

2011

NEVITEL Výročná správa

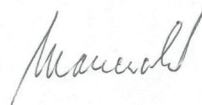
Poznámky k účtovnej závierke



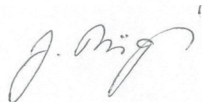
Poznámky k účtovnej závierke

Zostavené dňa: 31.12.2011

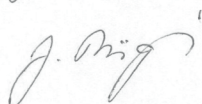
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:



Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:



Podpisový záznam osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:



Schválené dňa: 23.03.2012

Poznámky k účtovnej závierke

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Účtovná jednotka NEVITEL, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda. Založená bola dňa 19.12.2000 bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa 19.12.2000 do notárskej zápisnice N228/2000, NZ 203/2000 ako právny nástupca spoločnosti NEVITEL, s.r.o. zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd.: Sro, vložka č. 2141, IČO 34143840, zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68, ods.3, písm. e/ a § 69, ods. 1,2 Obchodného zákonníka.

Deň vzniku je 01.01.2001, IČO 36 240 826 . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Odd.: Sa, vl.č. 10178/T.

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Podnikové poradenstvo
Sprostredkovanie obchodu
Predaj, prenájom telekomunikačnej techniky
Predaj, prenájom a servis kancelárskej techniky
Predaj, prenájom montáž a servis výpočtovej techniky a softvérov
Výstavba oceľových konštrukcií anténnych systémov a vysielačích veží
Prieskum trhu a verejnej mienky
Leasingová činnosť
Montáž a servis telekomunikačnej techniky
Oživenie a servis technológií pre rádiotelefonné a iné telekomunikačné systémy
Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátanie sídliskových celkov)
Staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok pre vyššie uvedené stavby)
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Výkon činnosti stavebného dozoru
Montáž a servis telekomunikačnej techniky pripojenej k jednotnej telekomunikačnej sieti

Poznámky k účtovnej závierke

Organizačné a ekonomické poradenstvo

Účtovnícke práce

Projektovanie telekomunikačnej techniky, telekomunikačných stavieb a zariadení

Prenájom hnutelných vecí

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Čistiace a upratovacie služby

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	54
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	54
počet vedúcich zamestnancov	10	11

4. INFORMÁCIA O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

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

5. PRÁVNÝ 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.

Poznámky k účtovnej závierke

6. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením, v súlade s Obchodným zákonníkom, dňa 30.09.2011.

B. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI a SPOLOČENSKÁ ŠTRUKTÚRA

1. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Členovia orgánov spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 05.03.2012 sú:

Predstavenstvo	Ing. Ildikó Manczalová – predseda predstavenstva	Vznik funkcie: 01.07.2011
	Ing. Július Varga - podpredseda	Vznik funkcie: 18.12.2008
	Ing. Alexander Néveri- predseda predstavenstva	Skončenie funkcie: 20.01.2011
	Ing. Soňa Szabadosová- predseda predstavenstva	Skončenie funkcie: 1.7.2011
Dozorná rada	Ing. Vincent Mikolai	Vznik funkcie: 27.12.2000
	Ing. Judit Bögi	Vznik funkcie: 27.12.2000
	Ing. Gustáv Pálos	Vznik funkcie: 27.12.2000

Menom spoločnosti koná a v jej mene podpisuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo hociktorý člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

Poznámky k účtovnej závierke

2. ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV

Štruktúra spoločníkov/akcionárov k 31.12.2011 je nasledujúca:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Alexander Néveri	1 300 000	100	100	
Spolu	1 300 000	100	100	

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene štruktúry akcionárov.

C. NFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Štruktúra skupiny k 31.12.2011.



Zmeny v rámci skupiny v priebehu účtovného obdobia:

V priebehu účtovného obdobia spoločnosť likvidovala dcérsku spoločnosť NEVITEL ČR, s.r.o. a založila dcérsku spoločnosť NEVITEL HUNGARY, Kft. Maďarsko.

Poznámky k účtovnej závierke

Podľa platných predpisov spoločnosť nemusí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (skupina nespĺňa veľkostné kritéria podľa § 22 odsek 10 Zákona o účtovníctve) a zároveň sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

1. DCÉRSKE PODNIKY

Dcérske spoločnosti:

NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda - podiel na ZI - 68,1 %

NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda - podiel na ZI 51 %

PlanNev, s.r.o. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda - podiel na ZI 85 %

NEVITEL UK, LTD, Veľká Británia, - podiel na ZI 100 %

NEVITEL HUNGARY, Kft. Maďarsko - podiel na ZI 100 %

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

D. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2011 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.

