

## Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2020

### A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

#### 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

DanubiaTel, a.s.  
Borská 6  
841 04 Bratislava

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 119/02, Nz 119/02 napísanej dňa 4.2.2002 a do obchodného registra bola zapísaná 20.02.2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 2922/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35 831 545.

#### 2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
- poskytovanie software – predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
- automatizované spracovanie dát

#### 3. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov

#### 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

#### 5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.11.2020.

#### 6. Informácie o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Spoločnosť DanubiaTel, a.s. za tieto dcérske spoločnosti: GlobalTel, a.s., Viasec, s.r.o., SWAN, a.s., Youstice SK a.s., CNC a.s., Amtel Slovensko, s.r.o., Secuteam a. s., internet.sk a.s., SHIZARU a.s., Profi\_Network Slovakia, a.s., Blava Development, s.r.o., Youstice, a.s., DanubiaTel Netherlands, SWAN Mobile, a.s., ephoto s.r.o., Global 24 s.r.o., Jump soft a.s., Kabel SAT-1, KONCEPT s.r.o., Zdravie a.s.

#### 7. Počet zamestnancov

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

	2019	2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	27	25
počet vedúcich zamestnancov	7	6

### B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo      Ing. Miroslav Strečanský ( od 1.3.2006)  
                               Ing. Juraj Ondriš – predseda (od 1.3.2006)  
                               Ing. Stanislav Verešvársky (od 26.6.2009)

Dozorná rada            Ing. Karol Pípta –( od 20.2.2002)

Lubomír Geľo – ( od 1.3.2006)  
MSc. Martina Krúpová – ( od 30.7.2020)

## C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### (a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

### (b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

	doba odpisovania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
softvér	5	lineárna	20
oceniteľné práva (licencia)	4	lineárna	25
ostatný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	lineárna	

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. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	doba odpisovania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
samostatné hnuiteľné veci	2 až 4	lineárna	25 až 50
ostatný dlhodobý majetok	rôzna	lineárna	

### (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. Spoločnosť pre výpočet zníženia hodnoty cenných papierov obchodných podielov používa metódu výpočtu trhovej hodnoty. Na výpočet trhovej hodnoty oceňovaných spoločností bola použitá metóda, ktorá sa obvykle používa pri výpočte trhovej hodnoty akvizícií v telekomunikačnom a IT sektore. Hodnota spoločnosti = ročné tržby spoločnosti + vlastné imanie spoločnosti. Rovnaká metóda bola použitá pre všetky obchodné podiely v dcérskych spoločnostiach.

### (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) Pohľadávky

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

### (f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

### (g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

**(h) Rezervy**

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

**(i) Záväzky**

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

**(j) Odložené dane**

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

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

**(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

**(l) Lízing**

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

**(m) Cudzía 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.

**(n) Výnosy**

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

**(o) Opravy chýb minulých období**

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

**D. 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 2020 do 31. decembra 2020 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

<i>DanubiaTel, a.s.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>									
<i>31.12.2020</i>									
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	1 193 738	27 116	0	0	0	0	<b>1 220 854</b>	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 193 738	27 116	0	0	0	0	<b>1 220 854</b>	
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	1 040 905	27 116	0	0	0	0	<b>1 068 021</b>	
Prírastky	0	95 303	0	0	0	0	0	<b>95 303</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 136 207	27 116	0	0	0	0	<b>1 163 323</b>	
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	152 833	-0	0	0	0	0	<b>152 833</b>	
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	57 530	-0	0	0	0	0	<b>57 530</b>	

## DanubiaTel, a.s.

## Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2020

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	894 842	0	0	0	0	0	<b>894 842</b>
Prírastky	0	19 419	0	0	0	0	49 419	0	<b>68 839</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	49 419	0	<b>49 419</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	19 419	894 842	0	0	0	0	0	<b>914 261</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	744 136	0	0	0	0	0	<b>744 136</b>
Prírastky	0	1 942	53 142	0	0	0	0	0	<b>55 084</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 942	797 278	0	0	0	0	0	<b>799 220</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	150 706	0	0	0	0	0	<b>150 706</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	17 477	97 564	0	0	0	0	0	<b>115 042</b>

*DanubiaTel, a.s.*  
*Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku*  
*31.12.2019*

