Stav na konci ÚO	6 685 296	13 532 671	5 039 350	0	0	2 795	106 892	0	25 367 004
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	3 916 405	3 867 586	0	0	0	0	0	7 783 991
Prírastky		604 085	426 724						1 030 809
Úbytky			163 464						163 464
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	4 520 490	4 130 846	0	0	0	0	0	8 651 336
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	6 418 250	9 613 566	834 263	0	0	2 795	11 338	0	16 880 212
Stav na konci ÚO	6 685 296	9 012 181	908 504	0	0	2 795	106 892	0	16 715 668

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	5 997 283	13 019 840	4 635 271			2 795	12 350		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
Oprávkový									
Stav na začiatku ÚO		3 327 975	3 616 391						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
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

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

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. Pri Šajbách 1, Bratislava	100,00%	100,00%	106 930	20 606	106 930
GRACE SONIC LIMITED HK, Room 2103 futura plaza 111 how ming street Kwun Tong kln	100,00%	100,00%	0	0	1 223
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					108 153

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 pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	87 510	0	537 531	1 156 483	5 844 097	213 363	0	0	7 838 984
Prírastky	20 643		2 621 311	4 374	142 028	343 904			3 132 260
Úbytky			37 609	177 626	3 251 640	244 390			3 711 265
Presuny									0
Stav na konci	108 153	0	3 121 233	983 231	2 734 485	312 877	0	0	7 259 979
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	1 223								1 223
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	1 223	0	0	0	0	0	0	0	1 223
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	87 510	0	537 531	1 156 483	5 844 097	213 363	0	0	7 838 984
Stav na konci	106 930	0	3 121 233	983 231	2 734 485	312 877	0	0	7 258 756

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 1223 €. V roku 2016 Spoločnosť kúpila cenné papiere. Prijaté splátky pôžičiek v roku 2016 predstavovali hodnotu 3.673.656€

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 pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	72 134		598 271	1 152 090	4 297 726	65 739			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
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

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	Prírastky	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
dlhopis	10488	537530	740 165	28 309	37 610		1 268 394
majetkový cenný papier	20643	86325		20 605			106 930
Spolu	31131	623855	740 165	48 914	37 610		1 375 324

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

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	15 980			15 980	
Nedokončená výroba					
Polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predávky na zásoby					
Zásoby spolu	15 980			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	818 169	101 051	233 562		685 658
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	7 491 324			367 008	7 124 316
Iné pohľadávky					
SPOLU	8 309 493	101 051	233 562	367 008	7 809 974

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	12 229 646	10 078 006
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 420 190	7 728 692
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 649 836	17 806 698
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 254 584	1 025 300
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 254 584	1 025 300

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	85 452	167 982
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	10 759 891	8 564 956
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	4 908 138	6 519 112
Peniaze na ceste	-111 934	-114 837
Spolu	15 641 547	15 137 213

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	771 129	371 732		771 348
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	371 951	771 129	371 732		771 348

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.

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:	106 270	212 540
nájomné	106 270	212 540
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	957 944	900 660
nájomné	851 180	823 498
poistné, pobliakacie, ostatné	106 764	77 162
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	44 977	61 658
poistné udalosti	37 968	57 204
úroky, ostatné	7 009	4 454

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	21 591 952	21 591 952
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	544	2 034
Hodnota	21 591 952	21 591 952
Hodnota splateného základného imania	14 235 863	13 297 284

Tabuľka č. 2

Text	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	20 643	-15 376
Iné prípady:	10 488	2 064
Spolu	31 131	-13 312

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 741 238
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	174 124
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	1 567 114
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 741 238

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:	337 884	167 775	111 682		393 977
na nevyčerpanú dovolenku	238 236	94 316	67 610		264 942
overenie účtovnej závierky	10 550	21 223	10 482		21 291
odmeny	25 174		25 174		
nevyfaktúrované dodávky	8 416	33 727	8 416		33 727
reklamácie	55 508	18 509			74 017

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:	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

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	5 524 342	6 561 991
Záväzky po lehote splatnosti	246 919	212 819

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		1 277 272		1 923 840
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku		1 256 367		1 908 074
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		20 905		15 766
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	4 247 070	246 919	4 638 152	212 818
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	456			
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 927 680	246 919	3 107 193	212 818
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu				
Závazky voči zamestnancom	497 209		457 573	
Závazky zo sociálneho poistenia	312 064		297 393	
Daňové záväzky a dotácie	79 260		578 595	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	430 401		197 398	
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:	1 516 499	1 445 315
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 516 499	1 445 315
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-516 631	-539 160
odpočítateľné	-7 640 948	-8 030 485
zdaniteľné	7 124 317	7 491 325
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	108 493	118 615
Uplatnená daňová pohľadávka	10 123	1 108 274
Zaučtovaná ako náklad	10 123	1 108 274
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	318 465	317 969
Zmena odloženého daňového záväzku	496	-1 291 008
Zaučtovaná ako náklad	496	-1 291 008
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Rozdiel v odloženej daňovej pohľadávke vo výške 31.024 € 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	15 766	10406
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 561	11 166
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 561	11 166
Čerpanie sociálneho fondu	7 422	5 806
Konečný stav sociálneho fondu	20 905	15 766

