

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Účtovná jednotka UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave, Ševčenkova 36. Založená bola dňa 16.12.2005 spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 30.12.2005. IČO 35971967. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. pod vložkou č.38877/B.

B. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- retransmisia,
- poskytovanie elektronických komunikačných sietí na základe všeobecného povolenia vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky,
- poskytovanie elektronickej komunikačnej služby – poskytovanie prístupu do siete internet,
- poskytovanie elektronickej komunikačnej služby – verejná telefónna služba,
- montáž a opravy telekomunikačných zariadení,
- staviteľ,
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií,
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky,
- televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému.

2. INFORMÁCIA O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

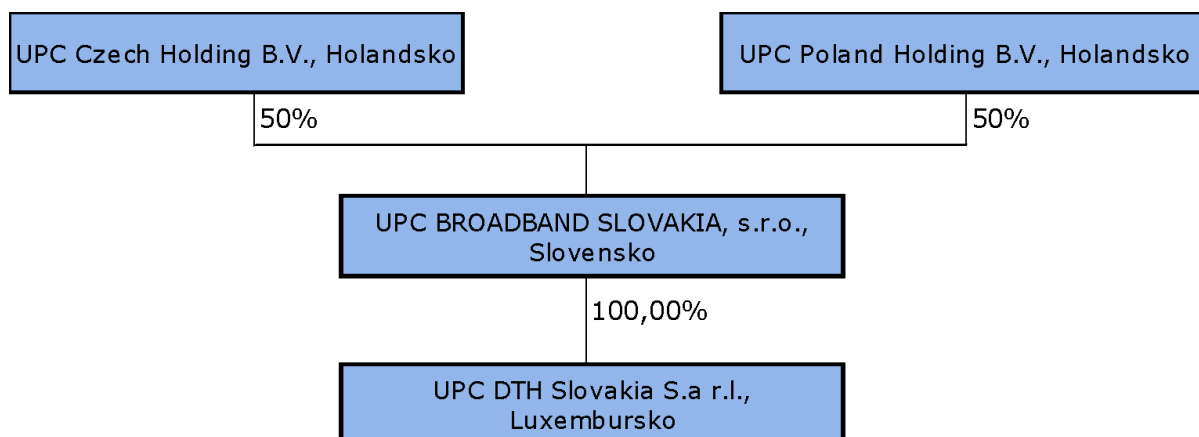
Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením, v súlade s Obchodným zákonníkom, dňa 31.10.2016.

4. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

5. Údaje o skupine

Štruktúra skupiny:



K 1.1.2016 došlo k zlúčeniu spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a spoločnosti Trnavatel, s.r.o. Vplyv zlúčenia je zobrazený v tabuľkách pri jednotlivých oblastiach.

A. NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Najvyšším podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je spoločnosť konsolidovanou účtovnou jednotkou, je Liberty Global, Inc., 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO 80112, Denver, USA.

B. MATERSKÝ PODNIK V KONSOLIDÁCII

Materským podnikom v konsolidácii, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj spoločnosť, je spoločnosť Liberty Global, Inc., 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO 80112, Denver, USA.

C. MIESTO ULOŽENIA KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Miesto, kde je možné konsolidované účtovné závierky získať je Liberty Global, Inc., 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO 80112, Denver, USA.

D. OSLOBODENIE OD POVINNOSTI ZOSTAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU A KONSOLIDOVANÚ VÝROČNÚ SPRÁVU

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu.

E. DCÉRSKE PODNIKY

Spoločnosť má dcérske podniky:
UPC DTH Slovakia S.a.r.l. so sídlom v Luxemburskom veľkovejvodstve.

6. POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	233	252
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	211	254
Počet vedúcich zamestnancov	3	19

ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2016 bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

2. INFORMÁCIA O APLIKÁCII A ZMENÁCH ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD

2.1. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku E bode 1 (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

2.2. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

2.2.1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.

Rozhodujúcimi faktormi pre zúčtovanie majetku do dlhodobého nehmotného majetku je doba použiteľnosti viac ako rok a obstarávacia cena vyššia ako 2 400 €. V prípade, že je doba použiteľnosti majetku viac ako rok a obstarávacia cena nižšia, zväži sa, či náklady na evidenciu tohto majetku nie sú významnejšie, ako skreslenie vyjadrenia účtovnej hodnoty majetku spoločnosti. V prípade, že nie, spoločnosť zúčtuje tento majetok ako dlhodobý drobný nehmotný majetok.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý nehmotný majetok prevzatý od spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. bol ku dňu zlúčenia precenený na reálnu hodnotu posudkom znalca.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

