

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.

**INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
za rok končiaci sa 31. decembra 2018**

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2018

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v EUR. Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu [súvaha (s) alebo výkaz ziskov a strát (v)].

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. Základné údaje o účtovnej jednotke

Spoločnosť KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. bola založená firmou Santini Capital, a.s. dňa 17. marca 2010. Spoločnosť Santini Capital vložila do základného imania spoločnosti vklad vo výške 1 591 869,- EUR.

Názov a adresa	KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o Továrenská 532, Senica
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum založenia	17. 3. 2010
Dátum zápisu do obchodného registra	30. 3. 2010
IČO	45480362
Hlavný predmet činnosti	- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu - sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát - výroba technických plynov, - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov - prenájom hnutelných vecí - prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, - projektovanie, montáž vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky, - oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky, - výroba jednoduchých výrobkov z kovu, - nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, - nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie, - čistiace a upratovacie služby, - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, - poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, - počítačové služby, - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, - výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov, - elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny,

1.2. Zamestnanci k 31. decembru 2018

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	12
počet vedúcich zamestnancov	1	4

1.3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je individuálna účtovná závierka spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.. Bola zostavená za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 (ďalej „účtovné obdobie“) podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

1.4. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

1.5. Schválenie účtovnej závierky za obdobie končiace sa k 31. decembru 2017

Účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia – 31. decembru 2018 bola spracovaná ako riadna účtovná.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie, t.j. rok 2017 bola schválená na základe Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v júli 2018.

1.6. Štatutárny orgán spoločnosti:

Konateľ:	Ing. Libor Šparlínek Jiří Šmehlík	Od 21. júla 2010 do 5. januára 2012 Od 5. januára 2012
Riadiaci manažment:	Výkonný riaditeľ	Jiří Šmehlík

Dňom 25. júna 2010 bol poverený konateľom spoločnosti Ing. Liborom Šparlínikom konať za spoločnosť Jiří Šmehlík na základe generálnej plnej moci, od 5. januára 2012 koná za spoločnosť ako konateľ.

1.7. Štruktúra spoločníkov na základnom imaní

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne (v EUR)	v %		
a	b	c	d	e
Santini Capital, a.s.	1 591 869	100	100	0

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2018

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
KORDSERVICE SK, a.s.	01.03.2010	5 000	100 %	100 %	-
KORDSERVICE SK, a.s.	27.05.2010	1 586 869	100 %	100 %	-
Santini Capital, a.s.	21.07.2010	1 591 869	100 %	100 %	-
Spolu	x	1 591 869	100 %	100 %	-

Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 1. apríla 2010 bolo schválené zvýšenie základného imania z hodnoty 5 000 EUR o čiastku 1 586 869 EUR. KORDSERVICE SK, a.s., ako jediný spoločník spoločnosti KORDSERVICE SK PLUS s.r.o. vložila do základného imania novej spoločnosti nepeňažný vklad – časť podniku dňa 1. júna 2010 a nadobudla tým obchodný podiel v hodnote 1 591 869 EUR. Nadobudnutý obchodný podiel previedla na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu na spoločnosť Santini Capital, a.s.

1.8. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú uzávierku k 31. decembru 2018 v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zmien, nadväzujúcimi postupmi účtovania pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) v znení zmien a v súlade s vymedzením účtovnej závierky pre zverejnenie (Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92) v znení zmien.
- Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
- Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Na základe toho sa účtuje o rezervách alebo opravných položkách.
- Spoločnosť nadobudla jednotlivé zložky majetku a záväzkov vkladom časti podniku ku dňu 1. júna 2010. Tento majetok a záväzky boli v zmysle zákona o účtovníctve ocenené reálnou hodnotou, ktorá bola stanovená na základe odborného posudku. Tieto hodnoty boli prevzaté účtovnou jednotkou ako vstupné obstarávacie ceny.
- Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov pri ich vzniku je nasledovné:
 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorý sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním, napr. prepravné, do doby ich zaradenia do používania.
 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou (aktívacia) sa oceňuje skutočnými vlastnými nákladmi (priamy materiál, priame mzdy, výrobná réžia). Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom je oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou.
 - Cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacími cenami
 - Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacími cenami, ktoré sa v analytickej evidencii rozdeľovali na vopred stanovenú cenu obstarania a odchýlku od skutočnej ceny obstarania. Ako oceňovací rozdiel sú ostatné obstarávacie náklady zásob surovín a materiálu (prepravné, clo, rozdiel medzi vopred stanovenou cenou a fakturovanou cenou, skonto, poplatky za otvorenie akreditívu). Oceňovacie rozdiely sa vypočítavajú a zúčtovávajú analyticky podľa údajov o spotrebe do nákladov podľa jednotlivých druhov zásob.