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	9 312 073	27 116	0	0	0	0	<b>9 339 189</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	8 118 335	0	0	0	0	0	<b>8 118 335</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 193 738	27 116	0	0	0	0	<b>1 220 854</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	4 656 537	27 116	0	0	0	0	<b>4 683 653</b>
Prírastky	0	95 303	0	0	0	0	0	<b>95 303</b>
Úbytky	0	3 710 936	0	0	0	0	0	<b>3 710 936</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 040 904	27 116	0	0	0	0	<b>1 068 020</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	4 655 536	0	0	0	0	0	<b>4 655 536</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	152 834	0	0	0	0	0	<b>152 834</b>

**DanubiaTel, a.s.**  
**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**  
**31.12.2019**

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hr	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<b>Stav na začí</b>	0	0	847 815	0	0	0	0	0	<b>847 815</b>
Prírastky	0	0	80 007	0	0	0	80 007	0	<b>160 014</b>
Úbytky	0	0	32 980	0	0	0	80 007	0	<b>112 987</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na kon</b>	0	0	894 842	0	0	0	0	0	<b>894 842</b>
<b>Oprávk</b>									
<b>Stav na začí</b>	0	0	691 543	0	0	0	0	0	<b>691 543</b>
Prírastky	0	0	85 573	0	0	0	0	0	<b>85 573</b>
Úbytky	0	0	32 980	0	0	0	0	0	<b>32 980</b>
<b>Stav na kon</b>	0	0	744 136	0	0	0	0	0	<b>744 136</b>
<b>Opravné položky</b>									
<b>Stav na začí</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na kon</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Zostatková hodnota</b>									
<b>Stav na začí</b>	0	0	156 272	0	0	0	0	0	<b>156 272</b>
<b>Stav na kon</b>	0	0	150 706	0	0	0	0	0	<b>150 706</b>

## 2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je uvedený nasledujúcich tabuľkách:

<i>DanubiaTel, a.s.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku</i>									
<i>31.12.2020</i>									
Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	74 298 602	30 821 750	0	0	7 285 793	0	100 000	0	<b>112 506 145</b>
Prírastky	3 484 360	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 484 360</b>
Úbytky	10 690 165	0	0	0	0	0	100 000	0	<b>10 790 165</b>
Presuny	-2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>67 090 172</b>	<b>30 824 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 285 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 200 340</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	3 816 026	753 712	0	0	404 797	0	100 000	0	<b>5 074 535</b>
Prírastky	1 793 246	7 817	0	0	0	0	0	0	<b>1 801 063</b>
Úbytky	468 120	0	0	0	0	0	100 000	0	<b>568 120</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>5 141 152</b>	<b>761 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 307 478</b>
Účtovná hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	70 482 576	30 068 038	0	0	6 880 996	0	0	0	<b>107 431 610</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>61 949 020</b>	<b>30 062 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 892 862</b>

<i>DanubiaTel, a.s.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku</i>									
<i>31.12.2019</i>									
Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	67 351 636	31 338 768	0	0	7 285 793	0	100 000	0	<b>106 076 197</b>
Prírastky	18 886 537	0	0	0	0	0	0	0	<b>18 886 537</b>
Úbytky	12 456 589	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 456 589</b>
Presuny	517 018	-517 018	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>74 298 602</b>	<b>30 821 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 285 793</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>112 506 145</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	15 051 508	448 711	0	0	404 797	0	100 000	0	<b>16 005 016</b>
Prírastky	721 107	305 001	0	0	0	0	0	0	<b>1 026 108</b>
Úbytky	11 956 589	0	0	0	0	0	0	0	<b>11 956 589</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>3 816 026</b>	<b>753 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 797</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 074 535</b>
Účtovná hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	52 300 128	30 890 057	0	0	6 880 996	0	0	0	<b>90 071 181</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>70 482 576</b>	<b>30 068 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 431 610</b>

