

ČI I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. **Obchodné meno účtovnej jednotky:** COREX, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Štúrova 1046/97, 952 01 Vrábľe
Dátum založenia: 20.03.1991
Dátum zápisu do obchodného registra: 30.05.1991

2. **Štatutárny orgán:** konatelia
Členovia:
Ing. Peter Závody, Kpt. Nálepku 371/8, 952 01 Vrábľe
Ing. Jozef Pataky, Štúrova 418/29, 952 01 Vrábľe

Dozorný orgán: valné zhromaždenie spoločníkov

Štruktúra spoločníkov:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní	
	Absolútna	v %
Ing. Peter Závody	3 485,361482 €	50%
Ing. Jozef Pataky	3 485,361482 €	50%

3. **Opis hospodárskej činnosti:**
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je obchodná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj výrobkov a obchodného tovaru, kompletovanie dodávok a ich predaj, konzultačná a poradenská činnosť.

4. Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17,3	17,8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	17
počet vedúcich zamestnancov:	2	2

5. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
6. **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :**
Riadna účtovná závierka bola zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia.

Čl. II POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú zvierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Počas účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad a metód.
3. **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky:

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

* Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

obstarávacou cenou:

- majetok dlhodobý hmotný, nehmotný, finančný
- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

menovitou hodnotou - peňažné prostriedky, ceniny, záväzky pri ich vzniku a pohľadávky pri ich vzniku

vlastnými nákladmi – nie

reprodukčnou obstarávacou cenou – nie

* Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka – reálnou hodnotou

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Interne boli stanovené nasledovné pravidlá účtovania dlhodobého majetku:

- **Nehmotný majetok**, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400€ a menej sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby
- **Nehmotný majetok**, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400€ je zaradený do dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaný v zmysle zákona o dani z príjmov
- **Hmotný majetok**, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700€ a menej sa účtuje na ľarchu účtu 501-Spotreba materiálu.
- **Hmotný majetok**, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700€ je zaradený do dlhodobého hmotného majetku a odpisovaný v zmysle zákona o dani z príjmov.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a použité odpisové metódy. Naša spoločnosť použila pri výpočte všetkých odpisov majetku zaradeného na účtoch skupiny 02 metódu rovnomerných odpisov.

Čl. III ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku

Dlhod.nehm. majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	005	5 091	x	x	x	5 091

Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+ -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	005	5 091	x	x	x	5 091

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia
x	005	0	0

Na dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo.

Účtovná jednotka nemá obmedzené právo nakladať s dlhodobým nehmotným majetkom.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hm. majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pozemky (031)	012	31 534	142 940			174 474
Stavby (021)	013	1 093 964		920 417		2 014 381
Samostatné hnutelné veci (022)	014	839 226	125 622	68 149		896 699
Ostatný dlhodobý majetok (032)	017	3 068				3 068
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)	018		189 253			189 253

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stavby (081)	013	566 213	93 053			659 266
Samostatné hnutelné veci (082)	014	702 741	80 577	68 149		715 169

Zostatková hodnota dlhodobého majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zostatková hodnota na začiatku bežného účtovného obdobia	Zostatková hodnota na konci bežného účtovného obdobia
Pozemky	012	31 534	174 474
Stavby	013	527 751	1 355 115
Samostatné hnutelné veci	014	136 485	181 530

3. Dlhodobý finančný majetok

V bežnom účtovnom období nebol obstaraný ani vedený v evidencii žiadny dlhodobý finančný majetok.

3a) Obstarávacia cena dlhodobého finančného majetku: -

3b) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku: -

3c) Dlhodobý finančný majetok prostredníctvom ktorého účtovná jednotka vykonáva v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej ovládanou osobou: -

4. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom je zriadené záložné právo alebo je obmedzené právo s ním nakladať.

Text	Riadok súvahy	Hodnota majetku na ktorý je zriadené záložné právo	Hodnota majetku pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať
x			

5. Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Opis zmien:
-

6. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Opis dlhodobého finančného majetku	+ zvýšenie hodnoty - zníženie hodnoty	Vplyv na HV	Vplyv na VI
x			
x			

7. Zásoby

V bežnom účtovnom období :

- neboli tvorené opravné položky k zásobám
- nebolo zriadené záložné právo na zásoby
- neevidujeme obmedzené právo nakladania so zásobami

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	292 904
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	292 904

8. Výskumná a vývojová činnosť za účtovné obdobie, zákazková výroba

V bežnom účtovnom období neboli účtované náklady na výskum a vývoj a neboli ani aktivované náklady na vývoj.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o zákazkovej výrobe.

9. Pohľadávky

Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť v bežnom účtovnom období netvorila opravné položky k pohľadávkam, nakoľko nie je dôvod na tvorbu.

Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	5 011		5 011
Dlhodobé pohľadávky spolu:	5 011		5 011

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	623 176	1 559 516	2 182 692
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združenia			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	233 281		233 281
Iné pohľadávky	2 845 757		2 845 757
Krátkodobé pohľadávky spolu:			5 261 730

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako rok		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 261 730	10 964 010
Krátkodobé pohľadávky spolu:	5 261 730	10 964 010
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	5 011	61 302
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu:	5 011	61 302

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, alebo pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložné právo: -

10. Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 189	7 315
Bežné bankové účty	4 202 986	5 283 114
Bankové účty termínové		
Peniaze na ceste		
Spolu:	4 207 175	5 290 429

V bežnom účtovnom období spoločnosť neúčtovala o krátkodobom finančnom majetku na účtoch 251 až 259 a ani netvorila opravné položky k nemu.

11. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	494 798	506 301
Náklady budúcich období krátkodobé	250 411	33 327
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		644 243

12. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina			
Finančný výnos			
Spolu			
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina			
Finančný výnos			
Spolu			

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 971
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	6 971
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	5 012 036

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota
Účtovný zisk:	526 286
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	526 286
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu:	526 286

Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom období

Text	Hodnota
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	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu:	x

Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastnia vlastné akcie a podiely na základnom imaní

Text	Hodnota
Hodnota vlastných akcií, ktoré vlastní účtovná jednotka	x
Hodnota akcií, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda, alebo má podstatný vplyv	x
Hodnota podielu na základnom imaní, ktorý vlastní účtovná jednotka	x
Hodnota podielu na základnom imaní, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda alebo má podstatný vplyv	x

Prehľad o nákladoch a výnosoch, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Opis účtovného prípadu	Náklad (strata) Zníženie VI	Výnos (zisk) Zvýšenie VI
-		

Podiely na zisku

Text	Suma
Vykázaný účtovný zisk	682 599

2. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 133	64 656	14 201		65 588
Mzdy	12 295	60 301	11 538		61 058
Odvody	2 838	4 355	2 663		4 530

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	31 584				25 271
Mzdy	25 707	22 292	25 707		22 292
Odvody	5 877	2 979	5 877		2 979

3. Záväzky*Záväzky podľa splatnosti*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	113 077	1 413 261
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 420 132	14 450 431
Krátkodobé záväzky spolu:	8 533 209	15 863 692
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	28 379	23 173
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu:	28 379	23 173

4. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		17 789
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		260 857
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov v %	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	5 011	61 302
Uplatnená daňová pohľadávka		17 789
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

5. Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 173	15 774
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	13 046	7 468
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 046	7 468
Čerpanie sociálneho fondu	7 840	70
Konečný zostatok sociálneho fondu	28 379	23 172

6. Vydané dlhopisy – spoločnosť v bežnom účtovnom období nevydala dlhopisy.

7. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
36863211/0200	€		02/2016	0	6 256
Bankové úvery	€			926 500	
Krátkodobé bankové úvery	€				
55458211/0200	€			510 000	510 000

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky				2 254 373	1 844 373
Entúvia, s.r.o.	€			1 394 373	1 009 373
Vulcan SK, s.r.o.	€			860 000	835 000
Krátkodobé pôžičky					x
Krátkodobé finančné výpomoci				x	x

8. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé	760	12 851
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé		

9. Významné položky derivátov

Spoločnosť nemá v evidencii deriváty.

10. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

	Bežné účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina			
Finančný výnos			
Spolu			

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina			
Finančný výnos			
Spolu			

Čl. IV**INFORMÁCIE KTORÉ DOPŔŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT****INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

Druh výnosov	Opis	Suma
<i>Tržby za vlastné výkony a tovar</i> (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Tržby za služby	449 791
	Tržby za tovar	33 422 140
	Tržby z predaja majetku	17 725
	Tržby z predaja materiálu	650
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	Ostatné prevádzkové výnosy	8 947
<i>Finančné výnosy</i>	Kreditné úroky bankové	206
	Kreditné úroky ostatné	5 938
	Kurzové zisky	
Typ výrobkov, tovarov, služieb		
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tovar	7 181 328	7 924 803
Autobusy	26 240 812	17 857 620
Služby	449 791	427 968
Spolu	33 871 931	26 465 200

INFORMÁCIE O ČISTOM OBRATE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	449 791	427 968
Tržby za tovar	33 422 140	26 037 232
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	8 947	11 327
Čistý obrat celkom	33 880 878	26 476 527

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	6 737 014	4 594 126
Náklady voči auditorovi, z toho:	2 160	2 160
náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky	2 160	2 160
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby:		
- opravy a udržiavanie	51 560	36 631
- cestovné	2 867	2 505
- repre	65 815	30 029
- záručné opravy	61 997	90 247
- reklama	3 676 618	2 992 664
- diaľničné poplatky	1 960	2 517
- telefóny	22 391	21 964
- nájomné	1 038 045	1 330 108
- ostatné služby	1 935 536	148 533
Ost. významné položky nákladov:		
Odpisy	157 033	131 555
Mzdové náklady	2 506 142	1 526 303
ZC predného majetku	16 597	
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty	819	4 393
Úroky bankové	15 080	11 191
Úroky z leasingu		484
Poistenie	12 202	11 842
Bankové poplatky	6 992	7 328