- Pohľadávky, peňažné prostriedky, ceniny a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
- Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
- Dlhopisy a úvery sa oceňujú menovitou hodnotou. Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy sa oceňuje očakávanou menovitou hodnotou.
- Bezodplatne nadobudnuté emisné kvóty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

g) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na EURO kurzom určeným v kurzovom listku ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Kurzové rozdiely sa účtujú do výkazu ziskov a strát, vrátane nerealizovaných kurzových rozdielov prepočítaných pri prekurzovaní položiek majetku a záväzkov k 31. 12. 2018. Spôsob tvorby opravnej položky k jednotlivým zložkám majetku je uvedený ďalej v jednotlivých častiach týchto poznámok.

h) Odpisy

V roku 2018 odpisuje spoločnosť hmotný a nehmotný majetok nadobudnutý vkladom ako novonadobudnutý majetok. V účtovníctve vychádza z jeho znaleckého ocenenia a v daňovej oblasti prevzala pôvodné ceny zistené u vkladateľa - § 17 d zákona 595/2003 Z. z. Účtovný odpisový plán zohľadňuje vekovú štruktúru a predpokladané ekonomické využitie majetku.

Výška daňových odpisov sa vypočítava na základe zákona č. 595/2003 Z. z. Dlhodobý hmotný majetok zaradený do 31. decembra 1992 sa odpisuje rovnomerne podľa § 27 a dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. januára 1993 zrýchlene podľa § 28. Dlhodobý hmotný majetok zaradený po 1. januára 2000 sa odpisuje rovnomerne. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku si spoločnosť uplatňuje ako právny nástupca daňovníka, pričom od roku 2000 sa daňové a účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku rovnajú.

i) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky

Krátkodobé pohľadávky pozostávajú z pohľadávok z obchodného styku, z daňových pohľadávok, ktoré predstavujú nevratenú daň z pridanej hodnoty. Záväzky s dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé. Záväzky s dobou splatnosti na 12 mesiacov sú účtovne vedené ako dlhodobé záväzky, ale tá časť položky, ktorej zostatková doba splatnosti je menej ako 12 mesiacov, je v súvahe vykazovaná ako krátkodobý záväzok.

j) Rezervy

Rezervy sa tvoria na budúce straty a záväzky, u ktorých je viac než pravdepodobné, že nastanú na základe minulých udalostí a ktoré sa dajú odhadnúť

k) Daň z príjmov a odložená daň z príjmov

Daň z príjmov sa počíta 21 % (rok 2017: 22%) z daňového základu, ktorý sa vypočítal úpravou účtovného výsledku hospodárenia pred daňou o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Spoločnosť účtuje o odloženej dani v súlade s postupmi účtovania, vychádza z rozdielov medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov a nevyužitých daňových nárokov vzťahujúcich sa na budúce obdobia.

l) Cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacími cenami

m) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou

n) Spoločnosť nemá činnosť charakteru zákazkovej výroby

o) Peňažné prostriedky a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou

p) Účty časového rozlíšenia na strane aktív sú oceňované menovitou hodnotou

q) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sú oceňované menovitou hodnotou

r) Časové rozlíšenie na strane pasív je oceňované menovitou hodnotou

3. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV V SÚVAHE

3.1. Vklad časti podniku

Vklad časti podniku KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. bol realizovaný na základe Zmluvy o vklade časti podniku. Hmotný, nehmotný majetok, pohľadávky, zásoby materiálu, nedokončenej výroby a ostatné zložky majetku a záväzkov vložené do KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. boli ocenené znalcom – spoločnosťou PP CONSULT, a.s., Bratislava. Tieto znalecké ceny boli prevzaté účtovnou jednotkou ako vstupné obstarávacie ceny majetku a záväzkov, pričom účtovanie bolo vykonané v roku 2011. Z daňového hľadiska nová spoločnosť prevzala pôvodné ceny zistené u vkladateľa. Postupovala podľa § 17 d) zákona o dani z Príjmov č. 595/2003 Z. z.

3.2. Dlhodobý nehmotný majetok

V súčasnosti spoločnosť neeviduje žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

3.3. Dlhodobý hmotný majetok

Vkladom nadobudnutý hmotný majetok je zaradený do príslušných odpisových skupín v súlade so schváleným odpisovým plánom. Pri odpisovaní majetku je zohľadnená jeho veková štruktúra a jeho predpokladané ekonomické využitie.

Majetok spoločnosti je poistený v rámci skupiny podnikov pre prípady rôznych živelných udalostí – požiar, výbuch, víchrica, povodeň.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26 527	247 722	1 493 829	-	-	-	-0	-	1 768 078
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	18 750	247 681	1 417 685	-	-	-	-	-	1 684 116
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	7 777	41	76 144	-	-	-	0	-	83 962
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	26 053	656 326						682 379
Prírastky	-	13 887	110 289						124 176
Úbytky	-	39 899	738 485						778 384
Stav na konci účtovného obdobia	-	41	28 130						28 171
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26 527	221 669	837 5003						1 085 699
Stav na konci účtovného obdobia	7 777	0	48 014						55 791

Spoločnosť v roku 2018 predala hmotný majetok súvisiaci s elektroenergetikou.

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2018

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 777	56 631	1 220 492	-	-	-	-	-	1 284 900
Prírastky	-	-	-	-	-	-	483 616-	-	483 616
Úbytky	-	-	438	-	-	-	-	-	438
Presuny	18 750	191 091	273 775	-	-	-	--483 616	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	26 527	247 722	1 493 829	-	-	-	0	-	1 768 078
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	21 808	569 297						591 105
Prírastky	-	4 245	87 467						91 712-
Úbytky	-		438						438
Stav na konci účtovného obdobia	-	26 053	656 326						682 379
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 777	34 823	651 195						693 795
Stav na konci účtovného obdobia	26 527	221 669	837 5003						1 085 699

Spoločnosť nemá na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo a ani obmedzené právo s ním nakladať.

3.4. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 620 671	-	-	1 620 671
Prírastky	-	-	-	-	-	1 080 531	-	-	1 080 531
Úbytky	-	-	-	-	-		-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	2 701 202	-	-	2 701 202
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 620 671			1 620 671
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	2 701 202	-	-	2 701 202

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2018

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 189 541	-	-	1 189 541
Prírastky	-	-	-	-	-	518 000	-	-	518 000
Úbytky	-	-	-	-	-	86 870	-	-	86 870
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 620 671	-	-	1 620 671
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 189 541	-	-	1 189 541
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	1 620 671			1 620 671

Spoločnosť nemá na dlhodobý finančný majetok zriadené záložné právo a ani obmedzené právo s ním nakladať.

Poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	-	-	-	-	-
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	-	-	-	-	-
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	500 000	-	-	-	500 000
Do splatnosti do jedného roka vrátane	1 120 671	1 080 531	-		2 201 202
Dlhodobé pôžičky spolu	1 620 671	1 080 531	-		2 701 202

3.5. Zásoby

Spoločnosť k 31. decembru 2018 nevlastnila žiadne materiálové zásoby (2017: 0).