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020 a ročných tržieb za účtovné obdobie 2020 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2020)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Ročné tržby účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
<b>a) Dcérske účtovné jednotky</b>					
CNC a.s., Bratislava	100%	100%	8 983 535	14 894 117	4 580 761
Amtel Slovensko, s.r.o., Bratislava	100%	100%	-397 077	233 661	0
Viasec, s.r.o., Bratislava	100%	100%	351 515	444 939	32 820
Youstice SK, a.s., Banská Bystrica	100%	100%	472 769	25 303	498 072
Secuteam, a.s., Bratislava	100%	100%	116 100	485 619	27 500
internet.sk, a.s., Bratislava	100%	100%	94 410	829 043	923 453
DanubiaTel NL	100%	100%	6 462 862	1 584 869	1 999 992
SWAN Mobile, a.s., Bratislava	75%	75%	3 335 587	45 581 608	57 911 569
Youstice a.s.	60%	60%	0	0	0
GlobalTel, a.s., Bratislava	55%	55%	450 755	10 934 617	739 408
KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín	100%	100%	240 011	6 195	246 206
Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Trenčín	100%	100%	282 682	301 222	389 001
JUMP soft a.s., Bratislava	59%	59%	677 988	5 501 655	1 480 752
<b>a) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
Zdravie.sk, s.r.o., Banská Bystrica	50%	50%	-1 096 264	56 561	0
ephoto, s.r.o., Bratislava	50%	50%	-247 392	30 095	0
Blava Development, s.r.o., Bratislava	50%	50%	-10 771	0	0
Global 24, s.r.o., Banská Bystrica	50%	50%	-1 086 436	444 489	0
KONCEPT, s.r.o., Bratislava	50%	50%	14 821	72 419	43 620
SHIZARU, a.s., Banská Bystrica	50%	50%	12 449	3	6 226
SWAN, a.s., Bratislava	50%	50%	30 078 931	101 264 479	30 013 000
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>					<b>98 892 380</b>

Výška vlastného imania k 31. decembru 2019 a ročných tržieb za účtovné obdobie 2019 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

## Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Ročné tržby účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
<b>a) Dcérske účtovné jednotky</b>					
CNC a.s., Bratislava	100%	100%	14 571 592	17 709 034	4 580 761
Amtel Slovensko, s.r.o., Bratislava	100%	100%	-191 282	214 729	23 447
Viasec, s.r.o., Bratislava	100%	100%	302 395	391 007	32 820
Youstice SK, a.s., Banská Bystrica	100%	100%	-765 642	28 762	0
Secuteam, a.s., Bratislava	100%	100%	91 543	414 084	27 500
internet.sk, a.s., Bratislava	100%	100%	-1 032 652	620 709	0
DanubiaTel NL	100%	100%	14 571 592	411 602	11 639 230
SWAN Mobile, a.s., Bratislava	80%	80%	3 903 257	29 036 485	58 894 972
Youstice a.s.	60%	60%	-1 587 407	676 599	0
GlobalTel, a.s., Bratislava	55%	55%	310 419	16 972 532	739 408
KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín	100%	100%	250 321	6 301	256 622
Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Trenčín	100%	100%	326 675	17 265	343 939
<b>a) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
JUMP soft a.s., Bratislava	50%	50%	537 114	3 260 008	824 392
Zdravie.sk, s.r.o., Banská Bystrica	50%	50%	-1 006 894	79 225	0
ephoto, s.r.o., Bratislava	50%	50%	-222 787	64 741	0
Blava Development, s.r.o., Bratislava	50%	50%	-5 944	0	0
Global 24, s.r.o., Banská Bystrica	50%	50%	-971 002	222 041	0
KONCEPT, s.r.o., Bratislava	50%	50%	12 964	69 612	41 288
SHIZARU, a.s., Banská Bystrica	50%	50%	89 303	6	13 750
SWAN, a.s., Bratislava	50%	50%	33 006 177	90 606 148	30 013 000
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>					<b>107 431 129</b>

### 3. Pohľadávky

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

	Stav k 1.1.2020 EUR	Tvorba (zvýšenie) EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31.12.2020 EUR
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	1 010 011	0	0	1 010 011
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	787 154	202 300	0	25 017	964 437
<b>Spolu</b>	<b>787 154</b>	<b>1 212 311</b>	<b>0</b>	<b>25 017</b>	<b>1 974 448</b>

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať záväzky.

