

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. 2018

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 2019**
- 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 2018 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 spoločnosti 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

		2016	%	%	2017	%	%	2018	%	
	Majetok	1 061 301	100,00		1 146 055	100,00		1 316 861	100,00	
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0,00							
A.	Neobežný majetok	69 021	6,50	100,00	158 063	13,79	100,00	109 270	8,30	100
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok			0,00			0,00			0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	69 021		100	158 063		100	109 270		100
A.III.	Dlhodobý finančný majetok									
B.	Obežný majetok	990 569	93,34	100,00	985 790	86,02	100,00	1 205 997	91,58	100
BI.	Zásoby	256 780		25,92	306 139		31,06	589 079		48,85
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0,00		0,00	0,00		0,00	859		0,07
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	690 677		69,73	640 905		65,01	589 764		48,90
B.V.	Finančné účty	43 112		4,35	38 746		3,93	26 295		2,18
D	Časové rozlíšenie	1 711	0,16	100,00	2 202	0,19	100,00	1 594	0,12	100,00

Hodnota majetku spoločnosti k 31.12.2018 bola 1 316 861 €. Oproti minulému roku sa majetok zvýšil v absolútnom vyjadrení o 170 806 €.

Zvýšenie bolo na obežnom majetku.

Znížili sa krátkodobé pohľadávky a finančné účty, zvýšili sa zásoby tovaru .

Analýza zdrojov krytia majetku

		2016	%	%	2017	%	%	2018	%	%
	Vlastné imanie a záväzky	1 061 301	100,00		1 146 055	100,00		1 316 861	100,00	
A.	Vlastné imanie	114 355	10,77	100,00	137 701	12,02	100,00	179 337	13,62	100,00
A.I.	Základné imanie	5 000		4,37	5 000		3,63	5 000		2,79
A.III.	Kapitálové fondy	0,00		0,00	0,00		0,00			
A.IV.	Fondy zo zisku	500		0,44	500		0,36	500		0,28
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	60 608		53,00	108 737		78,97	132 201		73,72
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	48 247		42,19	23 464		17,04	41 636		23,21
B.	Záväzky	945 932	89,13	100,00	1 006 803	87,85	100,00	1 135 485	86,23	100,00
B.I.	Dlhodobé záväzky	36 377		3,85	92 981		9,24	60 255		5,31
B.II.	Dlhodobé rezervy			0,00			0,00			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery			0,00			0,00			
B.IV.	Krátkodobé záväzky	905 534		95,73	908 232		90,21	1 068 962		94,14
B.V.	Krátkodobé rezervy	4 021		0,42	5 590		0,55	6 268		0,55
C.	Časové rozlíšenie	1 014	0,1	100	1 551	0,13	100	2 039	0,15	100

Vlastné imanie sa oproti roku 2017 zvýšilo o 170 806 €. Tento nárast je hlavne z dôvodu vyššieho hospodárskeho výsledku minulých rokov.

Analýza hospodárskeho výsledku

	2016			2017			2018		
	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena	Suma	%	Zmena
VH z hospodárskej činnosti brutto	64 744	104,17	-9316	33 300	108,33	-31 444	63 592	120,72	30 292
VH z finančnej činnosti brutto	-2 589	-4,17	8 881	-2 560	-8,33	-29	-10 914	-20,72	-8354
VH z mimoriadnej činnosti brutto	0	0,00	0	0	0,00	0			
Výsledok hospodárenia (pred zdaň.) brutto	62 155	100,00	-435	30 740	100,00	-31 45	52 678	100,00	
Výsledok hospodárenia (po zdaň.) brutto	48 247		710	23 464		-24 783	41 636		18 172

Podnik dosahuje od svojho vzniku zisk. V roku 2018 zisk vzrástol oproti roku 2017 o 18 172 EUR.

D) POSTUP FINANČNEJ ANALÝZY

Ukazovateľ	Doporučená hodnota	2016	2017	2018
celková likvidita	1,0-1,5	1,09	1,09	1,10
bežná likvidita	0,7-1,0	0,81	0,75	0,58

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 2018 celkovo odzrkadľuje solventnosť spoločnosti.

E) Predpokladané aktivity na rok 2019

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.

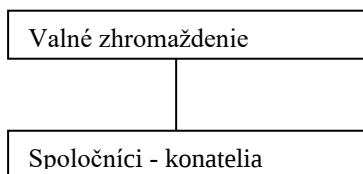
F) Finančné projekcie v tisíc EUR

Rok	2019	2020
Výnosy	2800	2900
Náklady	2600	2700
- z toho úroky		
- z toho odpisy	53	53
Zisk pred zdanením	60	65
Daň	13	14
Zisk po zdanení	47	51
Splátka úveru		

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:

ADTS s.r.o - SK

Gemernet 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.

DEKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA**Prehľad o štruktúre a pohyboch DLHM v roku:
2018**

Dlhodobý hmotný majetok (v celých EURÁCH)

Údaj	Zostatok k	Prírastky kúpou a lízingom	Úbytok predajom	Úbytok likvidáciou a škodou Presuny	Zostatok k
	31.12.2017				31.12.2018
Obstarávacia cena:					
Pozemky					
Stavby					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	202 773		5 000		197 773
Ostatný dlhodobý hmotný majetok -obstaraný					
Celkom	202 773				197 773
Oprávky:	44 710	49 002	5 209		88 503
Zostatková účtovná hodnota	158 063				109 270

J)Finančný majetok (v celých EUR)

Druh finančného majetku	Suma EUR
Peniaze v pokladniciach - euro	1 805
Peniaze v pokladniciach – cudzia mena - CZK	2 527
Peniaze v euro účtoch v bankách €	21 320
Peniaze v zahraničnej mene v bankách	596
Ceniny	47
Krátkodobý finančný majetok	
Spolu finančný majetok	26 295

K)Vlastné imanie (v celých €)

Údaj	Základné imanie	Fondy zo zisku	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhrazená strata minulých rokov	VH bežného účt. Obdobia	
Stav k 1.1.	5 000	500	108 737		23 464	
Zvýšenie základného imania						
Prídel do fondov zo zisku						
Nerozdelený zisk minulých rokov					23 464	
Zisk bežného obdobia			23 464		41 636	
Úhrady strát minulých období						
Zníženie VH						
Dividendy						
Tantiémy						
Zvýšenie vlastného imania						
Stav k 31.12.	5 000	500	132 201	0	41 636	

L)NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU (ÚHRADU STRATY)

Spoločníci navrhujú valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk z roku 2018 nasledovne:

Návrh na rozdelenie zisku r.2018

Zisk na rozdelenie	41 636	Celé €
Nerozdelený zisk	41 636	Celé €

M) MAJETOK A ZÁVÄZKY

Obdobia		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Údaje o tom, či sú veličiny auditované, alebo nie		nie	áno	áno
V €	MAJETOK SPOLU	1 061 301	1 146 055	1 316 861
	Pohľadávky za upísané vlastné imanie			
A.	Neobežný majetok	69 021	158 063	109 270
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	69 021	158 063	109 270
A.III.	Dlhodobý finančný majetok			
B.	Obežný majetok	990 569	985 790	1 205 997
B.I.	Zásoby	256 780	306 139	589 079
B.II.	Dlhodobé pohľadávky			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	690 677	640 905	589 764
B.V.	Finančné účty	43 112	38 746	26 295
C.	Časové rozlíšenie	1 711	2 202	1 594
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY CELKOM	1 061 301	1 146 055	1 316 861
A.	Vlastné imanie	114 355	137 701	179 337
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	60 608	108 737	132 201
A.VIII. +/-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	48 247	23 464	41 636
B.	Závazky	945 932	1 006 803	1 135 485
B.V.	Krátkodobé rezervy	4 021	5 590	6 268
B.I.	Dlhodobé záväzky	36 377	92 981	60 255
B.IV.	Krátkodobé záväzky	905 534	908 232	1 068 962
B.VI.	Bankové úvery a výpomoci			
C.	Časové rozlíšenie	1 014	1 551	2 039

N)VÝNOSY A NÁKLADY

Údaj	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	nie	áno	áno
Tržby z predaja tovaru	2 420 562	2 451 599	2 632 543
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 897 057	1 901 103	2 177 553
Obchodná marža	210 158	219 670	285 025
Výroba			
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb		73 972	335 682
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	
Aktivácia			
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	100 853	111 071	86 901
Služby	271 220	293 727	418 746
Osobné náklady	83 443	87 483	84 741

O) ŠTRUKTÚRA ODBYTU

Trh	Odbyt v €		
	2016	2017	2018
Domáci trh	2 061 148	2 224 397	2 580 212
Zahraničný trh	426 453	303 493	393 414
Spolu:	2 487 601	2 527 890	2 973 626

P)UKAZOVATELE PEŇAŽNÝCH TOKOV

	Ukazovateľ	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	Údaj o tom, či sú veličiny auditované alebo nie	nie	áno	áno
	Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných prostriedkov	-6 086	- 8 676	-17036
A ***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31 043	103 630	-19 369
B ***	Čisté peňažné toky v investičnej činnosti	-37 129	-112 306	2 333
C ***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti			
***	Stav peňažných prostr. celkom	33 951	34 436	21 709

Vypracovala: Ing. Heššová Gertrúda

V Žiline 06.11.2019