

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

GlobalTel, a.s.

Borská 6

841 04 Bratislava

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 851/99, Nz 82/99 napísanej dňa 29.06.1999 a do obchodného registra bola zapísaná 01.01.2000 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 2321/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35 778 199.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- marketingová, sprostredkovateľská, poradenská, montážna a servisná činnosť v oblasti spotrebnej a automatizovanej výpočtovej techniky
- marketingová a poradenská činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárstva, hutníctva a poľnohospodárstva
- nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárstva a hutníctva, poľnohospodárskych a strojárskych výrobkov, polotovarov a surovín, spotrebnej elektroniky, kancelárskej informačnej a automatizovanej výpočtovej techniky
- vydávanie neperiodickej tlače
- poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
- montáž, údržba a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení
- zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení,
- zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby

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	0	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

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 21.6.2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo Ing. Zora Fabianová
 Ing. Miroslav Strečanský

Dozorná rada Ing. Juraj Ondriš
 Ing. Karol Pipta
 Mgr. Jana Fabianová

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
DanubiaTel, a.s.	730 310	55	55	-
GTdatel, a.s.	597 510	45	45	-
Spolu	1 327 820	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).

(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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2.400 EUR a nižšia, sa odpisuje ihneď pri uvedení do používania.

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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 EUR a nižšia, sa odpisuje ihneď pri uvedení do používania.

	doba odpisovania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
samostatné hnutelné veci	4	lineárna	25
samostatné hnutelné veci – drobný HIM	-	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 zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

(f) 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.

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(h) 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.

(i) 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.

(j) 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.

(k) Odložené dane

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

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

(l) 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.

(m) Lízing

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

(n) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(o) 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 2013 je uvedený v tabuľke na strane 5.

GlobalTel, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2013									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávan ý 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	0	11 343	0	0	0	0	0	11 343
Prírastky	0	0	2 704	0	0	0	2 704	0	5 408
Úbytky	0	0	8 558	0	0	0	2 704	0	11 262
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	5 489	0	0	0	0	0	5 489
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 906	0	0	0	0	0	1 906
Prírastky	0	0	7 920	0	0	0	0	0	7 920
Úbytky	0	0	8 558	0	0	0	0	0	8 558
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 268	0	0	0	0	0	1 268
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	9 437	0	0	0	0	0	9 437
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 221	0	0	0	0	0	4 221

GlobalTel, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2012									
Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie účtovného obdobia								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľs ké 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	11 343	0	0	0	11 343	0	22 686
Úbytky	0	0	0	0	0	0	11 343	0	11 343
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	11 343	0	0	0	0	0	11 343
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	1 906	0	0	0	0	0	1 906
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 906	0	0	0	0	0	1 906
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	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	9 437	0	0	0	0	0	9 437

2. Dlhodobý finančný majetok

-

3. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil zo skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

	2013	2012	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	13 400 809	10 490 894	27 051 088
Náklady na zákazkovú výrobu	11 880 151	10 590 663	23 981 461
Hrubý zisk / hrubá strata	1 520 658	-99 769	3 069 627

Hodnota zákazkovej výroby	2013	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	13 263 179	26 730 197
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	137 630	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

4. Pohľadávky

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	605 413	0	605 413
Dlhodobé pohľadávky spolu	605 413	0	605 413
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	517 179	0	517 179
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	531 797	0	531 797
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	736 434	0	736 434
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 254 410	0	1 254 410

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

Pohľadávky k 31.12.2012 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	499 331	0	499 331
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	605 413	0	605 413
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 104 744	0	1 104 744
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 246 536	73 307	2 319 843
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	904 430	0	904 430
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 150 966	73 307	3 224 273

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	31.12.2013 b	31.12.2012 c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	73 307
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 785 410	3 150 966
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 785 410	3 224 273
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	605 413	1 104 744
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	605 413	1 104 744

5. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Obdobie	Úrok (p.a.)	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny		2 566	603
Bežné bankové účty		8 339 454	640 102
Bankové účty termínované		0	8 000 000
Peniaze na ceste		0	0
Spolu		8 342 020	8 640 705

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je v nasledujúcej tabuľke

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Finančné služby	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 303	17 251
Finančné služby	0	13 905
Ostatné	3 303	3 346
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 685	3 553
Projektové riadenie	0	0
Ostatné	3 685	3 553
Spolu	6 988	20 804

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

Text	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
Základné imanie	1 327 820	1 327 820
počet zaknihovaných akcií	1 000	1 000
nominálna hodnota akcie	332	332
počet kmeňových akcií	30	30
nominálna hodnota akcie	33 194	33 194
Hodnota podielov spoločníkov:		
DanubiaTel, a.s.	730 310	730 310
GTdatel, a.s.	597 510	597 510

2. Rozhodnutie o rozdelení zisku z minulého roka:

	2012
Účtovný zisk	10 605

Rozdelenie účtovného zisku	2012
Prídel do zákonného rezervného fondu	1060
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	9 544
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	10 605

3. Bankové úvery

-

4. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2012				k 31. 12. 2013
	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 260	4 120	6 260	0	4 120
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	0		0	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	4 480	2 440	4 480	0	2 440
Rezerva na popl. TUSR	1 680	1 680	1 680	0	1 680
Telekomunikačné služby	100	0	100		0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	6 260	4 120	6 260	0	4 120
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné					0
	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. 2012 f
	Stav k 31. 12. 2011 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	22 314	6 260	22 314	0	6 260
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 134		3 134	0	0
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	800	4 480	800	0	4 480
Rezerva na popl. TUSR	2 120	1 680	2 120	0	1 680
Telekomunikačné služby	16 260	100	16 260		100
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	22 314	6 260	22 314	0	6 260
Ostatné rezervy krátkodobé					
Iné					0
	0	0	0	0	0

5. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dlhodobé záväzky spolu	532	532
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	532	532
Krátkodobé záväzky spolu	7 494 786	11 653 986
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 317 998	11 311 870
Záväzky po lehote splatnosti	176 788	342 116

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	532	376
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	235
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>0</i>	<i>235</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>0</i>	<i>79</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	532	532

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby pracovníkov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Konzult. služby		El. komun. siete		Ost. služby a tovar		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovenská republika	232 357	236 157	15 500 810	12 590 895	0	960	15 733 167	12 828 012
Spolu	232 357	236 157	15 500 810	12 590 895	0	960	15 733 167	12 828 012

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 926	6 221
Náhrady z poisťovnej udalosti	0	3 807
Tržby z predaja DNM a DHM	5 833	
Iné	92	2 414
Finančné výnosy, z toho:	37 582	6 061
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>2 548</i>	<i>2 033</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>35 034</i>	<i>4 028</i>
Výnosové úroky	35 034	4 028
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 332 358	2 337 118
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	13 400 809	10 490 894
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	<u>15 733 167</u>	<u>12 828 012</u>

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	14 849 899	12 609 822
<i>Náklady voči audátorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>4 880</i>	<i>4 880</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	4 880	4 880
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>14 845 019</i>	<i>12 604 942</i>
Opravy	63	1 625
Cestovné	2 062	302
Náklady na reprezentáciu	10 656	3 005
Spracovanie účt.agendy	3 780	3 978
Právne služby	60 086	
Príprava projektov	530 597	510 583
Telekomunikačné služby	2 304 001	1 474 264
Nájom priestorov	45 185	13 508
Zákazková výroba	11 880 151	10 590 663
Ostatné	8 440	7 014
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 001	0
Poistenie majetku	16 001	
Iné	0	
Finančné náklady, z toho:	14 214	86 575
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>14 214</i>	<i>86 575</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	13 905	86 442
Poistenie majetku	0	133
Iné	309	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky 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:	846 460		100,00 %	14 352		100,00 %
teoretická daň		194 686	23,00 %		2 727	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	14 188	3 263	0,39 %	5 844	1 110	7,73 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-955	-220	-0,03 %	-475	-90	-0,63 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	859 693	197 729	23,36 %	19 721	3 747	26,11 %
Splatná daň z príjmov		197 729	23,36 %		3 747	26,11 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		197 729	23,36 %		3 747	26,11 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

-

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Prípadné ďalšie záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 15 933,60 EUR.

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov		
	orgánov			orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
a	Časť 1 - rok 2013	Časť 2 - rok 2012		Časť 1 - rok 2013	Časť 2 - rok 2012	
Peňažné príjmy	15 934	0	0	0	0	0
	15 934	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. 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. - predaj služieb	02	232 357	233 157
SWAN, a.s. - nákup tovaru a služieb	01	1 460 498	1 024 340
CNC, a.s.	01	4 337 309	2 790 431
Viasec s.r.o.	01	38 119	16 260
SpringCom	01	105 000	

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou:

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2013	2012
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
DanubiaTel, a.s. - nákup služieb	01	3 780	3 945
DanubiaTel, a.s. - poskytnutá pôžička	08	2 632 466	

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	69 707	139 414
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	531 797	499 331
Spolu aktíva	601 504	638 746
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá pôžička)	0	0
Ostatné krátkodobé záväzky (pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	2 064 444	3 302 377
Spolu pasíva	2 064 444	3 302 377

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. 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	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	31.12.2012				31.12.2013
b	c	d	e		
Základné imanie	1 327 820	0	0	0	1 327 820
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	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	184 020	1060	0	0	185 081
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	1403873	0	0	1 403 873
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 605	648 731	10 605	0	648 731
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 522 445	2 053 664	10 605	0	3 565 505

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					f
	Stav k 31.12.2011 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2012	
Základné imanie	1 327 820	0	0	0	0	1 327 820
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	131 994	52026	0	0	0	184 020
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0	-
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	520 260	10 605	520 260	0	0	10 605
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 980 074	62 631	520 260	0	0	1 522 445

Základné imanie Spoločnosti vo výške 1 327 820 EUR (31. decembra 2012: 1 327 820 EUR) tvorí:

- 1000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2012: 1000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR),
- 30 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotu 33 194 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2012: 30 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 EUR).

Všetky akcie boli riadne splatené.

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Názov položky	2012
Účtovný zisk	10 605

Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 060
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	9 544
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	10 605

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2013

Kód	T E X T	Stav v 2013	Stav v 2012
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	846 705	14 442
	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	-259 628	189 694
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 331	1 906
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-6 589	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-2 140	-16 054
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 816	121 428
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 905	86 442
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-35 034	-4 028
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-2 548	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	756	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-243 125	0
	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-2 358 637	8 551 829
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 800 563	536 496
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 159 200	8 015 268
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	65
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	-1 771 560	8 755 965
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 568	4 028
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-13 905	-86 442
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-1 782 898	8 673 551
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	88 206	-3 837
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	2 548	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-2 000	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-1 694 143	8 669 714
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 704	-11 343
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 833	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-1 002 000	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	1 000 000	
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	1 129	-11 343
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	1 394 329	-468 234
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	1 061	52 026
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	1 393 268	-520 260
	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	1 394 329	-468 234
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-298 685	8 190 137
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8 640 705	450 568
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 342 020	8 640 705
	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 342 020	8 640 705
H.			