

UVPOD3_1

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 3**

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 2 5 8 3 5 0	x riadna	x zostavená	Za obdobie od	0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	x schválená	do	1 2 2 0 1 3
3 5 8 0 4 2 6 2	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne	
SK NACE	v eurocentoch		predchádzajúce od	0 1 2 0 1 2
6 1 . 9 0 . 0	v celých eurách	(vyznačí sa x)	obdobie do	1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

N e x t i r a O n e S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J o z e f a H a g a r u

Číslo

9

PSČ

Obec

8 3 1 5 1 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo Faxu

0 2 / 4 9 2 1 6 1 5 6 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 1 4Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

1 8 . 0 9 . 2 0 1 4

Ing.Katarína Hajdinová

Ing. Katarína Hajdinová

Ing.Vladimír Ružička,
Ing.Peter Horváth

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

NextiraOne Slovakia (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 8.1.2001. Dňa 23.1.2001 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde I, oddiel Sro, vložka 23282/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, ulica Jozefa Hagara 9, Slovenská republika, identifikačné číslo 35 804 262.

V roku 2013 neboli uskutočnené *žiadne* významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
 - sprostredkovateľská činnosť
 - montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení-analógových a digitálnych pobočkových ústrední a systémov prenosu signálov, podzemných a nadzemných vedení JTS, vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov a spracovanie súvisiacej dokumentácie
 - poskytnutie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 - konzultačná, poradenská a školiaca činnosť s obsahovým zameraním zapísaného predmetu podnikania
- poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb (poskytovanie pevnej a rádiovkej siete, sprostredkovanie prístupu k sieti internet a prenos dát).

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	43	37
počet vedúcich zamestnancov	2	2

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
NextiraOne Europe B.V., Laan van S-Gravenmade 24, Holandsko	18 622	1%	1%	
NextiraOne Austria GmbH, Kommunikationsplatz 1, A-1211 Wien	1 842 728	99%	99%	
Spolu	1 861 350	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny NextiraOne. 19.12.2007 bol väčšinový podiel na základnom imaní prevedený zo spoločnosti NextiraOne Europe B.V. na NextiraOne Austria GmbH. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť NextiraOne Europe B.V.. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle NextiraOne Europe B.V., Laan Van 's Gravenmade 24, NL-249AJ Den Haag, The Netherlands.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2013:

Štatutárny zástupcovia	
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Ružička – konateľ
Prokúra:	Ing. Peter Horváth Tamás Németh

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 07.06.2013.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013 a 2012 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 € sa jednorázovo odpíše do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4 roky	1/4	rovnomerne

Účtovné odpisy sa uplatňujú v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Daňové odpisy sa uplatňujú v súlade so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním. Ostatný dlhodobý majetok do 1 700 € je jednorázovo odpísaný do nákladov. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
PC, kanc.technika, tel.ústredne	4 roky	1/4	rovnomerne
TÚ prenájom	4 roky	1/4	rovnomerne
Finančný leasing- TÚ	podľa leas.zmluvy	podľa leas.zmluvy	rovnomerne
Inventár-nábytok	4 roky	1/4	rovnomerne
Umelecké diela			neodpisujeme
DHIM do roku 2002			Odpisovaný jednorázovo

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty finančného majetku sa tvorí opravná položka.

d) Zásoby

V roku 2012 nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa oceňuje metódou percenta dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje ako:

- pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazku k celkovým nákladom na zákazku podľa rozpočtu,
- posúdenie, zhodnotenie vykonanej práce, napr. odpracované hodiny, počet ukončených operácií.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Výška opravných položiek sa stanovuje podľa vekovej štruktúry pohľadávok a ich vymáhateľnosti.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

h) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote.

i) Rezervy

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

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

k) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.

l) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

m) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

n) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

o) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 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,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenenie práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		139 622	0	0	0	0	0	139 622
Prírastky		67 018						67 018
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	206 640	0	0	0	0	0	206 640
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		139 622	0	0	0	0	0	139 622
Prírastky		13 403						13 403
Úbytky		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	153 025	0	0	0	0	0	153 025
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 615	0	0	0	0	0	53 615