Všeobecné 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,

Poznámky k účtovnej závierke

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 súvahu 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.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

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

Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2 400 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

Poznámky k účtovnej závierke

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

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.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

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 dcérskej účtovnej jednotke.

Poznámky k účtovnej závierke

Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním. Podielové cenné papiere sa oceňujú metódou vlastného imania. Ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z dlhodobého majetku sú nižšie, ako je hodnota tohto majetku ocenená metódou vlastného imania, vytvorí sa opravná položka.

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

Spoločnosť neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

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

Spoločnosť účtuje jednotlivé projekty (servis, montáž a výstavbu) ako zákazkovú výrobu. Každá zákazka má vlastné interné číslo. Počas účtovného obdobia všetky došlé a vyšlé doklady na jednotlivé projekty sú sledované v účtovníctve podľa tohto čísla.

K 31.12.2011 zostatok zákazkovej výroby je upravený použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

Poznámky k účtovnej závierke

l) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. 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 ceniny 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

Spoločnosť neeviduje dlhopisy.

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.

Poznámky k účtovnej závierke

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 prenajatej veci

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

Spoločnosť účtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing) nasledovne:

- zmluvy uzavreté po 1.1.2004: 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 Zákomom o dani 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

Spoločnosť neeviduje majetok nadobudnutý privatizáciou.

Poznámky k účtovnej závierke

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 ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 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
Softvér	4	zrýchlená, rovnomerná
Oceniiteľné práva	4	rovnomerná
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	Rôzna	jednorázový odpis

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

Názov majetku	Doba odpisovania	Metóda odpisovania
Stavby	20	Rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	Rovnomerná, zrýchlená
Stroje, prístroje a zariadenia - lízing	3 -4	Rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	Jednorázový odpis

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 sú rovnaké ako sadzby používané pre účtovné účely.

Poznámky k účtovnej závierke

3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám

Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám bez pohybu viac ako 1 rok.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť tvorí opravné položky ku všetkým pochybným a sporným pohľadávkam.

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.

5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU

Spoločnosti sa netýka.

Poznámky k účtovnej závierke

6. ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

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.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

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) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistenie sa vzťahuje na uvedený majetok:

Názov poisteného dlhodobého majetku	Poistený pre prípad	Poistná suma
Poistenie notebookov, vozidiel prístrojov	strata, poškodenie, krádež	60 000
Poistenie technológie cez leasing	strata, poškodenie, krádež	127 000
Poistenie vozového parku	strata, poškodenie, krádež	272 000
Spolu		459 000

Poznámky k účtovnej závierke

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2011 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté pred-davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	68 156	70 617	0	0	12 546	0	151 319
Prírastky	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
Úbytky	0	13 394	0	0	0	13 866	0	27 260
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	54 762	70 617	0	0	0	0	125 379
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	65 231	33 942	0	0	0	0	99 173
Prírastky	0	1 827	18 775	0	0	0	0	20 602
Úbytky	0	13 394	0	0	0	0	0	13 394
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 664	52 717	0	0	0	0	106 381
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky k účtovnej zavierke

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 925	36 675	0	0	0	0	39 600
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 098	17 900	0	0	0	0	18 998

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2010 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	68 156	64 841	0	0	12 546	0	145 543
Prírastky	0	0	5 776	0	0	0	0	5 776
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	68 156	70 617	0	0	12 546	0	151 319
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	62 426	16 445	0	0	0	0	78 871
Prírastky	0	2 805	17 497	0	0	0	0	20 302
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	65 231	33 942	0	0	0	0	99 173

Poznámky k účtovnej závierke

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 730	48 396	0	0	12 546	0	66 672
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 925	36 675	0	0	0	0	39 600

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2011 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	739 916	0	0	0	0	0	739 916
Prírastky	0	0	20 950	0	0	0		0	20 950
Úbytky	0	0	226 849	0	0	0		0	226 849
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	534 017	0	0	0	0	0	534 017

Poznámky k účtovnej závierke

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	582 089	0	0	0	0	0	582 089
Prírastky	0	0	71 636	0	0	0	0	0	71 636
Úbytky	0	0	226 850	0	0	0	0	0	226 850
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	426 875	0	0	0	0	0	426 875