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

Pohľadávky k 31.12.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	4 899 054	0	4 899 054
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej	1 532 172	0	1 532 172
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	983 402	0	983 402
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>7 414 628</b>	<b>0</b>	<b>7 414 628</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	351 778	75 304	427 082
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 916 967	67 710	2 984 677
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	105 833	1 722 304	1 828 137
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	171 807	0	171 807
Iné pohľadávky	0	1 140 378	1 140 378
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3 546 385</b>	<b>3 005 696</b>	<b>6 552 081</b>

Vývoj opravnej položky za predchádzajúce účtovné obdobie je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

	Stav k 1.1.2019 EUR	Tvorba (zvýšenie) EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31.12.2019 EUR
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 587 374	0	0	1 587 374	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	774 484	12 670	0	0	787 154
<b>Spolu</b>	<b>2 361 858</b>	<b>12 670</b>	<b>0</b>	<b>1 587 374</b>	<b>787 154</b>

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať záväzky.

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

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	116 596	0	116 596
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>116 596</b>	<b>0</b>	<b>116 596</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	231 865	66 773	298 638
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	5 185 902	0	5 185 902
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	6 886 446	0	6 886 446
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	552 092	0	552 092
Iné pohľadávky	758 707	787 154	1 545 861
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>13 615 012</b>	<b>853 927</b>	<b>14 468 939</b>

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

#### 4. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

		31. 12. 2019	31.12.2020
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	a	11	-372
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		11	-372
– zdaniteľné		0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	a	-5 183 233	-1 421 732
daňovou základňou, z toho:			
– odpočítateľné		-5 183 233	-1 421 732
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>		<b>1 088 477</b>	<b>1 422 105</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		<b>232 475</b>	<b>333 628</b>
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		232 475	333 628
Zaučtovaná do vlastného imania		0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Zaučtovaná ako náklad		0	0
Zaučtovaná do vlastného imania		0	0

#### 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:

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Pokladnica, ceniny	201 183	9 398
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	149 333	96 863
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>350 516</b>	<b>106 261</b>

**6. Časové rozlišenie**

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
ostatné	0	114
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>15 185</b>	<b>16 325</b>
IT support	0	0
Poistné	2 426	2 379
Nájomné	10 099	11 088
Ostatné	2 660	2 858
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ostatné	0	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>983</b>	<b>0</b>
Ostatné	983	0
<b>Spolu</b>	<b>16 168</b>	<b>16 439</b>

**7. Rezervy**

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

	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)				
	Stav k 31. 12. 2019 a	Tvorba b	Použitie c	Zrušenie d	Stav k 31. 12. 2020 e
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>143 591</b>	<b>155 486</b>	<b>143 591</b>	<b>0</b>	<b>155 486</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	42 636	45 943	42 636	0	45 943
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>42 636</b>	<b>45 943</b>	<b>42 636</b>	<b>0</b>	<b>45 943</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	21 500	21 500	21 500	0	21 500
Odmeny zamestnancom	79 455	88 043	79 455		88 043
	<b>100 955</b>	<b>109 543</b>	<b>100 955</b>	<b>0</b>	<b>109 543</b>

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2018				k 31. 12. 2019
b	c	d	e	f	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>99 585</b>	<b>143 591</b>	<b>99 585</b>	<b>0</b>	<b>143 591</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	30 882	42 636	30 882	0	42 636
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>30 882</b>	<b>42 636</b>	<b>30 882</b>	<b>0</b>	<b>42 636</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	21 500	21 500	21 500	0	21 500
Odmeny zamestnancom	47 203	79 455	47 203		79 455
	<b>68 703</b>	<b>100 955</b>	<b>68 703</b>	<b>0</b>	<b>100 955</b>

**8. Závazky**

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

Názov položky	31. 12. 2019	31. 12. 2020
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>26 056 240</b>	<b>22 748 127</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26 056 240	22 748 127
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>12 452 019</b>	<b>11 265 735</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 688 547	10 600 243
Záväzky po lehote splatnosti	3 763 472	665 492

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Účtovná hodnota	Menej ako 1 rok	1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	12 837	12 837	0	0
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	22 308	22 308	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	9 054 043	9 054 043	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	21 249 138	524 390	20 724 748	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	2 000 000	0	2 000 000	0
Dlhodobé prijaté preddavky	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0
Iné dlhodobé záväzky	18 008	0	18 008	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	35 802	35 802	0	0
Záväzky zo sociálneho poistenia	24 144	24 144	0	0
Daňové záväzky a dotácie	37 698	37 698	0	0
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0
Iné záväzky	1 554 513	1 554 513		
	<b>34 008 491</b>	<b>11 265 735</b>	<b>22 742 756</b>	<b>0</b>

Záväzky vo výške 2.000.000 EUR sú kryté zabezpečovacím prevodom 5% akcií SWAN Mobile a.s.

