

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013.

v ☐ - eurocentoch

☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2013 do 12 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2012 do 12 2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

21 11 2006

Účtovná závierka Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

36700231

DIČ

2022278049

Kód SK NACE

42.22.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P R O F I - N E T W O R K S L O V A K I A a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B r a t i s l a v s k á

Číslo

117 / 48

PSČ

91105

Názov obce

T r e n č í n

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 27.3.2014	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:			

*) Vyznačuje sa

☒

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ..Profi-NETWORK Slovakia, a. s.
Sídlo:Bratislavská 117/48.....
Dátum založenia:25.09.2006.....
Dátum vzniku:21.11.2006.....

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikačnej a výpočtovej techniky
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických
- inžinierske stavby – líniové vedenie a rozvody
- poskytovanie internetových služieb

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:23.05.2013.....

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Peter Švec	Predstavenstvo	predseda predstavenstva
Ing. Jana Vicoová	Predstavenstvo	člen
Ing. Karol Pipta	Dozorná rada	člen
Ing. Ján Haláčik	Dozorná rada	člen
Peter Tomčány	Dozorná rada	člen
Ján Mrva	Dozorná rada	člen

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

b) Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je do 1.700 eur a nižšia a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje priamo do spotreby.

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.

Materiál sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné). Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Náklady súvisiace s obstaraním sa rozvrhujú podľa podielu úbytku zásob na súčte počiatočného stavu a prírastku zásob.

Neskladovateľnými zásobami sú hygienické potreby, čistiaci materiál, pracovné náradie, odborné časopisy a iné publikácie a podobne.

Opravné položky k zásobám sa tvoria pri pomaly obrátových zásobách.

Zákazková výroba – v zmluvách o zákazkách sa určujú podmienky a vzťahy jednotlivých zmlúv, ktoré sa uzatvárajú vo fixných cenách.

Výnosy zo zákazky zahŕňajú cenu dohodnutú v zmluve. Súčasťou týchto výnosov sú aj zmeny ceny dohodnutej v zmluve, ak sa dodatočne dohodne iný rozsah prác, nároky a stimulačné doplatky.

Náklady na zákazku na účely účtovania sú priame náklady súvisiace so zákazkou, nepriame náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazke odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie.

Na účely účtovania o zákazke sa zostavuje jej rozpočet. Ak sa z uskutočnenia zákazky očakáva strata, pretože rozpočtované náklady na zákazku sú vyššie ako rozpočtované výnosy zo zákazky, zohľadní sa táto strata v účtovnom období, v ktorom sa zákazka začala uskutočňovať, a to vytvorením opravnej položky (do výšky aktivovaných zásob) a rezervy (vo výške straty nad výšku aktivovaných zásob).

Výnosy zo zákazky sa účtujú podľa metódy percenta dokončenia zákazky bez ohľadu na to, či doteraz uskutočnené práce už boli fakturované a v akej výške. Percento dokončenia zákazky sa zisťuje ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým rozpočtovaným nákladom na zákazku.

Nedokončená výroba – spoločnosť účtuje o nedokončenej výrobe, ak nie je známy odberateľ, t. j. zmluva nie je uzavretá.

Pohľadávky:

- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania obstarávacou cenou.

Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu.

Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky zahŕňajú peňažnú hotovosť, stravné lístky, kolky a peňažné prostriedky v bankách.

V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku.

Krátkodobé rezervy sa vytvárajú na nevyčerpané dovolenky a na služby.

Záväzky:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu

uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér	5 rokov	20 %	zrýchlená
Kancelárska technika	6 rokov	16,7%	zrýchlená
Dopravné prostriedky	6 rokov	16,7%	zrýchlená
Prístroje	8 rokov	12,5%	zrýchlená
Siete	12 rokov	8,33%	rovnomerná

Od r. 2012 nastala zmena pri zaradení majetku do odpisovej skupiny č. 1, kde doba odpisovania majetku je stanovená na 4 roky (sadzba 25,00%)

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: - neboli poskytnuté žiadne dotácie