Rozhodujúcimi faktormi pre zúčtovanie majetku do dlhodobého hmotného majetku je doba použiteľnosti viac ako rok a obstarávacia cena vyššia ako 1 700 €. V prípade, že je doba použiteľnosti majetku viac ako rok a obstarávacia cena nižšia, zväži sa, či náklady na evidenciu tohto majetku nie sú významnejšie, ako skreslenie vyjadrenia účtovnej hodnoty majetku spoločnosti. V prípade, že nie, spoločnosť zúčtuje tento majetok ako dlhodobý drobný hmotný majetok.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť aktivuje materiál na výstavbu sietí KDS a externé náklady na inštalácie nových CPE.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok prevzatý od spoločností UPC Slovensko, s.r.o. a TRNAVATEL, spol. s r.o. bol ku dňu zlúčenia precenený na reálnu hodnotu posudkom znalca.

g) Dlhodobý finančný majetok

Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom. Ostatné podielové cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti sú klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.

Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.

Pôžičky poskytnuté podnikom v skupine alebo ostatné pôžičky s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou než jeden rok, sú evidované v menovitej hodnote, ktorá je upravená opravnou položkou o mieru ich nedobytnosti. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 1 rok, upravuje sa opravnou položkou na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

h) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosti sa netýka.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Zásoby, prevzaté od spoločností UPC Slovensko, s.r.o. a TRNAVATEL, spol. s r.o. zlúčením, boli precenené na reálnu hodnotu posudkom znalca.

Spoločnosť nakupuje zásoby aj na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci. Nakoľko slovenská účtovná legislatíva nepozná pojem „zásoby prenajaté formou finančného prenájmu“, spoločnosť vykazuje tento prenájom ako nákup materiálu na splátky a teda finančné náklady súvisiace s obstaraním týchto zásob sú súčasťou obstarávacej ceny zásob.

Aktivované zásoby sú zahrňané do prevádzkových nákladov vo výške príslušného opotrebenia náležiacoho k danému účtovnému obdobiu. Zásoby spotrebované na údržbu sietí sú vykazované do nákladov príslušného obdobia, kedy boli spotrebované.

k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou.

Pohľadávky prevzaté od spoločností UPC Slovensko, s.r.o. a TRNAVATEL, spol. s r.o. boli ku dňu zlúčenia precenené na reálnu hodnotu. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

m) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

o) Rezervy

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

p) Dlhopisy

Spoločnosti sa netýka.

q) Záväzky

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

s) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci

Spoločnosť účtuje pri prenájatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

Spoločnosť účtuje o majetku prenájanom na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci (finančný leasing) tak, že predmet leasingu je vykázaný v majetku spoločnosti a je aj odpisovaný. Úrok z leasingu je podľa splátkového kalendára zahrňovaný do nákladov.

u) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o daniach z príjmov.

Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.

v) Majetok nadobudnutý privatizáciou

Spoločnosti sa netýka.

2.2.2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorom je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok, s výnimkou goodwillu, metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Záporný goodwill, ktorý vznikol pri zlúčení so spoločnosťou TRNAVATEL, spol. s r.o. bol v roku 2016 odpísaný a vyradený.

Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Názov majetku	Doba používania	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	5	Lineárna
Software	4	Lineárna
Oceniteľné práva	10	Lineárna

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku.

Názov majetku	Doba odpisovania	Metóda odpisovania
HS, stavebná a technologická časť KDS	8	Lineárna
MMDS budovy a stožiare	8-10	Lineárna
BHS General prestavba	15	Lineárna
BHS General budovy	15-40	Lineárna
HS a technologická časť MMDS siete	8	Lineárna
MTC technológie pre UPC telefón	4-8	Lineárna
Meracie zariadenia	4	Lineárna
Záložné zdroje	4-8	Lineárna
Štúdiová technika	12-15	Lineárna
IT PC siete a záložné zdroje	8	Lineárna
IT ostatné	4	Lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia ostatné	4-12	Lineárna
Dopravné prostriedky	4-8	Lineárna
Trezory, regále	15	Lineárna
Inventár ostatný	4-8	Lineárna
CPE pre UPC Digitál, UPC Fiber Power, UPC Telefón	5	Lineárna
CPE pre B2B	2-4	Lineárna

Opravná položka k nadobudnutému majetku	15		Lineárna
Ostatný drobný dlhodobý hmotný majetok	2-40		Lineárna

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tieto odpisové sadzby nie sú rovnaké ako sadzby používané pre účtovné účely.

2.2.3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám

Spoločnosť tvorí opravné položky k zásobám nasledovne:

- precenenie demontovaných častí siete prijímaných do zásob – na základe zostatkovej hodnoty vyradenej časti investičného majetku,
- opravnú položku k ostatným zásobám – na základe kvalifikovaného posúdenia technikov zodpovedných za výstavbu a údržbu sietí KDS.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice, na základe individuálneho odhadu návratnosti pohľadávok nasledovne:

Uplynulá splatnosť	Opravná položka v % pre odpojených zákazníkov	Opravná položka v % pre neodpojených zákazníkov	Opravná položka v % k ostatným pohľadávkam
Do termínu splatnosti	100%	0%	0%
Aspoň 1 deň a najviac 60 dní	100%	0%	0%
Viac než 60 dní	100%	100%	100%

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

2.2.4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

2.2.5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU

Spoločnosti sa netýka.