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 2 osobných áut. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

a	31. 12. 2019			31. 12. 2020		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	20 858	38 135	0	20 177	18 008	
Finančný náklad	1 508	1 118	0	850	268	
<b>Spolu</b>	<b>22 366</b>	<b>39 253</b>	<b>0</b>	<b>21 027</b>	<b>18 276</b>	<b>0</b>

## 9. Sociálny fond

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>3 723</b>	<b>829</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 782	6 100
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>6 782</i>	<i>6 100</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>9 676</i>	<i>1 558</i>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>829</b>	<b>5 371</b>

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.

**10. Bankové úvery a návratné finančné výpomoci**

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2020	Suma istiny v eurách k 31.12.2020	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
iná spoločnosť	EUR	5	30.6.2022	2 000 000	2 000 000	-
dcérska spoločnosť	EUR	2	28.7.2025	3 330 000	3 330 000	2 050 000
dcérska spoločnosť	EUR	3,5	3.12.2023	15 729 771	15 729 771	22 624 997
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>				<b>21 059 771</b>	<b>21 059 771</b>	<b>24 674 997</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
Tatra banka	EUR		31.7.2020	0	0	1 284 245
<b>Krátkodobé bankové úvery spolu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 284 245</b>
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
dcérska spoločnosť	EUR	3,5	22.2.2021	792 531	792 531	530 000
Ondriš J.	EUR	0	31.12.2021	28 000	28 000	90 000
Gelo L.	EUR	5	31.12.2021	736 733	736 733	736 733
Gelo L.	EUR	0	31.12.2021	77 244	77 244	77 244
Hašík	EUR	0	31.12.2021	83 000	83 000	83 000
Strečanský	EUR	0	31.12.2021	89 469	89 469	89 469
Ondriš P.	EUR	0	31.12.2021	500 697	500 697	500 697
iná spoločnosť	EUR	2,5	31.12.2020	20 000	20 000	20 000
iná spoločnosť	EUR	5	30 dní od žiados	700 000	700 000	-
iná spoločnosť	EUR	3,5	31.12.2020	1 700 000	1 700 000	2 200 000
iná spoločnosť	EUR	5	31.12.2020	850 000	850 000	850 000
<b>Krátkodobé pôžičky spolu</b>				<b>4 727 674</b>	<b>4 727 674</b>	<b>4 327 143</b>
<b>Spolu</b>				<b>25 787 445</b>	<b>25 787 445</b>	<b>29 002 140</b>

**E. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu a	Outsource		Ostatné služby a tovar		Spolu	
	2019 b	2020 c	2019 d	2020 e	2019	2020
Slovenská republika	1 240 799	1 036 321	189 775	137 182	<b>1 430 574</b>	<b>1 173 503</b>
iné	0	0			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 240 799</b>	<b>1 036 321</b>	<b>189 775</b>	<b>137 182</b>	<b>1 430 574</b>	<b>1 173 503</b>

**2. Čistý obrat**

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

	2019	2020
Tržby z predaja služieb	1 430 506	1 171 278
Tržby za tovar	68	2 225
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	16 012 551	808 354
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>17 443 125</b>	<b>1 981 857</b>

**3. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti**

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

	2019	2020
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>56 759</b>	<b>403 280</b>
Poistné	273	660
Odplata za ručenie	51 698	0
Iné	4 788	2 620
odpis pohľadávky	0	400 000
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>16 109 680</b>	<b>928 440</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>33 116</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 116	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>16 076 564</i>	<i>928 440</i>
Úroky z pôžičiek	642 450	530 506
Podiely na zisku	14 870 101	277 849
úroky z ručenia	0	0
predaj cenných papierov a podielov	500 000	0
Ostatné finančné výnosy	64 013	120 085

#### 4. Osobné náklady

	2019	2020
	EUR	EUR
Mzdy	831 555	716 369
Ostatné náklady na závislú činnosť		
Sociálne poistenie	198 458	169 768
Zdravotné poistenie	85 053	72 757
Sociálne zabezpečenie	27 130	24 786
<b>Spolu</b>	<b>1 142 196</b>	<b>983 680</b>

