

Poznámky
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013

v - eurocentoch ☒ - celých eurách

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 14.03.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2013**A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

Extel KBC GROUP, s.r.o.
Juhoslovanská 2/A
040 13 Košice

Obchodná spoločnosť bola založená dňa 28.04.1998 a do obchodného registra bola zapísaná 01.06.1998 (Obchodný register Okresného súdu Košice I v Košiciach, oddiel Sro, vložka 10384/V). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 36 184 641.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- Prenájom a požičiavanie zariadení
- Sprostredkovateľská činnosť
- Reklamná a propagačná činnosť
- Telekomunikačné služby
- Poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovanie software
- zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej rádiovkej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	3	3

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.06.2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárny orgán: Ing. Jana Vicová – konateľ
Ing. Pavel Helbich – konateľ

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2013 bola nasledovná:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
SNP REAL, a.s.	41493	25	25	
Ing. Pavel Helbich	41493	25	25	
DanubiaTel, a.s.	82 986	50	50	-
Spolu	165 972	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DanubiaTel a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2.400 EUR a nižšia, sa odpisuje ihneď pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	dobu odpisovania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	Lineárna	20
Softvér	4	Lineárna	25
Drobný NIM	1	Lineárna	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1.700

EUR a nižšia, sa odpisuje ihneď pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	doba odpisovania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
samostatné hnuťelné veci	4	lineárna	25
samostatné hnuťelné veci – drobný HIM	1	Lineárna	100%

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Lízing

Finančný lízing, majetok prenajatý na základe zmluvy uzavretej do 31.12.2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzavretej po 1.1.2004 vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastníka.

(m) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu predchádzajúcemu uskutočneniu účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke na stranách 5 až 7.

Extel KBC GROUP, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2013								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Extel KBC GROUP, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2012								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	11 600	0	-41 798	0	0	0	-30 198
Úbytky	0	0	0	-41 798	0	0	0	-41 798
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 600	0	0	0	0	0	11 600
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	11 600	0	0	0	0	0	11 600
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 600	0	0	0	0	0	11 600
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Extel KBC GROUP, s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2013									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 998	2 418 575	0	0	1 368	16 190	0	2 438 131
Prírastky	0	28 756	47 824	0	0	0	35 217	0	111 797
Úbytky	0	0	77 234	0	0	0	51 407	0	128 641
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 754	2 389 165	0	0	1 368	0	0	2 421 287
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	700	1 946 001	0	0	912	0	0	1 947 613
Prírastky	0	1 298	77 815	0	0	1 026	0	0	80 139
Úbytky	0	0	52 674	0	0	912	0	0	53 586
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 998	1 971 142	0	0	1 026	0	0	1 974 166
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 298	472 574	0	0	456	16 190	0	490 518
Stav na konci účtovného obdobia	0	28 756	418 023	0	0	342	0	0	447 121

Extel KBC GROUP, s.r.o.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2012									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 400 036	0	0	0	0	0	1 400 036
Prírastky	0	1 998	1 064 394	0	0	1 368	343 421	0	1 411 181
Úbytky	0	0	45 855	0	0	0	327 231	0	373 086
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 998	2 418 575	0	0	1 368	16 190	0	2 438 131
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 195 760	0	0	0	0	0	1 195 760
Prírastky	0	700	796 096	0	0	912	0	0	797 708
Úbytky	0	0	45 855	0	0	0	0	0	45 855
Stav na konci účtovného obdobia	0	700	1 946 001	0	0	912	0	0	1 947 613
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	204 276	0	0	0	0	0	204 276
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 298	472 574	0	0	456	16 190	0	490 518

2. Dlhodobý finančný majetok

-

3. Zásoby

Stav zásob je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

	stav k 31. 12. 2013 EUR	stav k 31. 12. 2012 EUR
materiál - PHM	359	329
Tovar	5 001	7 294
spolu	5 360	7 623

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenost	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2012
			i d	e	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	20 772	9 048	22 327	0	7 493
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	20 772	9 048	22 327	0	7 493

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	9 946	9 946
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	150	150
Krátkodobé pohľadávky spolu	0	10 096	10 096

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	8 193	0	8 193
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 193	0	8 193
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 567	30 167	41 734
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	227	0	227
Krátkodobé pohľadávky spolu	11 794	30 167	41 961

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	10 956	30 167
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	838	11 794
Krátkodobé pohľadávky spolu	11 794	41 961
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	8193
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	8 193

5. Finančné účty

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	2 600	3 030
Bežné bankové účty	65 096	147 503
Bežné bankové účty - s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Spolu	67 696	150 533

6. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	762	0
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	447 121	0
– zdaniteľné	446 359	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	0	0
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	-38 808
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	8 926
Uplatnená daňová pohľadávka	0	-8 926
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-8 926	-7240
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	168	0
Zmena odloženého daňového záväzku	168	406
Zaúčtovaná ako náklad	-566	406
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	978	384
Ostatné	978	384
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	65 411	69 903
Nájom siete	63 736	63 736
Ostatné	1 675	6 167
Spolu	66 389	70 287

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Základné imanie**

Text	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
Základné imanie	165 972	165 972
Hodnota podielov spoločníkov	165 972	165 972
DanubiaTel	82 986	82 986
SNP REAL, a.s.	41 493	41 493
Ing. Pavel Helbich	41 493	41 493

2. Rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku predchádzajúceho obdobia:

Zisk za rok 2012 v hodnote 100018,76 € bol preúčtovaný na neuhradené straty minulých rokov.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 rozhodlo valné zhromaždenie 28.06.2013.

3. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav k 31. 12. 2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 628	8 148	4 979	0	8 148
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	4 238	4 807	4 238	0	4 807
TUSR	741	91	741	0	91
Iné	0	3 250	0	0	3 250
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	4 979	8 148	4 979	0	8 148
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 31. 12. 2011 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2012 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 628	8 979	6 772	0	4 979
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 193	4 238	2 193	0	4 238
TUSR	579	741	579	0	741
Iné	0	4 000	4 000	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 772	8 979	6 772	0	4 979
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

4. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Závazky po lehote splatnosti	2 695	20 870
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	200 212	408 051
Krátkodobé záväzky spolu	202 907	428 921
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	93 133	184 585
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	93 133	184 585

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 4 osobných motorových vozidiel. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	6 625	4 443	0	12 410	11 068	0
Finančný náklad	418	242	0	1 020	660	0
Spolu	7 043	4 685	0	13 430	11 728	0

5. Odložený daňový záväzok

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	761	3 188
– odpočítateľné		0
– zdaniteľné	761	3 188
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložený daňový záväzok	168	733
Zmena odloženého daňového záväzku	-566	733
Zaúčtovaná ako náklad	-566	733
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

6. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 275	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 327	2 437
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 327</i>	<i>2 437</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>703</i>	<i>1 162</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 899	1 275

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a kultúrne potreby zamestnancov.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja služieb		Tržby za tovar		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013	2012
Slovenská republika	1 174 520	1 190 047	4 049	9 417	1 178 569	1 199 464
Spolu	1 174 520	1 190 047	4 049	9 417	1 178 569	1 199 464

2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Odpis premlčaných záväzkov	3 060	4 043
Zmluvné pokuty	0	2 000
Iné	6 015	2 361
Finančné výnosy, z toho:	97	11 562
<i>Tržby z predaja dlhodobého majetku</i>	61	11 468
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	27	82
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	9	12
Bankové úroky	9	12
Ostatné finančné výnosy	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 174 520	1 190 047
Tržby za tovar	4 049	9 417
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	1 178 569	1 199 464

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	334 006	370 317
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 250</i>	<i>0</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 250	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>332 756</i>	<i>370 317</i>
Provízie	11 068	7 049
Reklamné služby	7 005	6 547
Nájomné	49 508	63 300
Dátové služby	74 206	68 675
poštovné	1 330	2 808
reprezentácia	1 266	2 490
opravy	8 185	8 185
cestovné	574	237
Telekomunikačné služby	4 793	18 544
Ekonomické práce	69 515	69 025
Technické služby	105 306	82 677
Ostatné	0	40 780
	3959	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 635	14 254
Dary	0	0
Odpis pohľadávok	322	3 064
Poistné	2 949	8 666
Zmluvné pokuty	24	1 166
Iné	340	1 358
Finančné náklady, z toho:	13 421	6 223
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>23</i>	<i>4</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>13 398</i>	<i>6 219</i>
Nákladové úroky	12 287	19 632
Bankové poplatky	1 111	1 762
Iné	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	200 047		100,00 %	125 537		100,00 %
teoretická daň		46 011	23,00 %		23 853	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	7 965	1 832	0,92 %	110 021	20 904	16,65 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-14	-3	0,00 %	-1 431	-272	-0,22 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	-38 808	-7 374	-5,87 %
Spolu	207 998	47 840	23,91 %	195 319	37 111	29,56 %
Splatná daň z príjmov		47 840	23,91 %		37 111	29,56 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		11 593	9,23 %
Celková daň z príjmov		47 840	23,91 %		48 704	38,80 %

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť používa majetok nadobudnutý formou finančného leasingu, ktorý je zaúčtovaný ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosti.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
SWAN, a.s. - služby a majetok	01	118 604	391 715
HELDENG - Ing. Pavel Helbich	01	27 500	25 648
SWAN, a.s.	02	1 007 089	1 074 788

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
DanubiaTel, a.s. - služby	01	79 529	86 174
<i>z toho: realizované transakcie</i>	01	79 529	86 174
DanubiaTel, a.s. - poskytnutie dlhodobej pôžičky + úroky	08	146 931	335 999

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa
02 – predaj
05 – licencia
08 – úver, pôžička
10 – záruka
11 – iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pohľadávky z obchodného styku	-212	11 188
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	-212	11 188
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	142 242	289 173
Záväzky z obchodného styku	6 828	7 411
Spolu pasíva	149 070	296 584

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Bežné účtovné obdobie				f
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2013
Základné imanie	165 972	0	0	0	165 972
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávk y za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	0	0	0	0
a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri	0	0	0	0	0
zlúčení, splvnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 597	0	0		16 597
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	0	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	101	0	0	0	101
Neuhrazená strata minulých rokov	-152 831	0	-100019	-	-52 812
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	100 019	155 124	100019	0	155 124
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	129 858	155 124	0	0	284 982

Prehľad o pohybe vlastného imania predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
	b	c	d	e	f
Základné imanie	165 972	0	0	0	165 972
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0	0	0	0	0
a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri	0	0	0	0	0
zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 597	0	0		16 597
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	0	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	101	0	0	0	101
Neuhrazená strata minulých rokov	-124 002	-28 829	0	-	-152 831
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(28 829)	100 019	-28829	0	100 019
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	29 839	71 190	-28 829	0	129 858