2.2.6. ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD A ÚČTOVNÝCH METÓD, ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA A POSTUPOV

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

2.2.7. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHÝB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ

Spoločnosti sa netýka.

ČL. III

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

1. AKTÍVA

1.1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a 011)

a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek je zobrazený v tabuľkách na str. 9 až 12.

b) Dlhodobý majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť obstaráva motorové vozidlá a časť technológií využívaných pre zabezpečenie poskytovaných služieb prostredníctvom zmlúv o finančnom prenájme. Tento majetok je súčasťou položky Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí.

c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosti sa netýka.

d) Goodwill

Spoločnosť nadobudla záporný goodwill zlúčením so spoločnosťou TRNAVATEL, spol. s r.o. k 1.1.2016 ako rozdiel medzi obstarávacou cenou podielu a reálnou hodnotou majetku a záväzkov spoločnosti, ocenenou na základe súdnoznaleckého posudku. V roku 2016 ho spoločnosť vyradila z účtovnej evidencie.

e) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti

Spoločnosti sa netýka.

f) Aktivované úroky

Spoločnosti sa netýka.

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstarávaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>Spolu</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 417 207	20 000	0	0	94 238	0	4 531 445
Zlúčenie	0	0	0	-586 570	0	0	0	-586 570
Prírastky	0	3 446	0	0	0	45 684	0	49 130
Úbytky	0	-723 781	0	586 570	0	0	0	-137 211
Presuny	0	94 238	0	0	0	-94 238	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 791 110	20 000	0	0	45 684	0	3 856 794
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 206 110	9 000	0	0	0	0	4 215 110
Zlúčenie	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	112 155	2 000	-586 570	0	0	0	-472 415
Úbytky	0	-723 781	0	586 570	0	0	0	-137 211
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 594 484	11 000	0	0	0	0	3 605 484
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
Presuny	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	211 097	11 000	0	0	94 238	0	316 335
Stav na konci účtovného obdobia	0	196 626	9 000	0	0	45 684	0	251 310

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstarávaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>Spolu</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 281 733	20 000	0	0	125 736	0	4 427 469
Prírastky	0	9 738	0	0	0	94 238	0	103 976
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	125 736	0	0	0	-125 736	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 417 207	20 000	0	0	94 238	0	4 531 445
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 131 024	7 000	0	0	0	0	4 138 024
Prírastky	0	75 086	2 000	0	0	0	0	77 086
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	4 206 110	9 000	0	0	0	0	4 215 110
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
Presuny	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	150 709	13 000	0	0	125 736	0	289 445
Stav na konci účtovného obdobia	0	211 097	11 000	0	0	94 238	0	316 335

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>Spolu</i>
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>G</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 887	960 342	193 214 466	0	0	0	4 608 965	0	198 791 660
Zlúčenie	0	0	5 629 297	0	0	0	10 392	0	5 639 689
Prírastky	0	117 470	6 780 355	0	0	0	9 569 755	0	16 467 580
Úbytky	0	-24 680	-3 386 090	0	0	0	-372 458	0	-3 783 228
Presuny	0	7 046	3 462 835	0	0	0	-3 469 881	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	7 887	1 060 178	205 700 863	0	0	0	10 346 773	0	217 115 701
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	666 607	177 114 708	0	0	0	0	0	177 781 315
Zlúčenie	0	0	3 977 089	0	0	0	0	0	3 977 089
Prírastky	0	131 603	8 337 856	0	0	0	0	0	8 469 459
Úbytky	0	-24 680	-3 386 090	0	0	0	0	0	-3 410 770
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	773 530	186 043 563	0	0	0	0	0	186 817 093
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	54 801	0	0	0	0	0	54 801
Prírastky	0	0	4 144	0	0	0	0	0	4 144
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	58 945	0	0	0	0	0	58 945
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 887	293 735	16 044 957	0	0	0	4 608 965	0	20 955 544
Stav na konci účtovného obdobia	7 887	286 648	19 598 355	0	0	0	10 346 773	0	30 239 663