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenenie práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		139 622	0	0	0	0	0	139 622
Prírastky								0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	139 622	0	0	0	0	0	139 622
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		139 622	0	0	0	0	0	139 622
Prírastky								0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	139 622	0	0	0	0	0	139 622
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Stavby b	PC, stroje, server c	Autá d	Inventár- nábytok e	TÚ-nájom f	DHIM do r.2002 g	Umelecké diela h	Obstarávaný DHIM i	Spolu j
Pvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 684	500 160	27 157	22 550	236 196	10 050	7 618	67 018	872 433
Prírastky								33 446	33 446
Úbytky		0	-27 124		0			-67 018	-94 142
Presuny		0						0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 684	500 160	33	22 550	236 196	10 050	7 618	33 446	811 737
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	568	450 521	27 157	20 205	236 160	10 050	0	0	744 660
Prírastky	84	17 546		1 173	37				18 840
Úbytky		0	-27 124	0	0			0	-27 124
Stav na konci účtovného obdobia	652	468 067	33	21 378	236 197	10 050	0	0	736 376
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 116	49 639	0	2 345	36	0	7 618	67 018	127 773
Stav na konci účtovného obdobia	1 032	32 093	0	1 172	-1	0	7 618	33 446	75 360

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Stavby b	PC, stroje, server c	Autá d	Inventár- nábytok e	TÚ-nájom f	DHIM do r. 2002 g	Umelecké diela h	Obstarávaný DHIM i	Spolu j
Pvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 684	459 130	27 157	22 550	236 196	10 050	7 618	77 760	842 145
Prírastky		31 365							31 365
Úbytky		-1 077	0		0	0		0	-1 077
Presuny		10 742						-10 742	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 684	500 160	27 157	22 550	236 196	10 050	7 618	67 018	872 433
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	484	436 426	27 157	19 031	198 089	10 050	0	0	691 237
Prírastky	84	15 172		1 174	38 071				54 501
Úbytky		-1 077		0	0	0			-1 077
Stav na konci účtovného obdobia	568	450 521	27 157	20 205	236 160	10 050	0	0	744 660
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 200	22 704	0	3 519	38 107	0	7 618	77 760	150 908
Stav na konci účtovného obdobia	1 116	49 639	0	2 345	36	0	7 618	67 018	127 773

Poistenie majetku

V poisťovni Generali Slovensko poisťovňa, a.s. má spoločnosť v zmysle poistnej zmluvy č. 2400214743 s účinnosťou od 1.5.2013 poistenú zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, za veci prevzaté, za vadný výrobok a škody na zdraví v celkovej hodnote 1 000 000 €.

Spoločnosť má poistený majetok a mimoriadne náklady, v rámci globálnej zmluvy u poistiteľa spoločnosti VERSPIEREN, Francúzsko.

V poisťovni HDI-Versicherung AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu má spoločnosť v zmysle poistnej zmluvy č.4000014 zo dňa 13.2.2009 poistené tovarové zásoby na poistnú sumu 600 000 €.

Havarijné poistenie flotily vozidiel v operatívnom prenájme a vlastných vozidiel je uzatvorené v QBE poisťovni a.s. v zmysle poistnej zmluvy č. 1-857-003821 zo dňa 20.12.2006.

Zákonné poistenie vlastných vozidiel je uzatvorené v spol. Kooperatíva poisťovňa, a.s. v zmysle poistnej zmluvy č. 3550013434 zo dňa 30.11.2007.

V poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. má spoločnosť v zmysle poistnej zmluvy č.9873001514 zo dňa 27.9.2012 poistený majetok počas prepravy prepravovaný vo vozidlách s EČ: BL019DV – poistná suma 33 194 €, BL995DU poistná suma 16 597 €, BL466AP poistná suma 16 597 € a BL440AS poistná suma 16 597 €.

c) Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku:

EUR	31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Opravná položka	31. 12. 2013
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	6 639	-	-	-	6 639
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	0	-	-	-	0
Spolu	6 639	-	-	-	6 639

Ovládané podniky a podniky, v ktorých mala spoločnosť podstatný vplyv k 31. decembru 2013:

Názov spoločnosti: NextiraOne Security, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Jozefa Hagaru 9, Bratislava

EUR	31.12.2012	31.12.2013
Podiel v %	100 %	100 %
Základné imanie	6 639	6 639
Zisk/(strata) bežného roku	189	3 546

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

Výška opravnej položky sa stanovuje individuálne pre každú položku, uvedená v smernici o účtovníctve.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	305 328	321 421	-305 328	0	321 421
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	0				0
Zvieratá	0				0
Tovar	73 565	91 104	-73 565	0	91 104
Nehnuteľnosť na predaj	0				0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0				0
Zásoby spolu	378 893	412 525	-378 893	0	412 525

6. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby	5 585 188	6 273 007	8 171 310
Náklady na zákazkovú výrobu	4 130 355	4 689 440	6 250 552
Hrubý zisk / hrubá strata	1 454 833	1 583 567	1 920 758

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	5 451 161	8 037 283
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	134 027	134 027
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

7. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	6 545	8 474	-2 513	0	12 506
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	6 545	8 474	-2 513	0	12 506

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2013 a 2012 vytvorené opravné položky na základe zásady opatrnosti a to opravné položky k zásobám, opravné položky k pohľadávkam.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 4 744 322 € predstavujú peňažné prostriedky na cash-poolingovom účte.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka	175 126	0	175 126
Dlhodobé pohľadávky spolu	175 126	0	175 126
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 870 980	710 455	3 581 435
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4 744 322	0	4 744 322
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	52	0	52
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 615 354	710 455	8 325 809

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	710 455	380 406
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 615 354	7 784 692
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 325 809	8 165 098
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	175 126	182 753
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	175 126	182 753

8. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 468	1 499
Bežné bankové účty	37 146	150 461
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	38 614	151 960

Pre potreby sledovania výkazu o pohybe peňažných tokov sa rozumie peňažným ekvivalentom aj zostatok na cash-poolingovom účte v hodnote 4 744 322 € (účet 351). Taktiež sú na tento účet prevádzané priebežné úhrady od zákazníkov.

V zmysle Zmluvy o kontokorentnom úvere č.1972/2004 v znení Dodatkov č.1 a 2. uzatvorenej s Tatra bankou, a.s. čerpá spoločnosť úverový rámec v max. výške 66 390 €, úrok 1M EURIBOR+1,50% p. a.. Predmetný úverový rámec je využívaný na krytie kreditných firemných kariet VISA vydaných spoločnosťou Tatra banka, a.s.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	78 977	140 306
poistenie majetku	1 908	2 059
poistenie autá	353	473
predplatné	509	1 070
všeobecné	4 253	2 014
služby technickej podpory	71 954	134 690
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 006	7 280
úroky NXO BV	2 892	7 280
tržby	114	0
preddavky		0

10. MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU OPERATÍVNEHO A FINANČNÉHO LÍZINGU

Majetok prenájatý spoločnosťou formou operatívneho lízingu k 31. decembru 2013

POPIS	Ukončenie	Výška nájomného v roku 2013	Obstarávacía cena
Renault Megane 1.5 - 3 autá	Rok 2014	12 078	44 867
Škoda Fábía	Rok 2014	2 121	10 206
Škoda Fábía 1.2	Rok 2014	2 023	8 963
Škoda Octavia 1.9T di Ambiente - 2autá	Rok 2013	7 745	39 702
Škoda Octavia 1.9T di Ambiente - 2 autá	Rok 2014	7 953	34 866
Škoda Fabia 1.6	Rok 2014	4 079	16 129
Škoda Fabia Combi 1.2	Rok 2014	2 850	10 206
Škoda Octavia 1.2	Rok 2014	3 226	13 622
Škoda Octavia 1.6	Rok 2014	4 965	15 044
Škoda Octavia 1.8	Rok 2014	3 960	19 469
Škoda Roomster 1.2 - 2 autá	Rok 2014	7 060	23 141
Wolkswagen Passat Variant	Rok 2013	9 620	34 697
Volvo V70	Rok 2013	12 462	48 299
Škoda Fabia 1.4	Rok 2014	3 282	10 739
Škoda Octavia 1.6. T di	Rok 2015	4 575	17 725
Škoda Fábía 1.2 T si	Rok 2015	2 197	10 206
Škoda Octavia 1.2 T si Family	Rok 2015	3 487	13 737
Renault Megane 1.5	Rok 2015	3 215	15 183
Opel Astra Classic-3 autá	Rok 2016	10 775	36 936
Škoda Fabia 1.2 T si	Rok 2016	2 987	11 286
Opel Corsa	Rok 2016	2 579	9 828
Opel Corsa	Rok 2017	1 802	11 850
Škoda Octavia	Rok 2017	2 403	22 710
Volvo V70	Rok 2017	1 533	54 072
Škoda Octavia	Rok 2017	2 373	17 987
Spolu		121 351	551 471