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	
Dlhodobé pôžičky				
investičný úver	6,00%	31.12.2018		363 969 USD
				334 315 €
úrok z úveru	6,00%	31.12.2018	527 008 USD	527 008 USD
			499 960 €	484 071 €
investičný úver	6,00%	31.12.2018	20 438 871 CZK	29 448 662 CZK
			756 407 €	1 089 688 €
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:	347 318	124 607
náklady bežného roka hrazené v nasledujúcom	347 318	124 607
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	1 110	
predplatená servisná služba	1 110	

III.3 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

III.4 Informácie o majetku prenájatom 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:	4 633 505	x	x	2 377 691	x	x
Teoretická daň	x	1 019 371	22	x	523 092	22,00
Daňovo neuznané náklady	940 920	207 002	4,47	6 674 543	1 468 399	61,76
Výnosy nepodliehajúce dani	-761 989	-167 638	- 3,62	-1 249 955	-274 990	- 11,57
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	4 812 436	1 058 736		7 802 279	1 716 501	
Splatná daň z príjmov	x	1 059 037	22	x	1 716 501	22,00
Odložená daň z príjmov	x	17 835	21	x	-1 089 453	22,00
Celková daň z príjmov	x	1 076 872		x	627 048	26,37

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:			
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	
pevné termínované operácie			325 449	
opcie			-16 995	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie (napr. informácie o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov):

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

Spoločnosť obhospodarovala finančné prostriedky účtovnej jednotky na verejnom trhu. V roku 2016 boli všetky obchody uzatvorené.

Spoločnosť Colosseum viedla pre účtovnú jednotku analytickú evidenciu všetkých obchodných operácií. Účtovná jednotka účtovala o zisku alebo strate z uzatvorených obchodných operácií, podľa bankového výpisu .K k 31.12.2016 Spoločnosť neeviduje otvorené obchody.

Tabuľka č. 3

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	BO	PO
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

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	11 079 199	11 009 410			11 079 199	11 009 410
Česká republika	50 760 962	47 337 749	5 594	8 797	50 766 556	47 346 546
Švajčiarsko	1 400 960	1 144 242			1 400 960	1 144 242
Iné	83 950	61 990			83 950	61 990
Spolu	63 325 071	59 553 391	5 594	8 797	63 330 665	59 562 188

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:	2 805 588	781 899
Náhrada škody	836 415	704 511
Tržby z predaného HIM a materiálu	26 053	77 096
Výnos z odpísanej pohľadávky	1 893 672	292
Ostatné výnosy	49 448	
Ostatné finančné výnosy		
Finančné výnosy, z toho:	4 975 290	4 360 060
Kurzové zisky, z toho:	100 795	684 438
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	31 878	607 918
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	4 874 495	3 675 622
Výnosy z poskytnutej pôžičky	37 905	87 427
Výnosy z dlhodobého a krátkodobého finančného majetku	648 089	610 363
Výnosové úroky	92 263	115 938
Výnosy z derivátových operácií	4 072 110	2 777 923
Tržby z predaja cenných papierov		80 362
Ostatné výnosy	24 128	3 609
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:	44 445 730	39 436 224
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	21 575	12 240
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	21 290	12 240
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby	285	
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	44 424 155	39 423 984
Preprava	35 709 408	32 124 924
Nájomné	2 616 183	2 281 102
Služby pracovných agentúr	2 859 355	2 003 903
Spoje - poštovné, telefóny, internet	393 503	355 132
Opravy a údržba	487 182	417 461
Propagačné služby	44 754	46 024
Právne, audítorské služby, poradenstvo	253 246	314 247
Ostatné služby	2 007 882	1 844 519
Reprezentačné	52 642	36 672
Osobné náklady, z toho:	10 878 150	9 869 943
Mzdy	7 833 728	7 133 078
Ostatné náklady na závislú činnosť	13 600	16 800
Sociálne poistenie	1 892 536	1 777 738
Zdravotné poistenie	784 733	659 711
Sociálne zabezpečenie	353 553	282 616
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 715 396	9 625 481
Dane a poplatky-daň z nehnuteľností, cestná daň	193 183	193 273
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	1 222 575	1 156 245
Zostatková cena predaného DHM a materiálu	9 283	29 758
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-499 572	3 720 294
Uznané reklamácie	1 379 724	952 287
Spotreba materiálu, energie	2 140 196	2 120 706
Náklady na predaný tovar	5 009	4 292
Poistenie majetku	179 327	176 228
Odpis pohľadávok	2 056 270	1 215 140
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	29 401	57 258
Finančné náklady, z toho:	4 438 761	3 374 808
Kurzové straty, z toho:	48 762	285 503
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34 062	255 871
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 389 999	3 089 305
Nákladové úroky	25	6 730
Náklady na precenenie cenných papierov	10 788	73 567
Náklady na derivátové operácie	4 101 761	2 764 441
Škoda na finančnom majetku	55	0
Bankové a iné poplatky	276 147	244 567
opravné položky k finančnému majetku	1 223	0
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	63 325 071	59 553 391
Tržby za tovar	5 594	8 797
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	63 330 665	59 562 188

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	7 356 089	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 31.12.2016 činí výška nesplateného vkladu 7356089 €.