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>Spolu</i>
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>D</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>G</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 887	845 660	188 886 905	0	0	0	1 725 200	0	191 465 652
Prírastky	0	115 859	5 899 907	0	0	0	4 613 608	0	10 629 074
Úbytky	0	-1 177	-3 291 024	0	0	0	-11 165	0	-3 303 366
Presuny	0	0	1 718 678	0	0	0	-1 718 678	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	7 887	960 342	193 214 466	0	0	0	4 608 965	0	198 791 660
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	579 440	173 239 386	0	0	0	0	0	173 818 826
Prírastky	0	88 344	7 166 346	0	0	0	0	0	7 254 690
Úbytky	0	-1 177	-3 291 024	0	0	0	0	0	-3 292 201
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	666 607	177 114 708	0	0	0	0	0	177 781 315
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	46 864	0	0	0	0	0	46 864
Prírastky	0	0	7 937	0	0	0	0	0	7 937
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	54 801	0	0	0	0	0	54 801
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 887	266 220	15 600 655	0	0	0	1 725 200	0	17 599 962
Stav na konci účtovného obdobia	7 887	293 735	16 044 957	0	0	0	4 608 965	0	20 955 544

1.2. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha r. 021)**a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek**

Pohyb obstarávacích cien a opravných položiek za bežné a predchádzajúce obdobie je zobrazený v tabuľkách na str. 14 až 15.

b) Štruktúra dlhodobého finančného majetku, vlastné imanie a výsledok hospodárenia

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					Účtovná hodnota DFM
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM		
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky						
UPC DTH Slovakia S.a.r.l.	100	100	26 750*	-3 585*		56 001
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x		56 001

*Odhadovaný údaj

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Účtovná hodnota DFM
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM		
a	b	c	d	e	f	
Dcérske účtovné jednotky						
TRNAVATEL, spol. s r.o.	100	100	6 102 415	452 233		1 753 920
UPC DTH Slovakia S.a.r.l.	100,00	100	30 335*	-3 585*		56 001
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x		1 809 921

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 809 921	0	0	0	0	0	0	0	1 809 921
Zlúčenie	-1 753 920	0	0	0	0	0	0	0	-1 753 920
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	56 001	0	0	0	0	0	0	0	56 001
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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 809 921	0	0	0	0	0	0	0	1 809 921
Stav na konci účtovného obdobia	56 001	0	0	0	0	0	0	0	56 001

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2015 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 582 921	0	0	0	0	0	0	0	1 582 921
Prírastky	227 000	0	0	0	0	0	0	0	227 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 809 921	0	0	0	0	0	0	0	1 809 921
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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 582 921	0	0	0	0	0	0	0	1 582 921
Stav na konci účtovného obdobia	1 809 921	0	0	0	0	0	0	0	1 809 921

1.3. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)**a) Prehľad o opravných položkách k zásobám (podľa jednotlivých položiek súvahy)**

Zásoby	Bežné účtovné obdobie					
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Zlúčenie	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Materiál	448 969	27 261	144 252	-62 332	-44 373	513 777
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0		0	0	0	0
Výrobky	0		0	0	0	0
Zvieratá	0		0	0	0	0
Tovar	0		0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0		0	0	0	0
Zásoby spolu	448 969	27 261	144 252	-62 332	-44 373	513 777

Spoločnosť tvorila opravnú položku k zásobám predovšetkým z dôvodu ich demontáže zo sietí. Tieto zásoby sú morálne zastarané a ich budúce použitie nie je v dobe demontáže určené. Hlavným dôvodom zúčtovania OP z dôvodu vyradenia zásob je likvidácia týchto morálne zastaraných zásob.

1.4. ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ NA PREDAJ

Spoločnosti sa netýka.

1.5. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)**a) Prehľad o opravných položkách**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Zlúčenie	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Pohľadávky z obchodného styku	2 479 837	89 284	553 860	-436 412	-74 911	2 611 658
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	2 479 837	89 284	553 860	-436 412	-74 911	2 611 658

Opravná položka k pohľadávkam sa tvorila na pochybné pohľadávky, u ktorých je riziko, že nebudú uhradené. V prípade úhrady takýchto pohľadávok bola opravná položka zúčtovaná. Pohľadávky, ktoré sa nepodarilo vymôcť a následné náklady na ich vymoženie by mohli presiahnuť výšku samotných pohľadávok, spoločnosť odpísala a opravnú položku rozpustila.

b) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	144 351	0	144 351
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	3 147 984	0	3 147 984
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 292 335	0	3 292 335
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	44 470	0	44 470
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	38 846	3 083 064	3 121 910
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	21 172	0	21 172
Iné pohľadávky	1 941	0	1 941
Krátkodobé pohľadávky spolu	106 429	3 083 064	3 189 493

c) Odložená daňová pohľadávka

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.7.

1.6. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 066)

a) Štruktúra finančných účtov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	31 742	27 616
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	625 370	150 419
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	1 154	605
Spolu	658 266	178 640

b) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Spoločnosti sa netýka.