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	157 827	0	0	0	0	0	157 827
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	107 142	0	0	0	0	0	107 142

Poznámky k účtovnej závierke

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2010 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	c	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	758 866	0	0	0	0	0	758 886
Prírastky	0	0	1 771	0	0	0	0	0	1 771
Úbytky	0	0	20 721	0	0	0	0	0	20 721
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	739 916	0	0	0	0	0	739 916
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	525 645	0	0	0	0	0	525 645
Prírastky	0	0	77 165	0	0	0	0	0	77 165
Úbytky	0	0	20 721	0	0	0	0	0	20 721
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	582 089	0	0	0	0	0	582 089
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky k účtovnej závierke

Zostatková hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	233 221	0	0	0	0	0	233 221
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	157 827	0	0	0	0	0	187 827

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				
	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	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o.	68,1%	68,1%	-15 971	-117 253	35 488
NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o.	51%	51%	85 909	76 248	16 929
PlanNev, s.r.o.	85%	85%	6 061	991	0
NEVITEL UK, LTD, Veľká Británia	100%	100%	-418 270	6 307	0
NEVITEL HUNGARY, kft, Maďarsko	100%	100%	-177 937	-190 652	0

Poznámky k účtovnej zavierke

Ostatný dlhodobý finančný majetok					
Lilium Aurum - tiché spoločenstvo	0	0	0	0	0
Veľký Meder centrum mládeže n.o	0	0	0	0	0

c) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Spoločnosť má k 31.12.2011 ocenené podielové cenné papiere v spoločnostiach NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o., PlanNev, s.r.o. a NEVITEL UK, LTD metódou vlastného imania. Z dôvodu uplatnenia zásady opatrnosti, spoločnosť nepreceňovala podielové cenné papiere v spoločnosti PlanNev, s.r.o. smerom nahor a vytvorila opravnú položku k podielovým cenným papierom NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o. a NEVITEL HUNGARY, Kft.

d) Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti

Spoločnosti sa netýka.

e) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosti sa netýka.

Poznámky k účtovnej závierke

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2011 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obbie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ po zohľadnení precenenia cez účet 414	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	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	237 554	0	0	0	18 257	0	0	0	255 810
Prírastky	51 337	0	0	0	0	0	0	0	51 337
Úbytky	25 754	0	0	0	0	0	0	0	25 754
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	263 137	0	0	0	18 257	0	0	0	281 394
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 364	0	0	0	9 958	0	0	0	167 322
Prírastky	48 204	0	0	0	8 299	0	0	0	56 503
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	205 568	0	0	0	18 257	0	0	0	223 825

Poznámky k účtovnej zavierke

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	80 190	0	0	0	8 298	0	0	0	88 488
Stav na konci účtovného obdobia	57 569	0	0	0	0	0	0	0	57 569

Pohyby dlhodobého finančného majetku (DFM) za rok 2010 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ po zohľadnení precenenia cez účet 414	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	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	224 505	0	0	0	18 256	0	0	0	242 761
Prírastky	32 533	0	0	0	0	0	0	0	32 533
Úbytky	19 484	0	0	0	0	0	0	0	19 484
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	237 554	0	0	0	18 256	0	0	0	255 810

Poznámky k účtovnej zavierke

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	9 958	0	0	0	9 958
Prírastky	157 364	0	0	0	0	0	0	0	157 364
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	157 364	0	0	0	9 958	0	0	0	167 322

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného obdobia	224 505	0	0	0	8 298	0	0	0	232 803
Stav na konci účtovného obdobia	80 190	0	0	0	8 298	0	0	0	88 488

3. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 031)

a) Prehľad o opravných položkách k zásobám (podľa jednotlivých položiek súvahy)

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	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
Materiál	0	14 916	0	0	14 916
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0

Poznámky k účtovnej závierke

Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	29 768	0	0	29 768	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	29 768	14 916	0	29 768	14 916

Opravná položka vytvorená k tovarovým zásobám ku dňu 31.12.2011 bola zúčtovaná z dôvodu vyradenia týchto zásob z majetku spoločnosti.

Opravná položka k materiálu ku dňu 31.12.2011 bola tvorená k položkám materiálu bez pohybu viac ako 1 rok.

