

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov

k 31. 12. 2018

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

Zostavené dňa: 12.06.2019			
Schválené dňa: 12.06.2019			

Č.I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

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

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	18,4	17,9
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 závierku 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 závierka

** 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 závierka – 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.

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	334 474	25 000			359 474
Stavby (021)	013	2 203 634				2 203 634
Samostatné hnutelné veci (022)	014	923 013	115 504			1 038 518
Ostatný dlhodobý majetok (032)	017	3 068				3 068
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)	018	0	140 504	140 504		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	769 452	110 187			879 639
Samostatné hnutelné veci (082)	014	776 270	76 278			852 548

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	334 474	359 474
Stavby	013	1 434 182	1 323 995
Samostatné hnutelné veci	014	146 743	185 970

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
- nevidujeme 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	150 376		150 376
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 431 376		2 431 376

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 963 455	2 793 937	4 757 392
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie		358 669	358 669
Iné pohľadávky	1 850		1 850
Krátkodobé pohľadávky spolu:	1 965 305	3 152 606	5 117 911

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako rok	30 959	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 726 433	5 040 701
Krátkodobé pohľadávky spolu:	4 757 392	5 040 701
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	2 431 376	2 302 299
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 431 376	2 302 299

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	9 028	2 019
Bežné bankové účty	5 167 643	4 223 667
Bankové účty termínové		
Peniaze na ceste		
Spolu:	5 176 671	4 225 686

V bežnom účtovnom období spoločnosť účtovala o krátkodobom finančnom majetku na účte 257100, ostatné realizovateľné cenné papiere.

11. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	72 307	484 958
Náklady budúcich období krátkodobé	24 288	34 029
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé	89 884	

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			
	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	10 673 005

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota
Účtovný zisk:	1 673 992
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	1 673 992
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu:	1 673 992

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	4 129 946

2. Rezervy

	Bežné účtovné obdobie				
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	256 370	19 882	256 004	366	19 882
Mzdy	227 483	14 823	227 212	271	14 823
Odvody	28 887	5 059	28 792	95	5 059

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
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

3. Záväzky*Záväzky podľa splatnosti*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	175 757	147 573
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 093 459	16 699 590
Krátkodobé záväzky spolu:	8 269 216	16 847 163
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	38 882	33 470
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu:	38 882	33 470

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:	14 635	14 627
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	701 440	86 797
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov v %	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	150 376	21 299
Uplatnená daňová pohľadávka	129 076	815
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	129 076	815
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	33 470	28 379
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 374	15 805
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 374	15 805
Čerpanie sociálneho fondu	14 228	10 714
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 616	33 470

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	674 500	800 500
Krátkodobé bankové úvery:					
Revolvingový úver	€	1,70	30.06.2019	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:					
ENTÚVIA, s.r.o.	€	0,50		1 421 000	1 421 000
VULCAN SK, s.r.o.	€	0,00		860 000	860 000
Krátkodobé pôžičky:					x
Ostatné:	€	0,00		0	150 000
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	760
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 DOPLŇAJÚ A VYSVETLJÚ 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	1 221 368
	Tržby za tovar	47 109 043
	Tržby z predaja majetku	100
	Tržby z predaja materiálu	4 171
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	Ostatné prevádzkové výnosy	20 6287
<i>Finančné výnosy</i>	Kreditné úroky bankové	0
	Kreditné úroky ostatné	7 105
	Kurzové zisky	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tovar	6 070 498	7 529 166
Autobusy	41 038 545	32 169 640
Služby	1 221 368	709 225
Spolu	48 330 411	40 408 031

INFORMÁCIE O ČISTOM OBRATE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	1 221 368	709 225
Tržby za tovar	47 109 043	39 698 805
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	32 004	7 786
Čistý obrat celkom	48 362 415	40 415 816

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby:	6 822 187	6 870 544
Náklady voči auditorovi, z toho:	2 160	2 160
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	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	45 428	247 063
- cestovné	2 138	3 757
- repre	82 878	39 035
- záručné opravy	135 217	92 697
- reklama	3 274 791	3 560 650
- diaľničné poplatky	2 300	2 004
- telefóny	23 878	23 522
- nájomné	46 407	1 038 879
- ostatné služby	2 510 216	2 021 687
Ost. významné položky nákladov:		
Odpisy	186 465	181 876
Mzdové náklady	125 801	3 417 118
ZC predného majetku		
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty	618	4 712
Úroky bankové	21 253	21 620
Úroky z leasingu		
Poistenie	15 123	3 856
Bankové poplatky	6 669	8 315

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:	5 262 911			2 137 876		
teoretická daň		1 105 211	21%		448 954	21%
Trvale pripočítateľné položky	+131 323	+27 578		+65 743	+13 806	
Sumy nezaplatené do konca zd.obdobia	+701 233	+147 259		+84 908	+17 831	
Výnosy nepodliehajúce dani						
Záväzky po LS	+206	+43		+1 889	+396	
Rozdiel odpisov	+8	+2		-1		
Sumy zaplatené v období	-84 908	-17 831		-3 883	-815	
Spolu	6 010 773			2 286 533		
Splatná daň z príjmu		1 262 262	21%		480 172	21%

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 SPRIAZENÝCH 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	839	911
TACHO, s.r.o.	Materiál, služby NÁKUP	97 940	97 426
VULCAN SK, s.r.o.	Tovar predaj	0	197
ENTUVIA, s. r. o.	Úroky z pôžičky	7 105	7202
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby nákup	69 258	1 031 489
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby predaj	2 218 640	3 271 117

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 začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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 účastí					
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	4 748 946	1 673 992			6 422 938
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 673 992	4 129 946	1 673 992		4 129 946
Vyplatené dividendy					
Vlastné imanie	6 431 569	5 803 938	1 673 992		10 561 515
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
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					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**O. Prehľad peňažných tokov**

CASH-FLOW	31.12.2018	31.12.2017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 129 946	1 673 992
Odpisy za účtovné obdobie	186 465	181 876
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + odpisy	4 316 411	1 855 868
Zmena stavu zásob	6 180 769	-7 919 785
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-77 210	221 029
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-8 577 948	8 313 954
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	-129 077	-2 297 288
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	5 412	5 091
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov, príjmov, výdavkov, výnosov	-67 492	226 222
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	1 650 865	405 091
Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	38 555	-15 027
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	-189 480	0
Odpisy	-186 465	-181 876
Peňažný tok z investičných činností	-337 390	-196 903
Zmena stavu základného imania	0	0
Zmena stavu kapitálových fondov	0	0
Zmena stavu fondov zo zisku	0	0
Zmena stavu výsledku hospodárenia	-2	-254 459
Zmena stavu rezerv	-236 488	190 782
Zmena stavu bankových úverov	-126 000	-126 000
Peňažný tok z finančných činností	-362 490	-189 677
<i>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</i>	<i>1 650 865</i>	<i>405 091</i>
<i>Peňažný tok z investičných činností</i>	<i>-337 390</i>	<i>-196 903</i>
<i>Peňažný tok z finančných činností</i>	<i>-362 490</i>	<i>-189 677</i>
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekviv.	950 985	18 511
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	4 225 686	4 207 175
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	5 176 671	4 225 686