1.7. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA AKTÍV (Súvaha r. 074)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia aktív**

<i>Opis položky časového rozlíšenia</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	363 489	385 508
Nájomné	22 782	25 694
SW a HW podpora	26 587	29 300
Nespotrebované zásoby, ktorých vlastníkom sa spoločnosť stane po zaplatení	105 830	59 263
Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku, ktorého vlastníkom sa spoločnosť stane po zaplatení	203 167	267 672
Ostatné	5 123	3 579
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	172 487	224 992
Nájomné	2 618	1 776
SW a HW podpora	85 263	111 139
Poistné	1 819	5 505
Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku, ktorého vlastníkom sa spoločnosť stane po zaplatení	55 117	56 272
Prevádzkový materiál	5 314	7 746
Ostatné	22 356	42 554
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	611 961	36 141
Hovorné a prepojené volania	16 280	18 854
Manažérske služby	591 447	0
Refakturácie nákladov	1 293	1 335
Náhrady poistných udalostí	2 419	195
Ostatné	522	15 757

2. PASÍVA**2.1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 31 042 953 €. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 15 521 476,50 € spoločnosťou UPC Czech Holding B.V. a 15 521 476,50 € spoločnosťou UPC Poland Holding B.V.. Celé základné imanie je splatené.

b) VYSPORIADANIE STRATY za minulé účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtová strata	1 118 327
Vysporiadanie účtovnej straty	<i>Bežné účtovné obdobie</i>
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Použitie zákonného rezervného fondu na úhradu strát minulých období	0
Úhrada straty minulých období z rezervného fondu	0
Úhrada straty minulých období zo zisku	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 118 327
Iné	0
Spolu	1 118 327

c) Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Spoločnosti sa netýka.

d) Strata na akciu alebo podiel na základnom imaní

V roku 2016 predstavuje strata na podiel na základnom imaní 0,03 Eur.

e) Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za rok 2016

Návrh Valného zhromaždenia vedeniu spoločnosti na vysporiadanie straty za rok 2016 je preúčtovať stratu na nerozdelené straty minulých období.

f) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v článku IX.

2.2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 118 a r. 136)**a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2016 a 31.12.2015**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zlúčenie	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy, z toho:	223 712	0	36 249	-13 268	-70 833	175 860
DPH zo scudzených CPE	86 876	0	35 707	-13 268	0	109 315
Súdne spory	0	0	0	0	0	0
Vrátenie predmetu nájmu do pôvodného stavu	55 464	0	0	0	0	55 464
Likvidácia nebezpečného odpadu	70 833	0	0	0	-70 833	0
Odchodné	10 539	0	542	0	0	11 081
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 007 052	58 261	1 558 171	-953 574	-3 624 378	2 045 532

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zlúčenie	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Priame náklady na vysielanie a retransmisiu	1 648 188	41 831	0	0	-1 690 019	0
Odchodné	864	0	708	-864	0	708
Nevyčerpané dovolenky	223 680	0	88 432	-223 680	0	88 432
Ostatné mzdové náklady	222 770	0	203 221	-199 355	-23 415	203 221
Poplatky za autorské práva	474 931	12 430	1 189 824	0	0	1 677 185
Ostatné	2 436 619	4 000	75 986	-529 675	-1 910 944	75 986

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:	414 716	22 043	-13 369	-199 678	223 712
DPH zo scudzených CPE	94 768	5 476	-13 368	0	86 876
Súdne spory	199 679	0	-1	-199 678	0
Vrátenie predmetu nájmu do pôvodného stavu	49 781	5 683	0	0	55 464
Likvidácia nebezpečného odpadu	60 558	10 275	0	0	70 833
Odchodné	9 930	609	0	0	10 539
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 596 017	3 482 257	-464 950	-509 272	5 007 052
Priame náklady na vysielanie a retransmisiu	1 610 339	415 057	0	-377 208	1 648 188
Odchodné	696	864	-696	0	864
Nevyčerpané dovolenky	244 114	223 680	-244 114	0	223 680
Ostatné mzdové náklady	198 140	222 770	-198 140	0	222 770
Poplatky za autorské práva	520 728	86 267	0	-132 064	474 931
Ostatné	22 000	2 436 619	-22 000	0	2 436 619

Rezervy sú tvorené na ostatné nevyfakturované dodávky služieb, ktoré súvisia s predmetom činnosti spoločnosti, prípadne ostatné náklady ako sú mzdové náklady, ale aj rezervy na prípadné súdne spory, na nevyporiadané autorské práva alebo sankcie v podobe nutnosti odvodu DPH, ak zákazník nevráti koncové zariadenia potrebné k poskytovaniu našich telekomunikačných služieb a pod.

Rezervy tvorené v minulých obdobiach spoločnosť použila na vysporiadanie reálnych záväzkov, resp. zrušila, ak nárok na čerpanie rezerv zanikol.

