

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov

k 31. 12. 2019

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

Zostavené dňa: 30.03.2020			
Schválené dňa: 30.03.2020			

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	16	18,4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	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	359 474		79 665		279 809
Stavby (021)	013	2 203 634		1 109 670		1 093 964
Samostatné hnutelné veci (022)	014	1 038 518	25 558	73 716		990 360
Ostatný dlhodobý majetok (032)	017	3 068				3 068
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)	018	0				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	879 639	1 015 052	1 109 670		785 021
Samostatné hnutelné veci (082)	014	852 548	80 799	73 715		859 632

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	359 474	279 809
Stavby	013	1 323 995	308 943
Samostatné hnutelné veci	014	185 970	130 728

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
-	021		

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
-			
-			

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.

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			
Iné pohľadávky	2 481 000		2 481 000
Odložená daňová pohľadávka	146 643		146 643
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 627 643		2 627 643

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 635 333	1 883 890	6 519 223
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom	3 000 000		3 000 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	385 558		385 558
Iné pohľadávky	1 529 340		1 529 340
Krátkodobé pohľadávky spolu:	6 550 231	1 883 890	11 434 121

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako rok	38 966	30 959
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6 480 257	4 726 433
Krátkodobé pohľadávky spolu:	6 519 223	4 757 392
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	2 627 643	2 431 376
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu:	2 627 643	2 431 376

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	5 855	9 028
Bežné bankové účty	7 281	5 167 643
Bankové účty termínové		
Peniaze na ceste		
Spolu:	13 136	5 176 671

V bežnom účtovnom období spoločnosť účtovala o krátkodobom finančnom majetku na účtoch 257*, 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	461 061	472 307
Náklady budúcich období krátkodobé	14 579	24 288
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé	71 272	89 884

12. Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.

	Bežné účtovné obdobie		
Názov položky	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	12 299 452

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota
Účtovný zisk:	4 129 946
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	4 129 946
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu:	4 129 946

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:	-

Účtovná jednotka alebo ňou ovládané osoby vlastnia vlastné akcie a podiely na základnom imaní

Text	Hodnota
Hodnota vlastných akcií, ktoré vlastní účtovná jednotka	-
Hodnota akcií, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda, alebo má podstatný vplyv	-
Hodnota podielu na základnom imaní, ktorý vlastní účtovná jednotka	-
Hodnota podielu na základnom imaní, ktoré vlastní osoba, ktorú účtovná jednotka ovláda alebo má podstatný vplyv	-

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	2 718 829

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:	19 882		13 708		6 174

	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:	256 370	19 882	256 004	366	19 882

3. Záväzky*Záväzky podľa splatnosti*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1	175 757
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 092 343	8 093 459
Krátkodobé záväzky spolu:	8 092 344	8 269 216
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	5 550	38 882
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu:	5 550	38 882

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:	60 904	14 635
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	637 395	701 440
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzbá dane z príjmov v %	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	146 643	150 376
Uplatnená daňová pohľadávka	-3 733	129 076
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-3 733	129 076
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	20 615	33 470
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 339	1 374
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 339	1 374
Čerpanie sociálneho fondu	16 404	14 228
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 550	20 616

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	0	674 500
Krátkodobé bankové úvery:					
Revolvingový úver	€	1,70	30.06.2019	0	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		1 621 000	1 421 000
VULCAN SK, s.r.o.	€	0,00		860 000	860 000
Krátkodobé pôžičky:					x
Ostatné:	€	0,00		0	
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	1 199	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 DOPŔŇAJÚ 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	1 486 295
	Tržby za tovar	26 610 174
	Tržby z predaja majetku	800 000
	Tržby z predaja materiálu	253
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	Ostatné prevádzkové výnosy	1 559
<i>Finančné výnosy</i>	Kreditné úroky bankové	0
	Kreditné úroky ostatné	7 312
	Kurzové zisky	
	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tovar	5 334 492	6 070 498
Autobusy	21 269 682	41 038 545
Služby	1 486 295	1 221 368
Spolu	28 090 469	48 330 411