3.6. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Tabuľka č. 23 [Informácie k časti F písm. r) prílohy č. 3]

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	451	-	-	-	451
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	451	-	-	-	451

Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
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	-	-	-
Iné pohľadávky	382 307	-	382 307
Dlhodobé pohľadávky spolu	382 307	-	382 307
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	403 816	2 723	406 539
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	11 551	51 832	63 382
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	325	-	325
Krátkodobé pohľadávky spolu	415 692	54 555	470 247

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	54 555	164 802
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	415 692	165 488
Krátkodobé pohľadávky spolu	470 247	330 290
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	382 307	198 282
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	382 307	198 282

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom, ani inou formou zabezpečenia.

3.7. Finančné účty

Spoločnosť má zriadené bankové účty v mene EUR a účty v CZK v Slovenskej sporiteľni, a.s. a v UniCredit bank, a.s.. Pokladňu spoločnosť nevedie.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné bankové účty	118 928	116 817
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	118 928	116 817

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	-	-	-	-
Dlhové CP na obchodovanie	-	-	-	-
Emisné kvóty	-	-	-	-
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	-	-	-	-
Ostatné realizovateľné CP	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok spolu	-	-	-	-

3.8. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	722	1 039
poistenie	342	659
ostatné	380	380
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	563 757	490 715
Úroky z poskytnutej pôžičky	563 757	490 715

3.9. Majetok prenášaný formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá majetok prenášaný formou finančného prenájmu

4. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk/-strata	-47 681
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-47 681
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do straty minulých rokov	-
Iné	-
Spolu	-

4.1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 177	11 852	14 177	-	11 852
Audítorské služby	2 000	2 000	2 000	-	2 000
Rezerva na dovolenku a odvody	12 177	9 852	12 177	-	9 852

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 431	14 177	13 431	-	14 177
Audítorské služby	2 000	2 000	2 000	-	2 000
Rezerva na dovolenku a odvody	11 431	12 177	11 431	-	12 177

4.2. Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	166 760	92 978
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	764 990	801 321
Krátkodobé záväzky spolu	931 750	894 299
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 233	10 525
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 233	10 525

4.3. Odložený daňový záväzok a pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	76 204	944 197
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	15 921	198 282
Uplatnená daňová pohľadávka	-	-
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku	-	-
Zaúčtovaná ako náklad	-182 278	500
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom.

4.4. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	-155	782
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	862	783
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	862	783
Čerpanie sociálneho fondu	1 515	1 720
Konečný zostatok sociálneho fondu	808	-155

4.5. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé pôžičky					
Sesterská spoločnosť	EUR	4%	31.12.2018	-	66 732
Dlhodobé bankové úvery					
Uni Credit Bank	EUR		31.12.2018	-	600 000

Spoločnosť v roku 2018 splatila celý úver poskytnutý UniCredit bank, a.s. a prijatú pôžičku.

4.6. Lizing (spoločnosť je nájomcom)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do päť rokov vrátane	Viac ako päť rokov	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do päť rokov vrátane	Viac ako päť rokov
Istina	7 958	2 723		7 647	10 680	-
Finančný náklad	1 380	318	-	1 408-	1 392	-
Spolu	9 338	3 041	-	9 055	12 072	-

5. VÝNOSY

Tržby

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	1 841 558	1 674 004	-	-	-	-
Spolu	1 841 558	1 674 004	-	-	-	-

Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 748 824	1 686 200
-tržby z predaja majetku	1 564 930	-
- tržby z predaja vlastných vyr. a služieb	1 649 686	1 674 004
- ostatné	342 336	12 196
Finančné výnosy, z toho:	91 842	86 340
-kurzové zisky,	717	7
-výnosové úroky	73 122	70 008
- predaj emisných kvót	18 003	16 325

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 649 686	1 526 810
Tržby z predaja služieb	191 872	147 194
Čistý obrat celkom	1 841 558	1 674 194

6. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	75 083	64 925
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	4 600	2 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
súvisiace audítorské služby	2 600	900
ostatné neaudítorské služby	70 483	62 025
Ostatné významné položky nákladov, z toho:	2 864 344	1 725 405
Spotreba materiálu, energie	1 572 985	1 397 198
Mzdové náklady	241 638	226 716
Dane a poplatky	7 567	4 668
Zostatková hodnota majetku	906 329	-
ostatné	135 825	96 823
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	36 330	26 511
<i>Kurzové straty:</i>	80	3 895
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov</i>	18 809	11 127
poplatky	2 397	3 603
úroky	16 412	7 886

7. DAŇ Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-184 025	500158
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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	-	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	864 909	x	x	-44 301	x	x
teoretická daň	x	x	x	x	x	x
Daňovo neuznané náklady	847 466	11 171	21%	-3 773	-792	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	17 443	3 663	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-	-
Splatná daň z príjmov	x	-	-	x	-	-
Odložená daň z príjmov	x	-	-	x	-	-
Celková daň z príjmov		-	-	2 880	-	-

8. VÝZNAMNÉ TRANSAKČIE S TRETÍMI STRANAMI A SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

8.1. Transakcie s tretími stranami a spriaznenými osobami

Spriaznené strany predstavujú dcérske spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom, spoločnosti s rovnakými vlastníkmi, akcionármi, členmi štatutárnych orgánov. Transakcie medzi týmito spoločnosťami a osobami sa uskutočňujú na základe obvyklých podmienok a za obvyklé ceny

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
prepojené fyzické osoby			
Úrok z prijatej pôžičky	08	15 208	2 382
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	-	7 828
Prijatá úročená pôžička		-	66 732
Pohľadávky		-	74 311
Gemini			
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	57 883	56 257
Poskytnutá úročená pôžička		2 201 202	1 120 671
Slovenský hodváb PLUS s.r.o.			
Prijaté služby	11	11 038	34 200
Poskytnuté služby	03	48 085	50 248
Úrok z poskytnutej pôžičky	08	-	-
Predaj majetku	2		423 518
Poskytnutá úročená pôžička		-	-
Pohľadávky		63 247	171 352
Záväzky		402 991	557 192

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnuté služby, 11 – prijaté služby

Kód druhu obchodu	Druh obchodu
1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	Prijaté výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

8.2. Zmeny vo vlastnom imaní

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 591 869	-	-	-	1 591 869
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	396 717	-	-	-	396 717
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	296 831	-	-	(47 681)	249 150
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(47 681)	1 048 934	-	47 681	1 048 934
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 591 869	-	-	-	1 591 869
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	396 717	-	-	-	396 717
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	326 447	-	-	(29 616)	296 831
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(29 616)	(47 681)	-	29 616	(47 681)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

9. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU

Tabuľka č. 59 [Informácie k časti R) prílohy č. 3]

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	809 397	44 301
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	957 601	23 871
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	123 579	91 711
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	906 329	-
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-	-745
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-	-661
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	-
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	4032
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-73 104	-70 008
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	717	-7-
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	80	-
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
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 (+/-)	-	-451
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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 (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-84 356	349 897
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-121 807	-190 188
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	37 451	540 085
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</i>	-	-
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2018

A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-	-
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	-
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</i>	-	-
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-	-
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	16 389
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</i>	1 682 642	390 157
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-423 618
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	-	-
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	-	-
B. 13.	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 (-)	-	-
B. 14.	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 (+)	-	-
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	-	-
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. SENICA
Poznámky k účtovným výkazom k 31. decembru 2018

B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-18 750
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-	-442 368
	Peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-	-
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	-	-
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-	-
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-	-
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	-	-
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 (+)	-600 000	600 000
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 (-)	-	-
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C. 2. 8.	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 (+)	-	-
C. 2. 9.	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 (-)	-	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
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 (-)	-	-
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 (+)	-	-
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-	-

C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-1 080 531	-431 130
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 680 531	168 870
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	2 111	116 659
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	116 817	158
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	118 928	116 817
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	118 928	116 817