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán (napr. správcu dane, obchodného partnera a pod.) z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkoľvek tretej strany hrozili, aj keď túto skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnu interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

2.3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOV (Súvaha r. 102 a r. 122)**a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	117 130 864	107 758 034
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	117 130 864	107 758 034
Krátkodobé záväzky spolu	24 110 267	24 516 392
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	23 849 898	24 127 939
Záväzky po lehote splatnosti	260 369	388 453

b) Odložený daňový záväzok

Pozri ČL. III v časti 2. Pasíva, sekcia 2.7.

c) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	52 353	41 838
Zlúčenie	174	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 236	22 952
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 410	22 952
Čerpanie sociálneho fondu	-22 302	-12 437
Konečný zostatok sociálneho fondu	54 461	52 353

2.4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH, PÔŽIČKÁCH A NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121, r. 139 a r. 140)

Spoločnosti sa netýka.

2.5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia pasív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 258
	0	1 258
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	86 063	86 533
Nájomné ostatné technické	86 063	86 533
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	960 340	1 010 127
VBO z predplatených služieb	846 777	916 318
Ostatné	113 563	93 809

2.6. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU ZO STRANY NÁJOMCU**a) Suma dohodnutých platieb k 31.12.2016 podľa doby splatnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	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	345 543	576 864	0	276 361	401 562	0
Finančný náklad	49 371	36 686	0	35 613	27 606	0
Spolu	394 914	613 550	0	311 974	429 168	0

2.7. DAŇ Z PRÍJMOV**a) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením:**

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:	36 125	x	x	617 140	x	x
teoretická daň	x	7 947	22	x	135 771	22
Daňovo neuznané náklady	8 281 359	1 821 906	5 043	6 952 322	1 530 171	247
Výnosy nepodliehajúce dani	218 218	48 001	133	692 663	152 386	25
Umorenie daňovej straty	-1 749 863	-384 970	-1 065	-1 749 863	-384 970	-62
Zmeny sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	6 785 839	1 492 884	4 133	6 512 262	1 433 358	232
Splatná daň z príjmov	x	1 492 880	4 133	x	1 433 349	232
Zrážková daň	23	4	0	50	9	0
Odložená daň z príjmov	x	-518 192	-1 435	x	302 109	49
Celková daň z príjmov	x	974 692	2 698	x	1 735 467	281

b) Odložená daňová pohľadávka alebo záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	6 927 651	7 850 667
odpočítateľné	6 927 651	7 850 667
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	6 312 887	2 042 191
odpočítateľné	6 312 887	2 042 191
zdaniteľné	0	0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 749 864	3 499 727
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	3 147 984	2 946 369
Uplatnená daňová pohľadávka	518 192	-302 109
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	518 192	-302 109
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

c) Ďalšie informácie

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-149 904	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklady alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

2.8. DERIVÁTY

Spoločnosti sa netýka.

ČL. IV INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 03, 04 a r. 05)

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 44 946 090 EUR za rok 2016 a 44 409 749 EUR za rok 2015. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Oblasť odbytu (Slovenská republika)		Oblasť odbytu (Zahraničie)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
Digitálna káblová retransmisia	20 902 382	20 994 534	0	0
Analógová káblová retransmisia	1 916 444	2 564 870	0	0
UPC Internet	18 510 377	17 968 582	0	0
UPC Telefón	2 033 932	1 907 850	0	0
Predaj tovaru	120 991	160 052	0	0
Ostatné	1 461 964	813 861	0	0
Spolu	44 946 090	44 409 749	0	0

2. ÚDAJE O ZMENE STAVU ZÁSOB (Výkaz ziskov a strát r. 06)

Spoločnosti sa netýka.

3. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV PRI AKTIVÁCIÍ NÁKLADOV (Výkaz ziskov a strát r. 07)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 158 406	1 899 138
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou	1 764 371	1 597 078
Ostatná aktívacia	394 035	302 060

4. OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 08, 09)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 437 960	1 504 152
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	405 913	87 741
Zmluvné pokuty a penále	257 711	408 154
Nájom a servis zariadení a trás	85 004	520 360
Demontáže prvkov sietí	78 675	28 536
Reklamné služby	11 846	7 948
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	598 811	451 413

5. OSOBNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 15)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné náklady z toho:	6 239 872	5 936 115
Mzdy	4 747 599	4 421 232
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	966 993	976 787
Zdravotné poistenie	384 527	388 421
Sociálne zabezpečenie	140 753	149 675

6. FINANČNÉ VÝNOSY (Výkaz ziskov a strát r.30, r.31, r.35, r.39, r.42, r.43 a r.44)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	7 662	9 908
Kurzové zisky, z toho:	7 639	9 858
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	23	50
Výnosové úroky z bankových účtov	23	50

7. VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY (Výkaz ziskov a strát r. 14)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	19 084 105	18 162 006
Priame náklady na vysielanie a retransmisiu a ostatné priame náklady	3 408 602	4 613 479
Nájom a servis zariadení a distribučných trás	4 320 365	3 598 051
Právne, manažérske a poradenské služby	4 663 546	3 773 766
Reklamné služby a ostatné marketingové náklady	1 364 174	1 511 145
Údržba SW, HW a dátové služby	1 008 239	1 071 029
Nájom kancelárií, skladov a MTC	980 441	988 394
Inštalčné náklady na CPE, pripojenia a odpojenia zákazníkov	918 167	627 918
Tlač, distribúcia faktúr a vymáhanie pohľadávok	177 660	253 278
Náklady na získanie a udržanie zákazníkov	480 020	492 857
Údržba telekomunikačných sietí a MTC	947 116	589 479
Ostatné	815 775	642 610

8. VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 20, r.21, r.24, r.25 a r.26)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 223 974	8 154 250
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 887 142	7 141 328

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	469 049	250 806
Tvorba a rozpustenie opravných položiek k pohľadávkam	117 449	-174 572
Tvorba a rozpustenie opravných položiek k DNaHM	4 143	7 937
Audiovizuálny fond	204 961	216 315
Poplatky za autorské práva	1 189 824	391 603
Manká a škody	35 707	21 822
Poistenie majetku	24 114	30 665
Ostatné	-1 708 415	268 346

9. FINANČNÉ NÁKLADY (Výkaz ziskov a strát r. 46, r.47, r.48, r.49, r.52, r.53 a r.54)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	11 434 384	11 469 485
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>11 454</i>	<i>29 259</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>11 422 930</i>	<i>11 440 226</i>
Nákladové úroky	11 346 244	11 319 059
Bankové poplatky	76 686	121 167
Ostatné	0	0

10. NÁKLADY VOČI AUDÍTOROVI A AUDÍTORskej SPOLOČNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	27 000	40 512
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	26 000	32 058
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	7 254
ostatné neaudítorské služby	1 000	1 200

11. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r.01)

Čistý obrat v zmysle §19 ods. 1 písm. a) je tvorený nasledovne:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	44 825 099	44 249 697
Tržby za tovar	120 991	160 052
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	44 946 090	44 409 749

ČL. V INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. PODMIENENÝ MAJETOK A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY

Spoločnosti sú známe nasledujúce podmienené záväzky, ktoré nie sú vykázané v súvahe:

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	3 243 703	573 287
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	7 289 545	0

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	1 860 190	765 758
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	1 497 125	0

Podriadené záväzky sú záväzne objednané zásoby materiálu.

Iné podmienené záväzky vyplývajú zo zmlúv s dodávateľmi programov a prenajímateľom nehnuteľností.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva boli často menené a prístup finančnej správy v niektorých oblastiach vrátane transferového oceňovania sa v dôsledku iniciatívy BEPS sprísňuje, nemožno vylúčiť vznik súvisiacich podmienených záväzkov. Mieru tejto neistoty nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Právo dorubiť daň sa pre cezhraničné transakcie týka predchádzajúcich 10 zdaňovacích období.

2. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI

V spoločnosti sa v priebehu účtovného obdobia nevyskytli významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch.

3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosti sa netýka.

ČL. VI UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2016, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

ČL. VII
EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
A PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU
A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
Náklady, z toho:		19 344 052	17 965 289
NL group – úroky z úveru	08	11 333 408	10 873 850
NL group – prijaté služby	03	6 414 218	5 796 503
NL group – prijaté služby	05	427 333	464 671
CZ group – prijaté služby	05	605 938	123 951
CH group – prijaté služby	03	296 959	0
RO group – prijaté služby	03	8 461	0
HU group – prijaté služby	03	149 690	146 350
MT group – prijaté služby	03	5 354	6 205
BE group – prijaté služby	03	3 879	6 431
PL group – prijaté služby	03	98 812	95 659
Trnavatel, spol. s r.o. – úroky z úveru	08	0	436 456
Trnavatel, spol. s r.o. – prijaté služby	03	0	15 213
Zásoby a investičný majetok obstaranie, z toho:		2 680 333	2 551 567
CZ group	01	729 843	65 920
PL group	01	0	15 915
IE group	01	1 022	129 025
AT group	01	2 078	74 803
DE group	01	193 408	0
RO group	01	2 400	0
NL group	01	1 750 621	2 248 089
BE group	01	961	17 815
Výnosy, z toho:		782 670	789 189
NL group – poskytnuté služby	03	82 604	62 324
CZ group – poskytnuté služby	03	616 066	13 159
BE group – poskytnuté služby	03	9 600	9 600
RO group – poskytnuté služby	03	16 200	0
CH group – poskytnuté služby	03	36 000	36 000
HU group – poskytnuté služby	03	22 200	6 000
Trnavatel, spol. s r.o. – predaj IM, zásob a tovaru	01	0	28 964
Trnavatel, spol. s r.o. – poskytnuté služby	03	0	633 142