Majetok prenájatý spoločnosťou formou finančného lízingu je uvedený v tabuľke:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Ukončenie B	istina c	úrok d	istina e	úrok f	Obstarávací a cena g
Telekomunikačné zariadenie CISCO 31090073	Rok 2012	0	0	14 236	250	61 372
Spolu		0	0	14 236	250	61 372

11. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	504 891
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	504 891
Iné	0
Spolu	504 891

12. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	94 371	115 032	-94 371	0	115 032
práce technikov v záruke	14 831	14 856	-14 831		14 856
záručné opravy	32 451	30 764	-32 451		30 764
odchodné	47 089	69 412	-47 089		69 412
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	241 848	377 315	-241 848	0	377 315
nevyčerpaná dovolenka	60 816	61 252	-60 816		61 252
odvody na poistenie k nevyčerp.dovolenke+odmeny	27 060	34 875	-27 060		34 875
odmeny, prémie	110 800	245 327	-110 800		245 327
subdodávateľské služby	26 032	8 767	-26 032		8 767
IT C-advance payment	-4 421	0	4 421		0
režijné náklady	12 311	27 094	-12 311		27 094
IT C-sprostredkovanie	9 250	0	-9 250		0

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	86 480	94 371	-86 480		94 371
práce tech. v záruke	15 418	14 831	-15 418		14 831
záručné opravy	30 058	32 451	-30 058		32 451
odchodné	41 004	47 089	-41 004		47 089
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	302 537	241 848	-302 537		241 848
nevyčerpaná dovolenka	49 046	60 816	-49 046		60 816
odvody k nevyčerp.dovolenkám+odmeny	41 937	27 060	-41 937		27 060
odmeny, prémie	166 000	110 800	-166 000		110 800
režijné náklady	22 943	12 311	-22 943		12 311
IT C-advance paym.	0	-4 421	0		-4 421
IT C-sprostredkovanie	6 536	9 250	-6 536		9 250
subdodávateľské služby	16 075	26 032	-16 075		26 032

Rezervy sú vytvorené na základe zásady opatrnosti na riziká a straty, v očakávanej (neurčitej) výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na bežné prevádzkové náklady (nájomné, predplatné, auditorské, právne služby, atď), mzdy, odmeny, nevyčerpané dovolenky. Na základe internej smernice spoločnosť tvorí rezervu na záručné opravy, rezervy na práce technikov v záruke. Rezervy zaúčtované v roku 2013 budú rozpustené v roku 2014. Rozpustenie dlhodobých rezerv sa uskutoční v prípade ich použitia na účely, na aké boli vytvorené.

13. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	403 987	250 375
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 492 715	2 676 153
Krátkodobé záväzky spolu	2 896 702	2 926 528
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 834	10 135
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12 834	10 135

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 135	5 218
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 945	13 910
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	12 945	13 910
Čerpanie sociálneho fondu	-10 246	-8 993
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 834	10 135

14. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke a o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou hodnotou dlhodobého majetku	-11 861	-27 427
Opravná položka k zásobám	412 525	378 893
Opravná položka k pohľadávkam	12 506	6 545
Rezervy daňovo neuznatelné	382 861	220 464
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Základ pre výpočet daňovej pohľadávky	807 892	605 902
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	177 735	139 357
Odložený daňový záväzok	-2 609	-6 308
Odložená daňová pohľadávka (záväzok)	175 126	133 049

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	380 123	359 923

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období predstavujú predovšetkým technický servis súvisiaci s rokom 2013 a je účtovaný do obdobia s ktorým vecne a časovo súvisí.

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Tržby z predaja telekom.zariadení, implementačných a servisných služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Tržby z predaja služieb	2 815 970	2 618 541
Tržby z predaja tovaru	4 733	5 373
Tržby zo zákazky	5 585 188	6 273 007
Spolu	8 405 891	8 896 921

Tržby z predaja služieb predstavujú záručný a pozáručný servis, prenájom telefónnych ústrední, oprava a údržba telekomunikačných zariadení, technický servis.