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

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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 ovplyvnili 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**

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň

VII.1 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	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik-Organizačná zložka v CZ	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Poskytnutá pôžička			4375				
Splatenie poskytnutej pôžičky			177626				
Úrok z pôžičky - výnosy			104809				
Úrok z pôžičky (pohľadávka - úroky k 31.12.2016)			326874				
Úrok z pôžičky (pohľadávka - istina k 31.12.2016)			983231				
Nájomné prijaté - náklady			4560				
Nájomné prijaté (záväzok k 31.12.2016)			760				
Právne služby - náklady						40051	
Právne služby (záväzok k 31.12.2016)						6674	
Nájomné - poskytnuté (výnos)							6163
Nájomné - poskytnuté (pohľadávka k 31.12.2016)							6163

Tabuľka č.2

[illegible]

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

Druh príjmu, výhody	členov orgánov			orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	13 600					
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						
Používané finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej

Čl. VIII Ostatné informácie**VIII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke**

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	21 591 952				21 591 952
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané VI	-8 294 668		938 579		-7 356 089
Emisné ážio	600 369				600 369
Zákonné rezervné fondy	2 491 570			174 124	2 665 694
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-916 304	31 131			-885 173
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Ostatné fondy tvor. zo zisku	0				0
Nerozdelený zisk minulých r.	28 867 608		2 122 330	1 567 114	28 312 392
Neuhradená strata minulých r.	0				0
VH bežného účt. obdobia	1 741 238	3 556 634		-1 741 238	3 556 634
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky VI	0				0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	46 081 765	6 648 674	3 060 909	0	48 485 779

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	2 168 732			322 838	2 491 570
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-929 616	-3 218	-16 530		-916 304
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	25 989 263		27 199	2 905 544	28 867 608
Neuhrazená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	3 228 382	1 741 238		-3 228 382	1 741 238
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa	44 354 414	1 738 020	10 669	0	46 081 765

Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
			v EUR	v EUR
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti (+/-)	1	4 633 505	2 377 691
Z.	Zisk	2	4 633 505	2 377 691
S.	Strata	3		
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	4	298 044	1 130 577
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	5	1 222 575	1 156 245
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	8		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	9	-514 275	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10	289 488	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	12	25	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	13	-748 872	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	16	-15 212	-32 001
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 (+/-)	17	64 315	6 333
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (ktorým sa 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>	18	-180 131	4 915 105
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	19	303 985	6 188 638
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	20	-449 127	-1 277 670
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	21	-34 989	4 137
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	23	4 751 418	8 423 373
A.3.	<i>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</i>	24	694 053	
A.4.	<i>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)</i>	25	-25	
A.5.	<i>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</i>	26		
A.6.	<i>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)</i>	27	-2 122 330	-27 199
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)(súčet Z/S+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)</i>	28	3 323 116	8 396 174
A.7.	<i>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)</i>	29	-2 204 876	-636 453
A.8.	<i>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)</i>	30		
A.9.	<i>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)</i>	31		
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	32	1 118 240	7 759 721
	Peňažné toky z investičnej činnosti	33		
B.1.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)</i>	34	-219 515	
B.2.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)</i>	35	-1 047 034	-1 722 348
B.3.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)</i>	36	-2 582 768	-319 609
B.4.	<i>Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)</i>	37		
B.5.	<i>Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)</i>	38	16 201	32 001
B.6.	<i>Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)</i>	39		
B.7.	<i>Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)</i>	40		
B.8.	<i>Príjmy zo spracovania dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)</i>	41		

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	42		-2 070 850
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	43	2 910 756	372 462
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	44		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	46		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	47	-16 995	
B.15..	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	48	325 449	
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	49		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	50		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	51		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	52		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	53		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B 20)	54	-613 906	-3 708 344
	Peňažné toky z finančnej činnosti	55		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	56		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2.10)	65		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP (+)	66		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	67		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	68		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	69		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	70		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	71		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	72		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	73		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	74		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	75		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	76		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	77		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	78		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	79		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	80		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	81		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	82		

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	83		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	84	504 334	4 051 377
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	85	15 137 213	11 085 836
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	86	15 641 547	15 137 213
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	87		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	88	15 641 547	15 137 213