**5. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné**

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

	2019	2020
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>454 399</b>	<b>429 616</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	21500	21 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>432 899</i>	<i>408 116</i>
Opravy	32247	19 219
Cestovné	453	417
Reprezentácia	6234	4 316
Údržba software	105304	2 660
Nájom	84919	179 676
Právne služby	50000	12 975
Poradenské služby	6 877	-
Telekom.slужby	3 334	3 191
Marketing. Činnosť	0	5 233
Drobný nehmotný majetok	485	-
ekonomické práce	42 038	-
náklady na autá	10 984	1 074
IT podpora	37 920	37 920
Ostatné	52 104	57 068
Mzdy a personalistika	0	84 367
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>529 389</b>	<b>2 315 175</b>
Dary	54 800	111 600
Odpis pohľadávky	12 808	398 662
Poistné	9 918	10 207
Úroky z omeškania	449 195	1 761 360
Iné	2 668	33 346
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>2 411 298</b>	<b>2 383 335</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>4</i>	<i>92 577</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4	92 577
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 411 294</i>	<i>2 290 758</i>
Nákladové úroky	877 018	951 829
Bankové poplatky	8 169	836
Predané cenné papiere a podiely	500 000	-
Opravné položky k finanč.majetku	1 026 107	1 232 943
Ostatné finančné náklady	0	105 150

**INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

a	2019			2020		
	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14 411 194		100,00 %	-4 995 862		100,00 %
teoretická daň		3 026 351	21,00 %		-1 049 131	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	14 549 310	3 055 355	21,20 %	3 878 318	814 447	-16,30 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-29 463 943	-6 187 428	-42,93 %	-993 366	-208 607	4,18 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-503 439	-105 722	-0,73 %	-2 110 910	-443 291	8,87 %
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b>-105 722</b>	<b>-0,73 %</b>		<b>-443 291</b>	<b>8,87 %</b>
Odložená daň z príjmov		-232 475	-1,61 %		-333 628	6,68 %
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>-338 197</b>	<b>-2,35 %</b>		<b>-776 919</b>	<b>15,55 %</b>

**F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

- Spoločnosť ručí za záväzky jej dcérskej spoločnosti, kde bola dohodnutá dlhodobá splatnosť, pričom zostatok záväzku k 31.12.2020 je vo výške 1.757.225 EUR. Záväzky sú splatné v 2020.
- Spoločnosť ručí za záväzky jej dcérske spoločnosti, kde bola dohodnutá dlhodobá splatnosť, pričom zostatok záväzku k 31.12.2020 je vo výške 5.174.529 EUR. Záväzky sú splatné v roku 2022 - 2023
- Spoločnosť ručí za úvery, ktoré banky poskytli spoločnosti, v ktorej má podstatný vplyv, pričom zostatok záväzku k 31.12.2020 je vo výške 99 219 866 EUR. Úvery sú splatné v roku 2025. Ide o špeciálne ručenie do výšky hodnoty založených akcií (obstarávacia cena akcií: 30.013.000 EUR).

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. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

**2. Najatý majetok**

Spoločnosť používa majetok nadobudnutý formou finančného leasingu, ktorý je zaúčtovaný ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosti. Spoločnosť má v nájme 2 úžitkové automobily v obstarávacej cene 52 911 EUR. Nájom úžitkových automobilov končí v roku 2021 (1 vozidlo), v r.2022 (1 vozidlo).

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

Po 31. decembri 2020 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

Spoločnosť DanubiaTel, a.s. podpísala dňa 29.3.2021 so spoločnosťou SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc Zmluvu o práve call opcie na základe ktorej má DanubiaTel, a.s. právo požiadať o odkúpenie akcií spoločnosti SWAN, a.s., ktorých súčet menovitých hodnôt bude predstavovať 50%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a to do 6 mesiacov od jej podpisu v súlade so Zmluvou o prevode akcií, ktorá je prílohou Zmluvy o práve call opcie.

Došlo k prevodu 2% akcií spoločnosti SWAN Mobile a.s. na spoločnosť ROVA CONSULTING LTD. v zmysle Zmluvy o kúpe cenných papierov zo dňa 13.5.2021.

Dcérska spoločnosť Youstice a.s. v likvidácii bola 9.4.2021 vymazaná z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe.