DAŇ Z PRÍJMOV

1. Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov

Text	Suma
Odložený daňový záväzok vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	
Odložená daňová pohľadávka vyplývajúca zo zmeny sadzby dane	

2. Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

Odložená daňová pohľadávka vzťahujúca sa na:	Hodnota odloženej daňovej pohľadávky
-možnosť umorenia daňovej straty	
-možnosť preniesť nevyužitú daňovú odpočet	
-dočasné rozdiely predchádzajúceho účtovného obdobia, ku ktorým sa odložená daňová pohľadávka neúčtovala	

3. Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania v tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

text	Hodnota
Odložený daňový záväzok	x

4. Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka.

Text	Hodnota
Neumorená daňová strata	
Nevyužitý daňový odpočet alebo iný daňový nárok	
Neodpočítané dočasné rozdiely	

5. Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Položka odloženej dane účtovaná na účty	Hodnota odloženej dane účtovanej	
	Na ťarchu účtu	V prospech účtu
-oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)		
-oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (415)		
-oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (416)		
-zmeny základného imania (419)		
-nerozdelený zisk minulých rokov (428)		
-neuhradená strata minulých rokov (429)		

6. Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	895 794			685 442		
teoretická daň		197 075	22%		163 594	22%
Daňovo neuznané náklady	78 296	17 225	1,92%	302 957	66 651	8,96%
Výnosy nepodliehajúce dani	-206	-45	0%	-564	-124	2%
Sumy zaplatené v období	-260 856	-57 388	-6,41%			
Spolu	713 027			987 835		
Splatná daň z príjmu		156 866	17,51%		217 431	31,72%

Čl. V ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Uvádzajú sa informácie o významných položkách na podsúvahových účtoch

Druh položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

Čl. VI

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe -
2. Opis a hodnota budúcich práv a povinností nevykázaných v súvahe -

PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

V bežnom účtovnom období neboli členom orgánov spoločnosti vyplatené žiadne peňažné a nepeňažné čiastky, neboli im poskytnuté peňažné a nepeňažné preddavky, ani úvery.

EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

1. Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie v tabuľke č. 2

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Peter Závody, Ing.	Kpt. Nálepku 371/8, 952 01 Vráble
Jozef Pataky, Ing.	Štúrova 418/29, 952 01 Vráble

2. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Obchod	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
TACHO, s.r.o.	Materiál, služby	156 484	81 821
VULCAN SK, s.r.o.	Pôžička	860 000	835 000
ENTUVIA, s. r. o.	Pôžička	1 394 373	1 009 373
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby nákup	1 038 694	2 309 199
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby predaj	3 283 787	3 399 493

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druh obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých podmienok.

Čl. VII PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	6 971				6 971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 660				1 660
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých období	3 794 519	526 287			4 320 806
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	526 286	682 600	526 286		682 600
Vyplatené dividendy					
Vlastné imanie	4 329 436				5 012 036
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	6 971				6 971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 660				1 660
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých období	5 214 302	650 826	2 070 609		3 794 519
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	650 826	526 286	650 826		526 286
Vyplatené dividendy					
Vlastné imanie	5 873 759	1 177 112	2 721 435		4 329 436
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

CASH-FLOW	31.12.2016	31.12.2015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	682 599	526 286
Odpisy za účtovné obdobie	157 033	131 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + odpisy	839 632	657 841
Zmena stavu zásob	-392 201	31 349
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	5 820 187	8 570 887
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-7 448 390	-1 945 537
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	56 291	-58 275
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	5 206	7 399
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov, príjmov, výdavkov, výnosov	426 956	165 348
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-692 319	7 429 012
Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	-1 204 602	67 369
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	0	0
Odpisy	-157 033	-131 555
Peňažný tok z investičných činností	-1 361 635	-64 186
Zmena stavu základného imania		0
Zmena stavu kapitálových fondov		0
Zmena stavu fondov zo zisku		0
Zmena stavu výsledku hospodárenia	1	-2 070 609
Zmena stavu rezerv	50 455	-10 138
Zmena stavu bankových úverov	920 244	-74 400
Peňažný tok z finančných činností	970 700	-2 155 147
<i>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</i>	<i>-692 319</i>	<i>7 429 012</i>
<i>Peňažný tok z investičných činností</i>	<i>-1 361 635</i>	<i>-64 186</i>
<i>Peňažný tok z finančných činností</i>	<i>970 700</i>	<i>-2 155 147</i>
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvív.	-1 083 254	5 209 679
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	5 290 429	80 750
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	4 207 175	5 290 429

Vráble, dňa: 30.03.2017