Prevažná časť výnosov spoločnosti za rok 2013 je sústredená na 20 hlavných zákazníkov v finančnom, verejnom a priemyselnom odvetví.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 815 970	2 618 541
Tržby za tovar	4 733	5 373
Výnosy zo zákazky	5 585 188	6 273 007
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	8 405 891	8 896 921

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosové úroky	2 893	7 282
Nákladové úroky	0	250
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	17 442	11 665
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	41 529	36 801
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0
Ostatné náklady z finančnej činnosti	3 937	3 655
Finančné výnosy, z toho:	28 918	29 440
Kurzové zisky, z toho:	20 359	23 483
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 559	5 957
Kurzové straty, z toho:	13 186	15 542
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 920	412

NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 857 863	3 358 957
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho	23 000	18 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	23 000	18 000
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2 857 863	3 358 957
Opravy a údržba	15 806	12 990
Cestovné	19 945	26 269
Reprezentačné	33 112	30 604
<i>Ostatné služby (účet 518) z toho:</i>	2 789 000	3 292 094
subdodávateľské služby	1 067 277	1 475 515
služby NXO Security	355 154	293 492
služba-maintenance fee	530 325	546 269
provízie-obchodné, ostatné	17 073	146 612
nájomné budova	135 000	135 000
autá požičovné	123 584	111 343
služby NXO Management	121 786	109 321
profesionálne služby NXO-IT C	53 078	127 953
školenie, prednášky	49 156	38 012
poradenská činnosť, konzultačná činnosť, právne služby	37 500	48 450
telekomunikačné poplatky	25 518	27 968
skladné, doprava	25 746	28 685
outsourcing- služby, Scala, IT	59 332	37 945
Ostatné	188 471	165 529
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	41 529	36 801
ostatné prevádzkové náklady	27 766	28 363
manká a škody	0	2 009
odpis pohľadávky	12 043	5 619
dary	1 500	759
pokuty a penále	220	51
OP k pohľadávkam	6 047	-6 143
Finančné náklady, z toho:	17 123	19 447
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	13 186	15 542
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 920	412
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	3 937	3 905
Nákladové úroky	0	250
ostatné náklady na finančnú činnosť	3 937	3 655
Mimoriadne náklady	0	4

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			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:	515 649	x	x	603 304	x	x
teoretická daň	x	118 599	23,00%	x	114 628	19,00%
Daňovo neuznané náklady:	49 424	11 368	2,20%	43 359	8 238	1,37%
Výnosy nepodliehajúce dani:	1 773	408	0,08%	6 939	1 318	0,22%
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Zmena sadzby dane	0	7 960	1,54%	0	-23 139	-3,84%
Iné	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Spolu	563 300	137 519	26,67%	639 724	98 409	16,31%
Splatná daň z príjmov	x	179 596	34,83%	x	116 939	19,38%
Odložená daň z príjmov	x	-42 077	-8,16%	x	-18 530	-3,07%
Celková daň z príjmov	x	137 519	26,67%	x	98 409	16,31%

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

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

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	206 320					
Peňažné príjmy	201 154					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné	936					
	936					

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
NextiraOne Austria			
- Predaj tovaru	2		
- Professional services	3	25 500	10 181
NextiraOne Belgium			
- Margin share program	1	2 736	
NextiraOne Europe B.V.			
- Ekonomické, marketingové a technické poradenstvo	1	92 858	79 656
- Trade mark, royalty poplatky	5	27 047	28 325
- Poistenie	1	3 061	3 415
- IT poplatky	1	33 351	26 046
- Cisco BigBet program	11	5 895	7 560
- Professional services	3	21 600	
NextiraOne Czech Republic			
- Professional services	1	57 648	131 641
- Kúpa tovaru	1		
- Služby - ERP Scala	1	9 840	9 840
- Ekonomické, marketingové a technické poradenstvo	1	19 000	19 000
- Professional services	3	70 560	
NextiraOne France			
- Margin share program	1	1 485	
- Professional services	1	605	
- Professional services	3	12 285	26 422
NextiraOne Germany			
- Margin share program	1	18 157	18 666
- Professional services	1		34 813
- Professional services	3	52 370	29 981
NextiraOne Management			
- Poistenie	1	186	
- Professional services	3	113 661	47 691
NextiraOne Nederland			
- Professional services	3	400	467
NextiraOne Poland			
- Professional services	1	1 855	2 446
NextiraOne Security			
- Professional services	1	355 154	293 492
- Professional services	3	178 928	190 000
- Refakturácia nákladov, účtovné služby	3	82 725	85 483

NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

NextiraOne Spain			
- Ekonomické, marketingové a technické poradenstvo	1	31 789	2 100
- Margin share program	1	21 113	529
- Professional services	3	10 169	3 740