Zásoby a investičný majetok predaj, z toho:		319 859	19 517
CZ group	02	319 707	0
NL group	02	152	1 254
RO group	02	0	7 679
HU group	02	0	3 034
AT group	02	0	7 550

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Bežné obdobie</i>	<i>Minulé obdobie</i>
NL group	Pohľadávky	30 610	14 251
DE group	Pohľadávky	5 424	4 883
CH group	Pohľadávky	3 000	0
HU group	Pohľadávky	0	998
RO group	Pohľadávky	5 400	0
CZ group	Pohľadávky	37	0
CZ group	Časové rozlíšenie aktív	591 447	0
DE group	Časové rozlíšenie aktív	4 750	3 597
HU group	Časové rozlíšenie aktív	30 787	32 183
MT group	Časové rozlíšenie aktív	1 009	3 783
BE group	Časové rozlíšenie aktív	413	3 742
NL group	Časové rozlíšenie aktív	106 383	75 075
Trnavatel, spol. s r.o.	Pohľadávky	0	36 667
Trnavatel, spol. s r.o.	Dlhodobý finančný majetok	0	1 753 920
UPC DTH Slovakia S.a.r.l.	Dlhodobý finančný majetok	56 001	56 001
Spolu pohľadávky a ostatné aktíva		835 261	1 985 100

NL group	Záväzky/nevyf.dodávky	5 939 258	3 638 543
CZ group	Záväzky/nevyf.dodávky	805 630	135 712
DE group	Záväzky/nevyf.dodávky	570	160
CH group	Záväzky/nevyf.dodávky	296 959	0
RO group	Záväzky/nevyf.dodávky	6 346	0
PL group	Záväzky/nevyf.dodávky	9 178	12 920
NL group	Úver	122 269 661	116 746 888
Trnavatel, spol. s r.o.	Záväzky/nevyf.dodávky	0	19 228
Trnavatel, spol. s r.o.	Úver	0	4 848 185
Spolu záväzky		129 327 602	125 401 636

2. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosti sa netýka.

**ČL. VIII
OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Spoločnosti sa netýka.

**ČL. IX
PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA**

Pohyby vlastného imania v roku 2016 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zlúčenie	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie zapísané do obchodného registra	31 042 953	0	0	0	0	31 042 953
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	91 387 838	0	0	0	0	91 387 838
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	3 761 924	0	0	-3 761 924	0
Neuhradená strata minulých rokov	-229 087 789	0	0	0	2 643 597	-226 444 192
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-1 118 327	0	-938 567	0	1 118 327	-938 567
Vyplatené dividendy	0		0	0	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0		0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0		0	0	0	0

Zmeny vo vlastnom imaní súvisia s preúčtovaní straty za rok 2015 do neuhradených strát minulých rokov aj so zlúčením so spol. TRNAVATEL, spol. s.r.o.

Pohyby vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	31 042 953	0	0	0	31 042 953
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	-135 648	135 648	0
Ostatné kapitálové fondy	91 387 838	0	0	0	91 387 838
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	0	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-229 605 649	2 195 108	135 648	2 577 320	-229 087 789
Účtovný zisk alebo účtovná strata	2 712 968	-1 118 327	0	-2 712 968	-1 118 327
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

Zmeny vo vlastnom imaní v roku 2015 súvisia s rozdelením zisku za rok 2014 do neuhradených strát minulých rokov a zaúčtovaním rezervy na prípadné daňové doruby za minulé roky vo výške 2 195 108 Eur.

ČL. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť sa rozhodla vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto metódy sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepeňažných položiek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti sú vykazované priamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	36 125	617 140
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	19 127 250	17 836 236
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 807 776	7 024 715
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	79 366	116 613

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-47 852	-191 004
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	84 228	-550 441
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-552 811	-46 850
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11 346 244	11 319 059
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-23	-50
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	64 918	164 194
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 (+/-)	345 404	0
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	7 079 673	2 526 395
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	342 537	362 478
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	7 334 900	3 094 286
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-597 764	-930 369
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	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.)	26 243 048	20 979 771
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	23	50
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	26 243 071	20 979 821
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 053 582	-695 117
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	23 189 489	20 284 704
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-49 130	-103 976
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-16 467 580	-10 631 484
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	-227 000
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	91 215	39 529
B. 6.	Príjmy z predaja 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	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-16 425 495	-10 922 931
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-6 244 897	-9 652 034
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	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. 4.	Výdavky na splácanie 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 (+)	3 416 000	5 603 500
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-9 200 000	-14 951 072
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-460 897	-304 462
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-39 471	-27 191
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-6 284 368	-9 679 225

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	479 626	-317 452
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	178 640	496 092
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	658 266	178 640

Vysvetlivky:

- peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka napr. termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.