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

a) Popis predpokladov a metód

Stupeň dokončenia zákazky sa určuje pomerom skutočne vynaložených nákladov k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu.

b) Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	C
Výnosy zo zákazkovej výroby	5 440 281	6 291 622
Náklady na zákazkovú výrobu	3 808 474	4 340 419
Hrubý zisk *	1 631 807	1 951 203

* údaj je skreslený, nakoľko k zákazkám nie sú aktivované všetky priame ako aj nepriame náklady

Poznámky k účtovnej zavierke

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 335 973	6 346 317
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	104 308	- 54 695
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

5. ÚDAJE O POHLÁDÁVKACH (Súvaha r. 038 a r. 046)

a) Prehľad o opravných položkách

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	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
Pohľadávky z obchodného styku	9 659	0	0	6 081	3 578
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	9 659	0	0	6 081	3 578

Poznámky k účtovnej závierke

Opravná položka tvorená k pohľadávkam z obchodného styku k 31.12.2011 bola zúčtovaná z dôvodu čiastočnej úhrady pohľadávky zo strany dlžníka.

b) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	B	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	20 639	0	20 639
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 639	0	20 639
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 470 255	192 034	2 662 289
Čistá hodnota zákazky	210 692		210 692
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 243 270	0	1 243 270
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	214	0	214
Iné pohľadávky	3 472	0	3 472
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 927 903	192 034	4 119 937

Poznámky k účtovnej závierke

c) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	192 034	163 643
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 927 903	4 427 704
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 119 937	4 591 347
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20 639	2 860
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	20 639	2 860

d) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	2 458 113	3 558 990
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

e) Odložená daňová pohľadávka

Pozri časť J. bod 3.

Poznámky k účtovnej závierke

6. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 055)

a) Štruktúra finančných účtov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 415	8 613
Bežné bankové účty	1 870	3 358
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	4 285	11 971

b) Prehľad o opravných položkách

Spoločnosti sa netýka.

c) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa použitia finančného majetku k 31.12.2011.

d) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosti sa netýka.

Poznámky k účtovnej závierke

7. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 061)

Popis významných položiek časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 955	16 532
Poistenie na budúci rok	4 450	3 674
Nájomné, režijné náklady na budúci rok	1 287	4 242
Predplatné novín	385	1 211
Telekom. poplatky, poplatok za internet	622	888
MS Office – predplatné na bud. rok	5 373	5 075
NOD update, Business report – na bud. obd	838	1 442
Príjmy budúcich období krátkodobé	43	0

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 067)

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

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 1 300 000. Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom vo výške 1 300 000 EUR fyzickou osobou Ing. Alexander Néveri. Celé základné imanie je splatené.

Poznámky k účtovnej závierke

Základné imanie je rozdelené na akcie nasledovne :

Počet akcií :	100 kmeňové, listinné
Menovitá hodnota jednej akcie :	34 EUR
Počet akcií :	2099 kmeňové, zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie :	332 EUR
Počet akcií :	210 kmeňové, zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie :	34 EUR
Počet akcií :	5 kmeňové, zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie :	100 000 EUR
Počet akcií:	9 kmeňové, zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie :	10 000 EUR
Počet akcií:	2 kmeňové, zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie :	1 000 EUR
Počet akcií :	1 kmeňové, zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie :	592 EUR

b) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

c) Vysporiadanie straty za minulé účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-96 219
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	10 110
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	

Poznámky k účtovnej závierke

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	86 109
Iné	
Spolu	96 219

d) Ďalšie zmeny vo vlastnom imaní

Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 31.7.2011 a 30.9.2011 došlo k dodatočnému rozdeleniu zisku z roku 2007 vo výške 100 000 Eur.

e) Zisk alebo strata, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Spoločnosti sa netýka.