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:		
Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky z obchodného styku	157 278	63 357
<i>NextiraOne Austria</i>	4 051	1 275
<i>NextiraOne Czech</i>	70 560	
<i>NextiraOne Deutschland</i>	51 381	7 855
<i>NextiraOne France</i>	3 273	1 464
<i>NextiraOne Management SAS</i>	23 184	47 691
<i>NextiraOne Nederland BV</i>	400	
<i>NextiraOne Security</i>	4 430	5 073
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4 744 322	5 047 310
<i>IC Loan</i>	4 744 322	5 047 310
Spolu aktíva	4 901 600	5 110 667
Závázky z obchodného styku	179 809	285 895
<i>NextiraOne Belgium</i>	2 736	
<i>NextiraOne Czech</i>	11 248	137 228
<i>NextiraOne Deutschland</i>	4 883	4 813
<i>NextiraOne España, S.L.</i>	17 501	
<i>NextiraOne Europe B.V.</i>	40 953	39 810
<i>NextiraOne France</i>	1 687	
<i>NextiraOne Polska</i>	1 855	2 446
<i>NextiraOne Security</i>	98 946	101 599
Spolu pasíva	179 809	285 895

Spoločnosť je súčasťou cashpoolingového systému korporácie NextiraOne prostredníctvom prístupovej zmluvy zo dňa 26.11.2007 (Group Cash Management Agreement) na dobu neurčitú. Manažérom tohto systému je spoločnosť NextiraOne Europe B.V., NextiraOne Slovakia, s.r.o. je účastníkom, resp. klientom. Spoločnosť NextiraOne Europe B.V. poskytuje tento centrálny cashpoolingový systém na základe zmluvy s bankou The Royal Bank of Scotland, N.V. zo dňa 26.2.2007. Cieľom tohto cashpoolingového systému je centralizácia treasury funkcií jednotlivých účastníkov. Cashpoolingový systém je založený na transfere denných kreditných zostatkov tzv. collection účtov jednotlivých klientov v relevantnej mene (v prípade NextiraOne Slovakia, s.r.o. USD, EUR účty) na tzv. centrálny „master“ účet manažérskej spoločnosti. Podľa finančných potrieb jednotlivých členov sú nadväzne dotované ich účty na bežnú prevádzku tzv. „disbursement“ účty. Člen cashpoolingového systému má možnosť využiť aj ďalšie výhody ako je napr.: úročenie kreditných zostatkov za podmienok ako má manažérska spoločnosť dohodnuté s bankou, v ktorej je vedený cashpooling, prístup ku zdrojom (overdraft) v prípade krátkodobého debetného stavu na svojich účtoch, vystavovanie bankových garancií bez špecifického zabazpečenia, konverzie mien a pod. Základné parametre poskytovaných úrokových sadzieb:

- úroková sadzba na kreditných zostatkoch účtov vedených v EUR:

1M EURIBOR BR – 0,3% p.a.

- úroková sadzba na kreditných zostatkoch účtov vedených v USD:

1M LIBOR BR – 0,3% p.a.

- úroková sadzba z debetných zostatkov účtov vedených v EUR:

1M EURIBOR BR + 1,0% p.a.

- úroková sadzba z debetných zostatkov účtov vedených v USD:

1M LIBOR BR + 1,0% p.a.

NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2013

Informácia o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 861 350				1 861 350
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	186 134				186 134
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 006 875				4 006 875
Neuhradená strata minulých rokov	-1 283 053				-1 283 053
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	504 891	378 129	0	-504 891	378 129
Vyplatené dividendy	0		-504 891	504 891	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	1 861 350				1 861 350
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	186 134				186 134
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 006 875				4 006 875
Neuhradená strata minulých rokov	-1 283 053				-1 283 053
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	216 189	504 891	0	-216 189	504 891
Vyplatené dividendy	0		-216 189	216 189	0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Valné zhromaždenie konané dňa 07.6.2013 schválilo rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie 2012. Výsledok hospodárenia za rok 2012 v celkovej výške 504 891,46 € sa vyplatil vo forme dividend dňa 24.6.2013 a 25.6.2013 nasledovne:

spoločníci spoločnosti NextiraOne Europe B.V.

5 049 €

NextiraOne Austria GmbH

499 842 €

18. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou a tvorí prílohu č. 1

19. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke. Spoločnosť NextiraOne Slovakia, s.r.o. sa od februára 2014 stala súčasťou skupiny Dimension Data.