

CoreTel s.r.o., K cintorínu 64, 010 01 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka č. 62261/L

IČO: 47 744 731

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZOSTAVENÁ KU DŇU 31.12. 2017

Obsah:

- A) Úvod - všeobecné údaje**
- B) Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti**
- C) Analýza majetku spoločnosti**
- D) Postup finančnej analýzy**
- E) Predpokladané aktivity na rok 2018**
- F) Finančné projekcie v tisíc EUR**
- G) Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť**
- H) Významní dodávatelia a odberatelia**
- CH) Iné dôležité informácie**
- I) Ekonomické ukazovatele a finančná situácia**
- J) Finančný majetok**
- K) Vlastné imanie**
- L) Návrh na rozdelenie zisku**
- M) Majetok a záväzky**
- N) Výnosy a náklady**
- O) Štruktúra odbytu**
- P) Ukazovatele peňažných tokov**

A) ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2017 vyplynula z § 20 zákona č.562/2004 Z.z. o účtovníctve.

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

CoreTel s.r.o., K cintorínu 64, 010 01 Žilina

2. Hlavné činnosti spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je kúpa tovaru za účelom predaja prevádzkovateľom – veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Hlavnými komoditami sú produkty pre telekomunikačných operátorov ako optické káble, HDPE chráničky a iné tovary používané na výstavbu telekomunikačných vedení.

3. Konatelia spoločnosti:

Ing. Stanislav Červenec	Výška obchodného podielu	33,34 %
Ing. Miloš Janoščák	Výška obchodného podielu	33,34 %
Ing. Milan Trunkvalter	Výška obchodného podielu	33,32 %

B) GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. Vznik spoločnosti:

Spoločnosť CoreTel s.r.o. vznikla a bola zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 15.4.2014 konateľmi Ing. Michal Najšel a Ing. Peter Šindler.

2. Vývoj spoločnosti:

Spoločnosť CoreTel s.r.o. si pri svojom vzniku zvolila sídlo v obci Vrútky, ale z dôvodu lepšej dostupnosti k prepravným a iným službám a kontaktu so zákazníkom sa pre svoju činnosť rozhodla využívať prenajaté priestory v meste Žilina.

Dňa 28.8.2015 došlo k zmene sídla spoločnosti a zmene spoločníkov a konateľov spoločnosti. Spoločníci rozhodli o presunutie sídla spoločnosti do prenajatých priestorov v meste Žilina, časti Bánová na adrese K cintorínu 64, kde spoločnosť sídli aj v súčasnosti.

Ďalšou a aktuálne poslednou zmenou v Štruktúre orgánov spoločnosti je odchod spoločníčky a konateľky Lenky Mičicovej a prevod jej podielu rovnomerným dielom na ostávajúcich spoločníkov.

Počet zamestnancov spoločností je pohyblivý vzhľadom na aktuálnu potrebu pracovnej sily na vykrytie aktuálnych zákaziek, ktoré sú často nárazového a nepredpovedateľného charakteru.

3. Geografické trhy a ich segmenty:

Spoločnosť realizuje svoje aktivity na domácom aj zahraničnom trhu. Vzhľadom na obmedzenú veľkosť domáceho trhu sa spoločnosť snaží vykazovať aktivity, ktoré by umožnili postupne zvyšovať podiel na zahraničnom predaji. Za týmto účelom sa spoločnosť zviditeľňuje na domácom aj zahraničnom trhu návštevami domácich aj zahraničných výstav a osobnými návštevami obchodných partnerov.

C) Analýza majetku spoločnosti

		2015	%	%	2016	%	%	2017	%	
	Majetok	679 422	100,00		1 061 301	100,00		1 146 055	100,00	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0,00							
A.	Neobežný majetok	46 779	6,89	100,00	69 021	6,50	100,00	158 063	13,79	100
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok			0,00			0,00			0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	46 779		100	69 021		100	158 063		100
A.III.	Dlhodobý finančný majetok									
B.	Obežný majetok	630 705	92,83	100,00	990 569	93,34	100,00	985 790	86,02	100
BI.	Zásoby	287 006		45,50	256 780		25,92	306 139		31,06
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	303 661		48,15	690 677		69,73	640 905		65,01
B.V.	Finančné účty	40 038		6,35	43 112		4,35	38 746		3,93
D	Časové rozlíšenie	1 938	0,28	100,00	1 711	0,16	100,00	2 202	0,19	100,00

Hodnota majetku spoločnosti k 31.12.2017 bola 1 146 055 €. Oproti minulému roku sa majetok zvýšil v absolútnom vyjadrení o 84 754 €.

Zvýšenie bolo v neobežnom majetku, v dlhodobom finančnom majetku o 89 042 € z titulu kúpy majetku.

Obežný majetok sa mierne znížil o 4 779 €. Znížili sa krátkodobé pohľadávky a finančné účty, zvýšili sa zásoby tovaru .