2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 089)

a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2011 a 31.12.2010

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	D	E	F
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 138	25 995	32 553	2 294	26 286
Rezerva na výročnú správu	10 000	3 000	7 514	2 294	3 192
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	11 554	11 695	11 554	0	11 695
Rezerva na audit	9 500	8 000	9 500	0	8 000
Rezerva na účtovnú závierku	3 985	3 200	3 985	0	3 200
Rezerva na zverejnenie UZ	99	100	0	0	199

Poznámky k účtovnej závierke

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	37 947	35 137	36 649	1 297	35 138
Rezerva na výročnú správu	10 000	10 000	8 703	1 297	10 000
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	14 363	11 553	14 362	0	11 554
Rezerva na audit	9 500	9 500	9 500	0	9 500
Rezerva na účtovnú závierku	3 985	3 985	3 985	0	3 985
Rezerva na zverejnenie UZ	99	99	99	0	99

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 rozdielnú interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 094 a r. 106)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	126 281	1 994
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 510 951	1 966 852
Krátkodobé záväzky spolu	1 637 232	1 968 846
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 810	42 786
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	17 810	42 786

Poznámky k účtovnej zavierke

b) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosti sa netýka.

c) Odložený daňový záväzok

Pozri časť J bod 3.

d) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1 240	8 902
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 777	3 820
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 777	3 820
Čerpanie sociálneho fondu	2 550	11 482
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 467	1 240

Poznámky k účtovnej závierke

4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 117 a r. 118)

a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Bankové úvery:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR	1M EURIBOR p.a. + 2,95% p.a.	20.09.2012	588 558	287 846
Kontokorentný úver	EUR	3,372 %	10.06.2012	327 660	602 804

b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Úverový rámec čerpaný formou Kontokorentného úveru vo výške 800 000 EUR, z toho:

- a) 300 000 EUR (voľný kontokorent) – zabezpečenie a zaplatenie pohľadávok
- b) 440 000 EUR – financovanie prevádzkových potrieb
- c) 60 000 EUR – zabezpečenie osobitných pohľadávok (ručenie pre dcérske spoločnosti)

Konečný deň splatnosti je 20.09.2012.

Úročenie : 1M EURIBOR p.a. + 2,95 % p.a.

Zabezpečenie úveru:

Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorená medzi veriteľom a dlžníkom

Banková záruka SZRB poskytnutá v prospech veriteľa

Bianko zmenka vystavená dlžníkom na rad veriteľa (avalovaná Ing. A. Néverim)

Poznámky k účtovnej zavierke

Úverový rámec čerpaný formou Kontokorentného úveru vo výške 500 000 z toho:

- a) 300 000 EUR pevná časť – financovanie prevádzkových potrieb
- b) 200 000 EUR pohyblivá časť – predfinancovanie odberateľských zmlúv od spoločnosti

Konečný deň splatnosti je 10.06.2012.

Úročenie : 1M EURIBOR (0,872% p.a.) + 2,0% p.a. marža + 0,5% p.a. refinančná prirážka, t.j. (3,372 % p.a.)

Zabezpečenie úveru:

Záložné práva zriadené na základe zmlúv k pohľadávkam (zo dňa 27.11.2008 a zo dňa 15.4.2009)

Vlastná blankozmenka (A. Néveri)

Notárska zápisnica o uznaní záväzku so súhlasom s jej vykonateľnosťou

Záložné právo k nehnuteľnostiam (vo vlastníctve Ing. A. Néveri) podľa zmluvy zo dňa 6.7.2011

Vinkulácia poistného plnenia z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia založených nehnuteľných vecí

5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 121)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7	17
Výdavky budúcich období – režijné náklady	7	17
Výnosy budúcich období krátkodobé:	121	0

Poznámky k účtovnej závierke

6. DERIVÁTY

Spoločnosti sa netýka.

7. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Suma dohodnutých platieb k 31.12.2011 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	26 203	15 343	0	40 865	41 546	0
Finančný náklad	4 684	2 427	0	7 594	7 111	0
Spolu	30 887	17 770	0	48 459	48 657	0

Poznámky k účtovnej závierke

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 01 a r. 05)

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiahli 5 709 962 EUR za rok 2011 a 6 399 732 EUR za rok 2010. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zákazky -techn. stav, inž, proj, a iné		Typ výrobkov, tovarov, služieb Zákazky na servisnú činnosť		Typ výrobkov, tovarov, služieb refak- turácie	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	3 653 226	3 833 746	1 088 770	2 476 271	68 109	89 715
Maďarsko	462 975				201 572	
Rakúsko	185 550					
Švajčiarsko	49 760					
Spolu	4 351 511	3 833 746	1 088 770	2 476 271	269 681	89 715

Poznámky k účtovnej závierke

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

Zmena stavu zásob je zobrazená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	55 025	36 630	0	-18 395
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	55 025	36 630	0	-18 395
Manká a škody	x	x	x	0	
Reprezentačné	x	x	x	0	
Dary	x	x	x	0	
Iné	x	x	x	0	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	-18 395

3. AKTIVÁCIA NÁKLADOV, VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, FINANČNEJ ČINNOSTI A MIMORIADNEJ ČINNOSTI (Výkaz ziskov a strát r. 07)

Spoločnosti sa netýka.