INFORMÁCIE O ČISTOM OBRATE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 486 295	1 221 368
Tržby za tovar	26 610 174	47 109 043
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	800 253	32 004
Čistý obrat celkom	28 896 722	48 362 415

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby:	3 405 956	6 822 187
Náklady voči auditorovi, z toho:	2 160	2 160
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 160	2 160
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby:		
- opravy a udržiavanie	35 212	45 428
- cestovné	2 273	2 138
- repre	66 523	82 878
- záručné opravy	167 692	135 217
- reklama	2 109 054	3 274 791
- diaľničné poplatky	1 433	2 300
- telefóny	25 114	23 878
- nájomné	36 812	46 407
- ostatné služby	1 065 854	2 510 216
Ost. významné položky nákladov:		
Odpisy	181 738	186 465
Mzdové náklady	343 724	457 568
ZC predného majetku	1 001 833	
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty	23	618
Úroky bankové	14 309	21 253
Úroky z leasingu		
Poistenie	23 457	15 123
Bankové poplatky	24 474	6 669

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	-

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:	3 599 066			5 262 911		
teoretická daň		755 804	21%		1 105 211	21%
Trvale pripočítateľné položky	+638 566	+134 099		+131 323	+27 578	
Sumy nezaplatené do konca zd.obdobia	+637 395	+133 853		+701 233	+147 259	
Ostatné položky znižujúce výsledok hospodárenia	-46 238	-9 710				
Závazky po LS				+206	+43	
Rozdiel odpisov	+46 269	+9 716		+8	+2	
Sumy zaplatené v období	-701 233	-147 259		-84 908	-17 831	
Spolu	4 173 825			6 010 773		
Splatná daň z príjmu		876 503	21%		1 262 262	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 SPRIAZNENÝCH OSOB

1. Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie v tabuľke č. 2

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
Peter Závody, Ing.	Kpt. Nálepku 371/8, 952 01 Vráble
Jozef Pataky, Ing.	Štúrova 418/29, 952 01 Vráble

2. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Obchod	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
TACHO, s.r.o.	Materiál, služby predaj	947	839
TACHO, s.r.o.	Materiál, služby NÁKUP	125 896	97 940
ENTUVIA, s. r. o.	Úroky z pôžičky	7 313	7 105
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby nákup	2 220 910	69 258
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby predaj	1 944 412	2 218 640

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		19 109			19 109
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	6 422 937	4 129 946	1 000 000		9 552 883
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 129 946	2 718 829	4 129 946		2 718 829
Vyplatené dividendy					
Vlastné imanie	10 561 514	6 867 884	5 129 946		12 299 452
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	4 748 946	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					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

CASH-FLOW	31.12.2019	31.12.2018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 718 829	4 129 946
Odpisy za účtovné obdobie	181 738	186 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + odpisy	2 900 567	4 316 411
Zmena stavu zásob	2 148 652	6 180 769
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	-6 316 210	-77 210
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-176 872	-8 577 948
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	-196 267	-129 077
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-33 331	5 412
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov, príjmov, výdavkov, výnosov	40 006	-67 492
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 633 455	1 650 865
Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	1 157 364	38 555
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	-3 013 121	-189 480
Odpisy	-181 738	-186 465
Peňažný tok z investičných činností	-2 037 495	-337 390
Zmena stavu základného imania	0	0
Zmena stavu kapitálových fondov	19 109	0
Zmena stavu fondov zo zisku	0	0
Zmena stavu výsledku hospodárenia	-999 999	-2
Zmena stavu rezerv	-13 708	-236 488
Zmena stavu bankových úverov	-497 987	-126 000
Peňažný tok z finančných činností	-1 492 585	-362 490
<i>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</i>	<i>-1 633 455</i>	<i>1 650 865</i>
<i>Peňažný tok z investičných činností</i>	<i>-2 037 495</i>	<i>-337 390</i>
<i>Peňažný tok z finančných činností</i>	<i>-1 492 585</i>	<i>-362 490</i>
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekv.	-5 163 535	950 985
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	5 176 671	4 225 686
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	13 136	5 176 671