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Dopravné prostriedky HP - KOOPERATIVA	32580	od 09.11.2012 - neurčitá
Dopravné prostriedky PZP - KOOPERATIVA	-	od 01.01.2013 - neurčitá
Komplexné poistenie podnikateľov - ALLIANZ	230453	od 27.03.2011 - neurčitá

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	259000	1659700
Počet akcií (a.s.)	500	500
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	518	3319
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť): Profi-NETWORK sro	99456	1467175
Ing. Haláček Ján	15022	96263
Ing. Peter Švec	15022	96263
DanubiaTel, a. s.	129500	0
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	259000	1659700
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Splátkový úver - DanubiaTel a.s. - 104000€	k hnuteľným veciam	
Úver - DanubiaTel a.s. - 30000 €	k hnuteľným veciam	
Dohoda o prevzatí dlhu DanubiaTel a.s. - KTK 130071 €	k hnuteľným veciam	
Dohoda o prevzatí dlhu DanubiaTel a.s. - Spl. úver - 118528 €	k hnuteľným veciam	
Ručenie	500 000 €	

Záloha podľa zmluvy - elektronický a komunikačná sieť v mestách Zvolen, Prievidza, Trenčín Juh a s nimi súvisiaci súbor hnutelných vecí.
Hnutelné veci záložca, ktoré nadobudne do svojho vlastníctva v budúcnosti v zmysle §151d ods. 4 Obč. Zákon.

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky**

- nenastali žiadne uvedené skutočnosti:

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	8
počet vedúcich zamestnancov	1	2

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
DanubiaTel, a. s.	129500	50	50	
Profi-NETWORK, s. r. o.	99456	38	38	
Ing. Ján Haláček	15022	6	6	
Ing. Peter Švec	15022	6	6	
Spolu	259000	100	100	

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie
---------------------------	-----------------------

Stav na začiatku účtovného obdobia		2669	1287941					1290610
Stav na konci účtovného obdobia		0	0					0

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			64130			5089			69219
Prírastky		528285					22340		550625
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		528285	64130			5089	22340		619844
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			46775			5089			51864
Prírastky		44025	7263						51288
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		44025	54038			5089			103152
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17355						17355
Stav na konci účtovného obdobia		484260	10092			0	22340		516692

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			75285			5089			80374
Prírastky			3625						3625
Úbytky			14780						14780
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			64130			5089			69219

obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			54356			5089			59445
Prírastky			7199						7199
Úbytky			14780						14780
Stav na konci účtovného obdobia			46775			5089			51864
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			20929						20929
Stav na konci účtovného obdobia			17355						17355

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	85939	105465	
Náklady na zákazkovú výrobu	55688	92785	
Hrubý zisk / hrubá strata	30251	12680	

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	96992	
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	6162	
Suma prijatých preddavkov	0	
Suma zadržanej platby	0	

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	15087		15087
Dlhodobé pohľadávky spolu	15087		15087
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	21811	5064	26875
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	994		994
Iné pohľadávky	6726		6726
Krátkodobé pohľadávky spolu	29531	5064	34595

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	34595	17788
Krátkodobé pohľadávky spolu	34595	17788
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15087	3285
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	15087	3285

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	186	238
Bežné bankové účty	27661	100
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	27847	338

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	149940	198987
prenájom optickej chráničky Zlatý Potok	0	49047
budúca dohoda prenájom chráničky ZV	149940	149940
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	300	5168
reklama AS TN	0	2066
prenájom chráničky ZP	0	2802
poistenie majetku	264	264
HP autá	36	36

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1338699
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 - znížením ZI	1338699
Spolu	1338699

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva nevyčerp. dovolenka	1210	2210	1210		2210
Rezerva UZA k DzP PO	1000		1000		
Rezerva zverej. UZA	100			100	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4160	4410	4080	80	4410

Rezerva audit ÚZ	1500	1950	1500		1950
Rezerva zverejnenie ÚZ	100	100	100		100
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2560	1210	2480	80	1210
Rezerva účtu 12/12, UZA k DP DzP r.12	0	1000			1000
Rezerva úrok UL Zvolen	0	150			150

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	146150	84435
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	391975	80105
Krátkodobé záväzky spolu	538125	164540
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	50074	31
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	50074	31

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	68576	17288
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka	15087	3285
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	11802	1282
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	31	327
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	394	445

Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	394	772
Čerpanie sociálneho fondu	0	741
Konečný zostatok sociálneho fondu	425	31

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Splátkový úver - DanubiaTel, a.s.	EUR	5	20.02.2016	104000	0
Krátkodobé bankové úvery					
Úver - DanubiaTel, a.s. -	EUR	5	31.05.2013	30000	0
Úver - DanubiaTel, a.s.	EUR	5	01.02.2014	26000	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
vklad spoločníka - DanubiaTel, a.s.	EUR	5		15500	0
vklad spoločníka - DanubiaTel, a.s.	EUR	5		1400	0
vklad spoločníka - DanubiaTel, a.s.	EUR			1300	0
Dohoda o prevzatí dlhu					
Dohoda o prevzatí dlhu - DanubiaTel, a.s. prevzatie KTK	EUR	7D EURIBOR +2,5%	06.02.2014	13071	0
Dohoda o prevzatí dlhu - DanubiaTel, a.s. prevzatie splátkový úver	EUR	3M EURIBOR + 2%	06.02.2014	118528	0

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (servis)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (inžinierska činnosť)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ostatné)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	29183	41472	85940	105464	10901	39763
Spolu	29183	41472	85940	105464	10901	39763

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	148330	470279	447602	45637	22677
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	148330	470279	447602	45637	22677
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	45637	22677

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	26	2716
Tržby z predaja majetku	25	2714
ostatné	1	2
Finančné výnosy, z toho:	25	0
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	40084	179703
Tržby za tovar	0	6996
Výnosy zo zákazky	85939	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	126023	186699

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	140470	79260
<i>Opravy a udržiavania</i>	2243	1753
Cestovné	615	67
Výdavky na reprezentáciu	6	17
Telefonické poplatky, internet	1661	2819
Prenájom priestorov	15441	19668
Prenájom dopravných prostriedkov, prístrojov	4528	8920
Audit ÚZ	0	1950
Účtovníctvo, poradenstvo	3662	4832
Softwérové služby	823	1070
Reklama	2066	4184
Ostatné služby na zákazky	39211	22319
Subdodávky/služby	61143	10074

Ostatné	9071	1587
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	176251	207655
Kancelárske potreby	144	264
Spotreba PHL	5516	7228
Nákup majetku nesplňajúceho limit ocenenia	167	991
Materiál na zákazky	3537	13731
Spotreba energií	2820	2841
Výdavky na predaný tovar	0	6444
Daň z motorových vozidiel	324	424
Miestne poplatky za odpad	33	114
Diaľničné známky, kolky	177	324
Zmluvné pokuty a penále	1411	241
Osobné náklady	104342	124094
Odpisy	51288	46672
Ostatné	6492	4287
Finančné náklady, z toho:	18903	12281
Bankové úroky	14597	8395
Leasingové úroky		355
Bankové poplatky	4306	1074
Poistenie majetku	0	2457

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca 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	15087	3285
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-163914	x	x	-1339981	x	x
teoretická daň	x	-37700	23	x	-254596	19

Daňovo neuznané náklady	57316	13183	23	1316465	250128	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-18677	-4296	23			
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-125275	-28813	23	-23515	-4467	19
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x	-11802	22	x	-1282	19
Celková daň z príjmov	x	-11802	22	x	-1282	19

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Profi-NETWORK s. r. o.	11	36737	16003
Profi-NETWORK s. r. o.	03	31623	138329
Ing. Ján Haláček	11	13507	9834
Ing. Ján Haláček	09	30	640
Ing. Peter Švec	11	13507	9834
Ing. Peter Švec	09	1540	30
TECHNIComms, s. r. o.	11	0	0
TECHNIComms, s. r. o.	03	0	0
DanubiaTel, a. s.	08	439427	0
Ing. Peter Švec	08	10000	20000

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1659700		1400700		259000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		1400700	1400700		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	4780	143			4923
Ostatné kapitálové fondy		160700			160700
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	14285				14285
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16889				16889
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1338699	-152112	-1338699		-152112
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1659700				1659700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	4780				4780
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	14285				14285
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16889				16889
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-61858	-1338699	-61858		-1338699
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					