Poznámky k účtovnej závierke

4. ČISTÝ OBRAT

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	269 681	89 715
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	5 440 281	6 310 017
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	5 709 962	6 399 732

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 750 765	3 928 732
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	13 109	29 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	13 109	19 400
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0

Poznámky k účtovnej zavierke

ostatné neauditorské služby	0	10 500
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3 737 656	3 898 832
Stavebné subdodávky a služby výrobného charakteru	2 592 010	3 022 336
Inžinierske a projekčné práce	534 614	248 708
Lízing (operatívny : vozidlá + výpočtová technika)	151 995	184 208
Ekonomické a iné poradenstvo (fin.účt.,mzd.účt, person. ISO, BOZP, advokátske porad.)	94 750	130 742
Nájomné kancelársky priestorov	81 483	101 138
Telekomunikačné poplatky, internet	53 286	46 562
Cestovné	64 925	10 011
Oprava a údržba	12 915	9 878
Náklady na inzerciu, reklamu	8 410	5 865
Vzdelávanie	8 987	3 718
Iné	134 281	135 666
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti:		
Mzdové náklady	717 204	761 560
Náklady na sociálne poistenie	259 297	243 689
Predaný materiál	49 293	108 595
Odpisy, opravné položky k dlhodobému majetku	90 411	110 013
Poistenie majetku	11 960	0
Trovy konania a súdne poplatky	5 435	0
Rezerva na stratové zákazky	5 339	0
Členský príspevok v SOPK	1 991	1 991
Zmluvné penále a pokuty	1 143	5 572

Poznámky k účtovnej závierke

Pokuty a penále	724	0
Dary	1 100	7 648
Iné	2 906	7 972
Finančné náklady, z toho:	90 488	53 924
Kurzové straty, z toho:	29 897	11 151
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 335	3 537
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	60 591	42 773
Nákladové úroky	39 355	20 890
Ostatné finančné náklady	21 236	21 883
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. DAŇ Z PRÍJMOV

1. VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽEJNEJ 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:	-133 319	x	X	- 94 289	x	X
teoretická daň	X	-25 331	19%	x	-17 915	19 %
Daňovo neuznané náklady	102 523	19 479	-14,61%	202 778	38 528	-40,86%
Výnosy nepodliehajúce dani	-22 669			-1 058		
Umorenie daňovej straty	0			-107 431		
Spolu	- 53 464	- 10 158	-7,61%	0	20 613	-21,86%

Poznámky k účtovnej závierke

Splatná daň z príjmov	x	6	0,00%	x	0	0,00 %
Odložená daň z príjmov	x	-17 779	-13,33%	x	1 930	-2,05%
Celková daň z príjmov	x	-17 773	-13,31%	x	1 930	-2,05%

2. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA ALEBO ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1 021	-15 052
Odpočítateľné	- 18 728	- 29 767
Zdaniteľné	17 707	14 715
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-107 607	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	19 %	19 %
Odložená daňová pohľadávka	- 24 003	- 5 656
ODP znížená o odložený daňový záväzok	- 20 639	-2 860
Uplatnená daňová pohľadávka	-17 779	1 930
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-17 779	1 930
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	3 364	2 796
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Poznámky k účtovnej závierke

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad 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	- 10 331	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	- 54 376
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

a) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania

Spoločnosti sa netýka.

b) Možnosť umorovania daňovej straty a odpočítateľné dočasné rozdiely, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Spoločnosti sa netýka.

c) Zmeny pri vykázaní odloženej daňovej pohľadávky vzťahujúcej sa k minulým obdobiam

Odložená daňová pohľadávka nevykázaná v minulom účtovnom období a vykázaná až v tomto účtovnom období je vo výške 10 331 EUR.

Poznámky k účtovnej závierke

Odložená daňová pohľadávka vykázaná v minulom účtovnom období a nevykázaná v tomto účtovnom období je vo výške 0 EUR.

K. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom) – výpočet technika	10 159	13 267
Majetok v nájme (oper.prenájom) – motorové vozidlá	141 836	165 325
Administratívne priestory v prenájme	81 483	101 138
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závázky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závázky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) výpočtovú techniku v hodnote 86 768 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2012 a 2014. Zmluva, ktorá mala vypršať v 2010 bola predĺžená o 12 mes. za znížené nájomné do roku 2011. Ročné náklady na nájomné sú 10 159 EUR.

Spoločnosť má svoj vozový park zabezpečený prevažne cez operatívny prenájom. V priebehu roka spoločnosť sa rozhodlo, že v niektorých prípadoch, kde nájomná zmluva vypršala, už zmluvný vzťah nebol obnovený na ďalšie nové motorové vozidlo. Nájomné zmluvy sú uzavreté do 2012. Ročné náklady na prenájom sú 141 836 EUR.

Spoločnosť má svoje administratívne priestory (367m² + 103 m²) v nájme od tretích osôb. V priebehu roka boli vrátené priestory v rozlohe 150 m². Prenájom priestorov pre dcérske spoločnosti v priebehu roka bolo riešené oddelením fakturácie priamo na dcérske spoločnosti. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú s možnosťou

Poznámky k účtovnej závierke

výpovede vo všetkých prípadoch. Výpovedná lehota je 3, 6, resp. 12 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ročné nájomné predstavuje 81 483 EUR.

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. 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	0	0
Z ručenia	60 000	60 000
Iné podmienené záväzky	0	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	0	0
Z ručenia	60 000	60 000
Iné podmienené záväzky	0	0

Poznámky k účtovnej závierke

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

- Spoločnosť ručí (Zmluva o pristúpení k záväzku) za bankový kontokorentný úver, ktorý banka poskytla jej dcérskej spoločnosti NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o., vo výške 20 000 EUR. Deň konečnej splatnosti úveru je 20.09.2012, úroková sadzba Base Rate + 0% p.a.
- Spoločnosť ručí (Zmluva o pristúpení k záväzku) za bankový kontokorentný úver, ktorý banka poskytla jej dcérskej spoločnosti PlanNev, s.r.o., vo výške 20 000 EUR. Deň konečnej splatnosti úveru je 20.09.2012, úroková sadzba Base Rate + 0,0% p.a.
- Spoločnosť ručí (Zmluva o pristúpení k záväzku) za bankový kontokorentný úver, ktorý banka poskytla jej spoločnosti MEDIAL Net, s.r.o. vo výške 20 000 EUR. Deň konečnej splatnosti úveru je 20.09.2012, úroková sadzba Base Rate + 0% p. a.
- 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.

Spoločnosť nevedie a ani voči nej nie je vedený žiadny súdny spor.

2. PODMIENENÝ MAJETOK

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0

Poznámky k účtovnej závierke

Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

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

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
a	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0	9 960	0	0	0	0
	0	9 960	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	126 553	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Poznámky k účtovnej zavierke

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

1. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI (okrem vzťahu s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami)

a) Prehľad uskutočnených transakcií

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ing. Alexander Néveri – nákup služieb	03	13 800	40 604
Ing. Alexander Néveri – úroky z úveru	08	1 553	0
Lilium Aurum s.r.o. – nákup služieb	03	1 000	1 909
HOTRUCK, s.ro. – nákup služieb	03	1 157	1 501
MEDIAL Net, s.r.o. – predaj služieb	02	5 786	5 053
MEDIAL Net, s.r.o. – nákup služieb	03	6 940	0

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Spriaznená osoba	Popis položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Ing. Alexander Néveri	úver	126 553	0
MEDIAL Net, s.r.o.	pohľadávka zo služieb	18 798	12 269
Spolu pohľadávky		145 351	12 269

Poznámky k účtovnej závierke

Ing. Alexander Néveri	záväzok z titulu nevyplatených dividend	34 498	38 408
MEDIAL Net, s.r.o.	poskytnutie služieb	1 140	0
Spolu záväzky		35 638	38 408

2. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH S MATERSKOU ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A DCÉRSKYMÍ ÚČTOVNÝMI JEDNOTKAMI

a) Prehľad uskutočnených transakcií

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o. – nákup mat a služieb	03	129 806	1 194 916
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o. – predaj služieb	02	22 598	220 002
NEVITEI VÝSTAVBA, s.r.o. – úroky z úveru	08	2 297	0
PlanNev, s.r.o. – nákup služieb	03	211 095	165 933
PlanNev, s.r.o. – predaj služieb	02	31 211	38 234
PlanNev, s.r.o. – úroky z úveru	08	351	0
NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o. – nákup tovaru a služieb	03	378 824	58 285
NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o. – predaj služieb	02	9 192	5 826
NEVITEK HUNGARY, kft – nákup mat a služieb	03	164 758	0
NEVITEL HUNGARY, kft – predaj služieb	02	204 722	0
NEVITEL HUNGARY, kft – úroky z úveru	08	4 264	0

Poznámky k účtovnej závierke

b) Prehľad zostatkov pohľadávok a záväzkov

Spriaznená osoba	Popis položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o.	úver	48 672	150 000
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o.	služba	0	38 671
NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o.	služba	6 397	7 107
PlanNev, s.r.o.	úver	21 761	37 000
PlanNev, s.r.o.	služba	6 224	31 902
NEVITEL UK LTD	úver	743 229	747 388
NEVITEL HUNGARY, kft	služba	201 572	0
NEVITEL HUNGARY, kft	úver	303 055	0
Spolu pohľadávky		1 330 910	1 012 068
NEVITEL VÝSTAVBA, s.r.o.	Služba	3 578	273 839
NEVITEL SOLUTIONS, s.r.o.	Služba	92 976	15 855
PlanNev, s.r.o.	Služba	28 228	39 846
NEVITEL HUNGARY, kft	Služba	161 608	0
Spolu záväzky		286 390	329 540

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

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 2011, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Poznámky k účtovnej závierke

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Pohyby vlastného imania v roku 2011 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	F
Základné imanie	1 300 000	0	0	0	1 300 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	8 848	0	0	-8 848	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 164 323	23 797	0	0	-140 526
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 263	0	0	- 1 263	0
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	954 469	0	0	-100 000	854 469
Neuhradená strata minulých rokov	0	- 86 109	0	0	- 86 109
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-96 219	- 115 546	0	96 219	-115 546
Vyplatené dividendy	0	0	100 000	100 000	0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámky k účtovnej závierke

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

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	D	e	F
Základné imanie	1 300 000	0	0	0	1 300 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	8 848	0	0	0	8 848
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-122 372	0	41 951	0	-164 323
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	214 945	0	0	-213 682	1 263

Poznámky k účtovnej závierke

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 604 469			-650 000	954 469
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 213 682	-96 219	0	213 682	-96 219
Vyplatené dividendy			650 000	650 000	0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámky k účtovnej závierke

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

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 (+/-)	- 133 319	- 94 289
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	144 400	304 570
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	90 411	97 467
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	35 570	189 527
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 645	- 2 012
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	39 355	20 890
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 8 883	- 1 242
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 15 698	-60
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 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	371 172	164 261
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	756 974	- 411 093

Poznámky k účtovnej závierke

A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 361 532	582 351
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 24 270	- 6 997
	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.)	382 253	374 542
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	31	1 242
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-39 355	- 20 890
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	342 929	354 894
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	32 977	89 947
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	375 906	444 841
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 20 950	- 7 547
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 (-)	- 12 726	- 55 000
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	18 068	0
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 (+)	10 387	0

Poznámky k účtovnej závierke

B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	- 540 166	- 187 000
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	239 398	303 729
B.12	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	738	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 305 251	54 182
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	- 103 909	- 652 457
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	- 103 909	- 611 592
C.1. 8.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	0	- 40 865
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	- 103 909	- 652 457
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	- 33 254	-153 434
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-878 679	- 725 245
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	- 911 933	- 878 679

Peňažné prostriedky

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,

Poznámky k účtovnej závierke

Peňažné ekvivalenty

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.

31. 12. 2011

.....
podpis štatutárneho orgánu

23. 03. 2012

.....
podpis osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej uzávierky

.....
podpis osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva

Výročná správa je doručená obchodným partnerom a na požiadanie bezplatne, bez rozdielu i ostatným záujemcom v printovej alebo elektronickej forme. Rovnako je dostupná na webstránke spoločnosti www.nevitel.sk

Text a foto: NEVITEL, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda

tel.: 00421 31 5902111
fax: 00421 31 5516411

e-mail: nevitel@nevitel.sk

www.nevitel.sk