

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov

k 31. 12. 2017

COREX, s.r.o.
IČO: 17638941
DIČ: 2020411228

Zostavené dňa: 27.03.2018			
Schválené dňa: 27.03.2018			

ČI I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. **Obchodné meno účtovnej jednotky:** COREX, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: Štúrova 1046/97, 952 01 Vrábľa
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 Vrábľa
Ing. Jozef Pataky, Štúrova 418/29, 952 01 Vrábľa

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	17,9	17,3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	18
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 ťarchu 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 ťarchu 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.

ČI. 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	174 474	160 000			334 474
Stavby (021)	013	2 014 381	189 253			2 203 634
Samostatné hnutelné veci (022)	014	896 699	36 903	10 589		923 013
Ostatný dlhodobý majetok (032)	017	3 068				3 068
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)	018	189 253		189 253		0

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	659 266	110 186			769 452
Samostatné hnutelné veci (082)	014	715 169	71 690	10 589		776 270

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	174 474	334 474
Stavby	013	1 355 115	1 434 182
Samostatné hnutelné veci	014	181 530	146 743

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 závierka 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	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

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 a iné pohľadávky	2 281 000		2 281 000
Odložená daňová pohľadávka	21 299		21 299
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 302 299		2 302 299

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-118 931	2 877 122	2 758 191
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom	150 000		150 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	14 264		14 264
Iné pohľadávky	2 118 246		2 118 246
Krátkodobé pohľadávky spolu:	2 163 579	2 877 122	5 040 701

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	5 040 701	5 261 730
Krátkodobé pohľadávky spolu:	5 040 701	5 261 730
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	2 302 299	5 011
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 302 299	5 011

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	2 019	4 189
Bežné bankové účty	4 223 667	4 202 986
Bankové účty termínové		
Peniaze na ceste		
Spolu:	4 225 686	4 207 175

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	494 958	494 798
Náklady budúcich období krátkodobé	34 029	250 411
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

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	6 431 569

Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota
Účtovný zisk:	682 599
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	682 599
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu:	682 599

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
Neuznaná pohľadávka	254 459	

Podiely na zisku

Text	Suma
Vykázaný účtovný zisk	1 673 991

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:	65 588	256 370	65 588		256 370
Mzdy	61 058	227 483	61 058		227 483
Odvody	4 530	28 887	4 530		28 887

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:	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

3. Závazky*Závazky podľa splatnosti*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	147 573	113 077
Závazky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 699 590	8 420 132
Krátkodobé záväzky spolu:	16 847 163	8 533 209
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	33 470	28 379
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu:	33 470	28 379

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:		
odpočítateľné	14 627	19 981
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	103 135	3 883
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov v %	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	21 299	5 011
Uplatnená daňová pohľadávka	815	57 388
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	815	57 388
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

5. Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	28 379	23 173
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 805	13 046
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 805	13 046
Čerpanie sociálneho fondu	10 714	7 840
Konečný zostatok sociálneho fondu	33 470	28 379

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:					
Investičný úver	€	1,28	31.05.2022	800 500	916 000
Krátkodobé bankové úvery:					
Revolvingový úver	€	1,70	30.06.2018	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 pažičky:					
ENTÚVIA, s.r.o.	€	0,50		1 421 000	1 394 373
VULCAN SK, s.r.o.	€	0,00		860 000	860 000
Krátkodobé pažičky:					
Ostatné:	€	0,00	31.12.2018	150 000	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 prenájatý 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 VYSVETLÚJÚ 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	709 225
	Tržby za tovar	39 698 805
	Tržby z predaja majetku	83
	Tržby z predaja materiálu	87
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	Ostatné prevádzkové výnosy	7 786
<i>Finančné výnosy</i>	Kreditné úroky bankové	0
	Kreditné úroky ostatné	7 202
	Kurzové zisky	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tovar	7 529 166	7 181 328
Autobusy	32 169 640	26 240 812
Služby	709 225	449 791
Spolu	40 408 031	33 871 931

INFORMÁCIE O ČISTOM OBRATE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	709 225	449 791
Tržby za tovar	39 698 805	33 422 140
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7 786	8 947
Čistý obrat celkom	40 415 816	33 880 878

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	6 870 544	6 737 014
Náklady voči auditorovi, z toho:	2 160	2 160
náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky	2 160	2 160
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby:		
- opravy a udržiavanie	247 063	51 560
- cestovné	3 757	2 867
- repre	39 035	65 815
- záručné opravy	92 697	61 997
- reklama	3 560 650	3 676 618
- diaľničné poplatky	2 004	1 960
- telefóny	23 522	22 391
- nájomné	1 038 879	1 038 045
- ostatné služby	2 021 687	1 935 536
Ost. významné položky nákladov:		
Odpisy	181 876	157 033
Mzdové náklady	3 417 118	2 506 142
ZC predného majetku		16 597
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty	4 712	819
Úroky bankové	21 620	15 080
Úroky z leasingu		
Poistenie	3 856	12 202
Bankové poplatky	8 315	6 992

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:	2 137 876			895 794		
teoretická daň		448 954	21%		197 075	22%
Trvale pripočítateľné položky	+65 743	+13 806		+68 274	+15 020	
Sumy nezaplatené do konca zd.obdobia	+84 908	+17 831		+3 883	+854	
Výnosy nepodliehajúce dani				-206	-45	
Závazky po LS	+1 889	+396				
Rozdiel odpisov	-1			+6 138	+1 350	
Sumy zaplatené v období	-3 883	-815		-260 857	-57 388	
Spolu	2 286 533			713 026		
Splatná daň z príjmu		480 172	21%		156 866	22%

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		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky 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 predaj	911	1 091
TACHO, s.r.o.	Materiál, služby NÁKUP	97 426	82 231
VULCAN SK, s.r.o.	Tovar predaj	197	
ENTUVIA, s. r. o.	Úroky z pôžičky	7202	5 938
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby nákup	1 031 489	1 038 694
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby predaj	3 271 117	3 283 787

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	4 320 806	682 599	254 459		4 748 946
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	682 599	1 673 992	682 599		1 673 992
Vyplatené dividendy					
Vlastné imanie	5 012 036	2 356 591	937 058		6 431 569
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	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	1 208 887	526 286		5 012 037
Účet 491- Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

CASH-FLOW	31.12.2017	31.12.2016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1673992	682 599
Odpisy za účtovné obdobie	181876	157 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + odpisy	1 855 868	839 632
Zmena stavu zásob	-7919785	-392 201
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	221029	5 820 187
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	8313954	-7 448 390
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	-2297288	56 291
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	5091	5 206
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov, príjmov, výdavkov, výnosov	226222	426 956
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	405 091	-692 319
Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	-15027	-1 204 602
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	0	0
Odpisy	-181876	-157 033
Peňažný tok z investičných činností	-196 903	-1 361 635
Zmena stavu základného imania		
Zmena stavu kapitálových fondov		
Zmena stavu fondov zo zisku		
Zmena stavu výsledku hospodárenia	-254459	1
Zmena stavu rezerv	190782	50 455
Zmena stavu bankových úverov	-126000	920 244
Peňažný tok z finančných činností	-189 677	970 700
<i>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</i>	<i>405 091</i>	<i>-692 319</i>
<i>Peňažný tok z investičných činností</i>	<i>-196 903</i>	<i>-1 361 635</i>
<i>Peňažný tok z finančných činností</i>	<i>-189 677</i>	<i>970 700</i>
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvív.	18 511	-1 083 254
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	4207175	5 290 429
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	4 225 686	4 207 175