Podľa doterajšieho vývoja COVID19 konštatujeme mierne dopady a obmedzenia na bežné fungovanie spoločnosti, a to najmä v oblasti zvýšenej ochrany zdravia zamestnancov a zvýšeného počtu zamestnancov pracujúcich z domu. Z finančného hľadiska neočakávame pokles tržieb, keďže našimi zákazníkmi sú dcérske spoločnosti, skôr predĺženie splatností pohľadávok a to najmä s ohľadom na mimoriadne vládne opatrenia a obmedzenia, ktoré sa môžu odraziť na ekonomickej situácii zákazníkov našich odberateľov aj podnikateľského prostredia ako celok. Po zvážení všetkých potenciálnych negatívnych dopadov sme však napriek tomu dospeli k záveru, že vzhľadom na charakter nášho podnikania nemajú tieto dopady významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

## H. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznenými osobami Spoločnosti sú spriaznené účtovné jednotky v skupine, ako aj ich štatutárne orgány, riaditelia a výkonní riaditelia.

### Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s materskou účtovnou jednotkou:

	2019	2020
	EUR	EUR
úroky z poskytnutej pôžičky	107 550	107 550
služby, tovar	1 355	732
<b>Výnosy spolu</b>	<b>108 905</b>	<b>108 282</b>
	2019	2020
	EUR	EUR
úroky z prijatej pôžičky	0	0
prijaté služby, tovar	0	32 448
<b>Náklady spolu</b>	<b>0</b>	<b>32 448</b>

	2019	2020
	EUR	EUR
splatenie poskytnutej pôžičky	0	0
prijatá pôžička	0	0
splatenie prijatej pôžičky	0	0
poskytnutie pôžičky		

Majetok a záväzky z transakcií s materskou účtovnou jednotkou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
	EUR	EUR
poskytnutá pôžička	2 325 437	2 432 987
prijatá pôžička	0	0
<b>Záväzky spolu</b>	<b>2 325 437</b>	<b>2 432 987</b>

#### Transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami a v účtovných jednotkách s podstatným vplyvom

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami:

	2019	2020
	EUR	EUR
<b>dcérske účtovné jednotky</b>		
úroky z poskytnutej pôžičky	235 172	229 684
úroky z ručenia	61 385	90 085
poskytnuté služby	766 592	644 493
rozdelenie hospodárskeho výsledku	14 870 101	277 848
predaj obchodných podielov	-	-
<b>Výnosy spolu</b>	<b>15 933 250</b>	<b>1 242 110</b>

	2019	2020
	EUR	EUR
<b>dcérske účtovné jednotky</b>		
služby, tovar	69 931	89 075
úroky z prijatej pôžičky	691 425	695 280
<b>Nákupy spolu</b>	<b>761 356</b>	<b>784 355</b>

	2019	2020
	EUR	EUR
<b>účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>		
úroky z poskytnutej pôžičky	291 251	141 366
úroky z ručenia		30 000
poskytnuté služby	566 980	256 287
<b>Výnosy spolu</b>	<b>858 231</b>	<b>427 653</b>

	2019	2020
	EUR	EUR
<b>účetovné jednotky s podstatným vplyvom</b>		
služby, tovar	33 941	94 725
úroky z prijatej pôžičky	-	-
úroky z ručenia	-	-
pokuta	-	-
predaj obchodných podielov	-	-
<b>Nákupy spolu</b>	<b>33 941</b>	<b>94 725</b>

	2019	2020
	EUR	EUR
splatenie poskytnutej pôžičky	1 213 395	3 928 575
splatenie prijatej pôžičky	1 078 578	291 566
splatenie hospodárskeho výsledku	14 870 101	277 848
prijatá pôžička	6 840 000	3 950 000
obstaranie DHIM		0
postúpený záväzok	0	0
postúpenie pôžičky	0	0
postúpenie pohľadávky	0	0
poskytnutie pôžičky	3 280 000	3 115 650
kapitalizácia pôžičky	12 589 362	2 828 000

Majetok a záväzky z transakcií s dcérskymi účtovnými jednotkami a s účtovnými jednotkami s podstatným vplyvom sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
	EUR	EUR
<b>dcérske účtovné jednotky</b>		
Pohľadávky z obchodného styku	140 445	287 252
Dlhodobé pohľadávky		2 466 067
Ostatné krátkodobé pohľadávky	2 859 965	2 984 677
<b>Majetok spolu</b>	<b>3 000 410</b>	<b>5 737 996</b>