Analýza zdrojov krytia majetku

	2015	%	%	2016	%	%	2017	%	%
Vlastné imanie a záväzky	679 422	100,00		1 061 301	100,00		1 146 055	100,00	
A. Vlastné imanie	69 116	10,17	100,00	114 355	10,77	100,00	137 701	12,02	100,00
A.I. Základné imanie	5 000		7,23	5 000		4,37	5 000		3,63
A.III. Kapitálové fondy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
A.IV. Fondy zo zisku	500		0,73	500		0,44	500		0,36
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov	16 079		23,26	60 608		53,00	108 737		78,97
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	47 537		68,78	48 247		42,19	23 464		17,04
B. Záväzky	609 683	89,74	100,00	945 932	89,13	100,00	1 006 803	87,85	100,00
B.I. Dlhodobé záväzky	83 197		13,65	36 377		3,85	92 981		9,24
B.II. Dlhodobé rezervy			0,00			0,00			0,00
B.III. Dlhodobé bankové úvery			0,00			0,00			0,00
B.IV. Krátkodobé záväzky	524 495		86,03	905 534		95,73	908 232		90,21
B.V. Krátkodobé rezervy	1 991		0,32	4 021		0,42	5 590		0,55
C. Časové rozlíšenie	623	0,09	100	1 014	0,1	100	1 551	0,13	100

Vlastné imanie sa oproti roku 2016 zvýšilo o 23 346 €. Tento nárast je hlavne z dôvodu vyššieho hospodárskeho výsledku minulých rokov.

Spoločnosť eviduje zvýšenie záväzkov o 60 871 €.

Analýza hospodárskeho výsledku

	2015			2016			2017		
	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena
VH z hospodárskej činnosti <small>brutto</small>	74 060	118,33		64 744	104,17	-9 316	33 300	108,33	-31 444
VH z finančnej činnosti <small>brutto</small>	-11 470	-18,33		-2 589	-4,17	8 881	-2 560	-8,33	-29
VH z mimoriadnej činnosti <small>brutto</small>	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00	0
Výsledok hospodárenia (pred zdaň.) <small>brutto</small>	62 590	100,00		62 155	100,00	-435	30 740	100,00	-31 415
Výsledok hospodárenia (po zdaň.) <small>brutto</small>	47 537			48 247		710	23 464		-24 783

Podnik dosahuje od svojho vzniku zisk. V roku 2017 zisk sklesol oproti roku 2016 o 24 783 EUR.

D) POSTUP FINANČNEJ ANALÝZY

Ukazovateľ	Doporučená hodnota	2015	2016	2017
celková likvidita	1,0-1,5	1,20	1,09	1,09
bežná likvidita	0,7-1,0	0,66	0,81	0,75

Analýza likvidity sa týka schopnosti spoločnosti vyrovnávať a kryť svoje záväzky.

Výpočet ukazovateľa celkovej likvidity = (krátkodobé pohľadávky + zásoby + kr. finančný majetok)/(krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery). Hodnota ukazovateľa predstavuje schopnosť spoločnosti kryť svoje záväzky.

Ukazovateľ bežnej likvidity znižuje krátkodobé aktíva o zásoby, teda o krátkodobé aktívum, ktoré negeneruje peniaze v prípade, že nedôjde k jeho predaju. Bežná likvidita vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá pohľadávkami a finančným majetkom v prípade, že nedôjde k predaju zásob. Z hľadiska veriteľa platí rovnako ako u [celkovej likvidity](#), že čím väčší je tento pomer, tým lepšie, hoci to nemusí platiť vždy. Bežná likvidita je obľúbeným ukazovateľom likvidity v kreditnej analýze.

Tento ukazovateľ je v roku 2017 celkovo odzrkadľuje solventnosť spoločnosti.

E) Predpokladané aktivity na rok 2018

Spoločnosť naďalej rozširuje svoje aktivity a pôsobnosť na trhu. Zvyšuje počet svojich obchodných partnerov, či už na strane odberateľov alebo na strane dodávateľov. Pri výbere dodávateľov prikladá dôraz na kvalitu produktov. Spoločnosť investuje nemalé prostriedky do prezentácie spoločnosti a jej výrobkov na rôznych akciách ale aj v multimediálnom priestore.

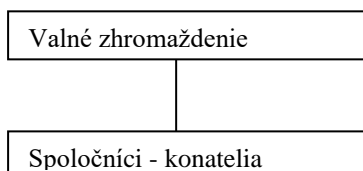
F) Finančné projekcie v tisíc EUR

Rok	2018	2019
Výnosy	2800	2900
Náklady	2750	2830
- z toho úroky		
- z toho odpisy	48	48
Zisk pred zdanením	50	70
Daň	10	15
Zisk po zdanení	40	55
Splátka úveru		
Disponibilný zisk	40	55
Odpisy	48	48

Nárast zisku pred zdanením, uvedený v tabuľke sa predpokladá z väčších obrátov z predaja tovaru.

G) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

Organizačná štruktúra: spoločnosť zamestnáva pracovníkov v trvalom pracovnom pomere



H) VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A ODBERATELIA

Dodávateľia:

Corning Optical Communications - Dánsko

DKTCOMEGA - Dánsko

Teleste d.o.o. - Slovinsko

Odberatelia:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - SK

Stelartv s. r. o. - SK

NEJ.cz s.r.o. - CZ

OravaSK s.r.o. - SK

CH) INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Neexistuje podnik zostavujúci konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktorý je spoločnosť CoreTel s.r.o. dcérsym podnikom.
2. Neexistujú podniky, ktorých je spoločnosť CoreTel s.r.o. neobmedzeným ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť CoreTel s.r.o. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

I) EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA

Prehľad o štruktúre a pohyboch DLHM v roku: 2017

Dlhodobý hmotný majetok (v celých EURÁCH)

Údaj	Zostatok k	Prírastky kúpou a lízingom	Úbytok predajom	Úbytok likvidáciou a škodou Presuny	Zostatok k
	31.12.2016				31.12.2017
Obstarávacía cena:					
Pozemky					
Stavby					
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	90 467	112 306			202 773
Ostatný dlhodobý hmotný majetok -obstaraný					
Celkom	90 467	112 306			202 773
Oprávky:	21 446	23 264			44 710
Zostatková účtovná hodnota	69 021				158 3

J) Finančný majetok (v celých EUR)

Druh finančného majetku	Suma EUR
Peniaze v pokladniciach - euro	6 447
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena - 88112,60 CZK	3 451
Peniaze v euro účtoch v bankách €	24 176
Peniaze v zahraničnej mene v bankách	4 605
Ceniny	67
Krátkodobý finančný majetok	
Spolu finančný majetok	38 46

K) Vlastné imanie (v celých €)

Údaj	Základné imanie	Fondy zo zisku	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhradená strata minulých rokov	VH bežného účt. Obdobia	Celkom
Stav k 1.1.	5 000	500	60 608		48 247	114 355
Zvýšenie základného imania						
Prídel do fondov zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých rokov			48 129			
Zisk bežného obdobia						
Úhrady strát minulých období						
Zníženie VH						
Dividendy						
Tantiémy						
Zvýšenie vlastného imania						
Stav k 31.12.	5 000	500	108 737	0	23 464	137 1

L) NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU (ÚHRADU STRATY)

Spoločníci navrhujú valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk z roku 2017 nasledovne:

Návrh na rozdelenie zisku r.2017

Zisk na rozdelenie	23 464	Celé €
Nerozdelený zisk	23 464	Celé €

M) MAJETOK A ZÁVÄZKY

Obdobia		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Údaje o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie		nie	nie	áno
V €	MAJETOK SPOLU	679 422	1 061 301	1 146 055
	Pohľadávky za upísané vlastné imanie			
A.	Neobežný majetok	46 779	69 021	158 063
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	46 779	69 021	158 063
A.III.	Dlhodobý finančný majetok			
B.	Obežný majetok	630 705	990 569	985 790
B.I.	Zásoby	287 006	256 780	306 139
B.II.	Dlhodobé pohľadávky			0,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	303 661	690 677	640 905
B.V.	Finančné účty	40 038	43 112	38 746
C.	Časové rozlíšenie	1 938	1 711	2 202
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	679 422	1 061 301	1 146 055
A.	Vlastné imanie	69 116	114 355	137 701
A.I.	Základné imanie	5 000	5 000	5 000
A.II.	Kapitálové fondy			
A.IV.	Fondy zo zisku	500	500	500
A.VII. +/-	Výsledok hospodárenia minulých rokov	16 079	60 608	108 737
A.VIII. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	47 537	48 247	23 464
B.	Závazky	609 683	945 932	1 006 803
B.V.	Krátkodobé rezervy	1 991	4 021	5 590
B.I.	Dlhodobé záväzky	83 197	36 377	92 981
B.IV.	Krátkodobé záväzky	524 495	905 534	908 232
B.VI.	Bankové úvery a výpomoci			0,00
C.	Časové rozlíšenie	623	1 014	1 551

N)VÝNOSY A NÁKLADY

Údaj	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	nie	nie	áno
Tržby z predaja tovaru	1 615 673	2 420 562	2 451 599
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 251 481	1 897 057	1 901 103
Obchodná marža	135 939	210 158	219 670
Výroba			
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb			
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0
Aktivácia			
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	89 255	100 853	111 071
Služby	231 437	271 220	293 727
Osobné náklady	54 080	83 443	87 483

O) ŠTRUKTÚRA ODBYTU

Trh	Odbyt v €		
	2015	2016	2017
Domáci trh	1 474 808	2 061 148	2 224 397
Zahraničný trh	235 620	426 453	303 493
Spolu:	1 710 428	2 487 601	2 527 890

P)UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

	Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	nie	nie	áno
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	75 107	-6 086	- 8 676
A ***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	123 445	31 043	103 630
B ***	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-48 338	-37 129	-112 306
C ***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
***	Stav peňažných prostr. celkom	165 291	33 951	34 436

Vypracovala: Ing. Heššová Gertrúda

V Žiline 11.12.2018