

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov

k 31. 12. 2020

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

Zostavené dňa: 30.03.2021			
Schválené dňa: 30.03.2021			

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	17	16
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	16
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.

ČI. II POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú zvierku 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 zvierka

* 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 kúpouObstarávacia 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 zvierka – 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	279 809				279 809
Stavby (021)	013	1 093 964				1 093 964
Samostatné hnutelné veci (022)	014	990 360	7 578	62 290		935 648
Ostatný dlhodobý majetok (032)	017	3 068				3 068
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)	018	0	151 451			151 451

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	785 021	54 702			839 723
Samostatné hnutelné veci (082)	014	859 632	67 879	62 289		865 222

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	279 809	279 809
Stavby	013	308 943	254 241
Samostatné hnutelné veci	014	130 728	70 426

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 zvierka 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
- neevidujeme 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 vytvorila opravné položky k pohľadávkam, v celkovej čiastke 16 297€.

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	1 881 000		1 881 000
Odložená daňová pohľadávka	118 795		118 795
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 999 795		1 999 795

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 481 161	2 117 813	3 598 974
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom	610 000		610 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 232		10 232
Iné pohľadávky	619 844		619 844
Krátkodobé pohľadávky spolu:	2 721 237	2 117 813	4 839 050

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako rok	77 332	38 966
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 521 026	6 480 257
Krátkodobé pohľadávky spolu:	3 598 974	6 519 223
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	1 999 795	2 627 643
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 999 795	2 627 643

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	6514	5 855
Bežné bankové účty	8 975 202	7 281
Bankové účty termínové		
Peniaze na ceste		
Spolu:	8 981 716	13 136

V bežnom účtovnom období spoločnosť účtovala o krátkodobom finančnom majetku na účtoch 257A, 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	449 816	461 061
Náklady budúcich období krátkodobé	33 984	14 579
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé	35 528	71 272

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	-	-	-
Názov položky	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	12 652 155

Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota
Účtovný zisk:	2 718 830
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	2 718 830
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu:	2 718 830

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. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 174	20 571	6 174		20 571

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 882		13 708		6 174

3. Záväzky*Záväzky podľa splatnosti*

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti viac ako rok	0	1
Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 651 650	8 092 343
Krátkodobé záväzky spolu:	12 651 650	8 092 344
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	6 163	5 550
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu:	6 163	5 550

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:		
odpočítateľné	14 660	60 904
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	553 126	637 395
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov v %	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	118 795	146 643
Uplatnená daňová pohľadávka	- 27 848	-3 733
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-27 848	-3 733
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	5 550	20 615
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 187	1 339
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 187	1 339
Čerpanie sociálneho fondu	574	16 404
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 163	5 550

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:					
Krátkodobé bankové úvery:					

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		1 021 000	1 621 000
VULCAN SK, s.r.o.	€	0,00		860 000	860 000
Krátkodobé pôžičky:				-	-
Ostatné:	€	0,00			
Krátkodobé finančné výpomoci:				-	-

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	0	1 199
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	-	-	-

ČI. 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	1 442 582
	Tržby za tovar	26 252 411
	Tržby z predaja majetku	833
	Tržby z predaja materiálu	0
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	Ostatné prevádzkové výnosy	35 371
<i>Finančné výnosy</i>	Kreditné úroky bankové	0
	Kreditné úroky ostatné	5 972
	Tržby z predaja CP a vkladov	1 504 885
	Typ výrobkov, tovarov, služieb	
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tovar	4 628 315	5 334 492
Autobusy	21 624 096	21 269 682
Služby	1 442 582	1 486 295
Spolu	27 694 993	28 090 469

INFORMÁCIE O ČISTOM OBRATE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 442 582	1 486 295
Tržby za tovar	26 252 411	26 610 174
Tržby z predaja majetku	833	800 253
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	27 695 826	28 896 722

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby:	2 085 920	3 405 956
Náklady voči auditorovi, z toho:	2 160	2 160
náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky	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	24 709	35 212
- cestovné	1 375	2 273
- repre	6 763	66 523
- záručné opravy	139 935	167 692
- reklama	854 628	2 109 054
- diaľničné poplatky	1 019	1 433
- telefóny	23 095	25 114
- nájomné	36 210	36 812
- ostatné služby	992 085	1 065 854
Ost. významné položky nákladov:		
Odpisy	122 581	181 738
Mzdové náklady	324 151	343 724
ZC predného majetku	0	1 001 833
Finančné náklady, z toho:	1 528 145	62 263
Kurzové straty	1	23
Úroky bankové	5 320	14 309
Predané cenné papiere a vklady	1 497 006	
Poistenie	17 622	23 457
Bankové poplatky	8 196	24 474

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:	5 229 636			3 599 066		
teoretická daň		1 098 223	21%		755 804	21%
Trvale pripočítateľné položky	+30 004	+6 301		+638 566	+134 099	
Sumy nezaplatené do konca zd.obdobia	+553 126	+116 156		+637 395	+133 853	
Ostatné položky znižujúce výsledok hospodárenia	-1 045	-219		-46 238	-9 710	
Závazky po LS						
Rozdiel odpisov	-6	-1		+46 269	+9 716	
Sumy zaplatené v období	-637 395	-133 853		-701 233	-147 259	
Spolu	5 174 320	1 086 607		4 173 825		
Splatná daň z príjmu		1 086 607	21%		876 503	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		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky 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	1 115	947
TACHO, s.r.o.	Materiál, služby NÁKUP	119 541	125 896
ENTUVIA, s. r. o.	Úroky výnos	5 972	7 313
ENTUVIA, s. r. o.	Obstarávaný hmotný majetek	151 451	
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby nákup	1 473 291	2 220 910
COREX SERVIS, s.r.o.	Tovar, služby predaj	1 555 438	1 944 412

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 konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
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	19109	29 381	4 770		43 720
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	9 552 883	2 718 830	4 787 089		7 484 624
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 718 829	4 115 180	2 718 829		4 115 180
Vyplatené dividendy					
Vlastné imanie	12 299 452	6 863 391	7 510 688		11 652 155
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		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					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

CASH-FLOW	31.12.2020	31.12.2019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 115 180	2 718 829
Odpisy za účtovné obdobie	122 581	181 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + odpisy	4 237 761	2 900 567
Zmena stavu zásob	-2 975 323	2 148 652
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	6 611 368	-6 316 210
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	4 559 306	-176 872
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	627 848	-196 267
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	613	-33 331
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov, príjmov, výdavkov, výnosov	26 385	40 006
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	13 087 958	-1 633 455
Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	-36 447	1 157 364
Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	1 474 243	-3 013 121
Odpisy	-122 581	-181 738
Peňažný tok z investičných činností	1 315 215	-2 037 495
Zmena stavu základného imania	0	0
Zmena stavu kapitálových fondov	24 611	19 109
Zmena stavu fondov zo zisku	0	0
Zmena stavu výsledku hospodárenia	-4 787 088	-999 999
Zmena stavu rezerv	14 397	-13 708
Zmena stavu bankových úverov	-686 513	-497 987
Peňažný tok z finančných činností	-5 434 593	-1 492 585
<i>Peňažný tok zo základných podnikateľských činností</i>	<i>13 087 958</i>	<i>-1 633 455</i>
<i>Peňažný tok z investičných činností</i>	<i>1 315 215</i>	<i>-2 037 495</i>
<i>Peňažný tok z finančných činností</i>	<i>-5 434 593</i>	<i>-1 492 585</i>
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekviv.	8 968 580	-5 163 535
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt.obdobia	13 136	5 176 671
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	8 981 716	13 136