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
	EUR	EUR
<b>účetovné jednotky s podstatným vplyvom</b>		
Pohľadávky z obchodného styku	126 862	112 355
Dlhodobé pohľadávky	116 596	1 532 172
Ostatné krátkodobé pohľadávky	6 886 446	1 828 137
<b>Majetok spolu</b>	<b>7 129 904</b>	<b>3 472 664</b>

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
	EUR	EUR
<b>dcérske účtovné jednotky</b>		
Záväzky z obchodného styku	9 706	12 837
Ostatné krátkodobé záväzky	-	524 390
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	24 993 900	20 724 748
<b>Záväzky spolu</b>	<b>25 003 606</b>	<b>21 261 975</b>

	31. 12. 2019	31. 12. 2020
	EUR	EUR
<b>účtovné jednotky s podstatným vlyvom</b>		
Závazky z obchodného styku	28 072	22 308
Ostatné krátkodobé záväzky	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)	595 005	-
<b>Závazky spolu</b>	<b>623 077</b>	<b>22 308</b>

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

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2020 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

## J. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

a	Bežné účtovné obdobie				f
	Stav k 31.12.2019 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	3 996 000	0	0	0	3 996 000
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	337231	0	0	0	337231
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
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	799 201	0	0	0	799 201
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	74 751 282	0	0	670 895	75 422 177
Neuhradená strata minulých rokov	-15206115	0	0	13972774	-1233341
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	14 643 669	(4 662 234)	-	-14 643 669	(4 662 234)
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>79 321 268</b>	<b>-4 662 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 659 034</b>

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2018 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2019 f
Základné imanie	3 996 000	0	0	0	3 996 000
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	337231	337231
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 účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	799 201	0	0	0	799 201
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	74 736 198	0	0	15 084	74 751 282
Neuhradená strata minulých rokov	-1233340	0	0	-13972775	-15206115
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(13 972 775)	14 643 669	-	13 972 775	14 643 669
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>64 325 284</b>	<b>14 643 669</b>	<b>0</b>	<b>352 315</b>	<b>79 321 268</b>

Základné imanie Spoločnosti vo výške 3 996 000 EUR (31. decembra 2019: 3 996 000 EUR) tvorí:

- 200 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 4980 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2019: 200 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 4980 EUR),
- 1000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 3000 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	2019
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	13 972 775
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	670 895
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
<b>Spolu</b>	<b>14 643 670</b>

Text	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Základné imanie	3 996 000	3 996 000
počet akcií	200	200
nominálna hodnota akcie	4 980	4 980
počet akcií	1 000	1 000
nominálna hodnota akcie	3 000	3 000
zisk na akciu	0	0,00
hodnota splateného základného imania	3996000	3996000

O rozdelení výsledku hospodárenia - strata za účtovné obdobie 2020 vo výške 4 662 234 EUR rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valného zhromaždenia je takýto: prevod na neuhradenú stratu minulých období.

## K. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2020

<b>Cash Flow DanubiaTel, a.s.</b>		<b>2 020</b>	<b>2 019</b>
<b>Z/S</b>	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</b>	<b>-4 995 862</b>	<b>14 411 194</b>
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	-109 913	-11 291 560
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	150 386	168 573
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2 420 238	-12 505 186
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-271	388 761
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	951 829	877 017
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-530 506	-642 450
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	-3 028
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-3 101 589	424 752

A.2.	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 (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-988 957	-729 858
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	631 992	8 422 315
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 620 949	-9 152 172
<b>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.)</b>		<b>-6 094 732</b>	<b>2 389 777</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	530 506	642 450
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-951 829	-877 017
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	277 848	236 294
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>		<b>-6 238 206</b>	<b>2 391 503</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	-430 914
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)</b>	<b>-6 238 206</b>	<b>1 960 589</b>
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-68 838	-80 007
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 (-)	-656 360	-389 000
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	500 000
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-3 640 064	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	4 584 934	0
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)</b>	<b>219 672</b>	<b>30 993</b>
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)	5 774 280	-1 948 818
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)	2 000 000	1 284 245
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	4 604 699	848 195
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-830 419	-4 081 258
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>5 774 280</b>	<b>-1 948 818</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)</b>	<b>-244 254</b>	<b>42 764</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	350 516	307 752

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	106 261	350 516
H.	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>106 261</b>	<b>350 516</b>