

Dimension Data Security s.r.o.**1. POPIS SPOLOČNOSTI**

Dimension Data Security (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.7.2002. Dňa 9.9.2002 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27407/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, ulica Jozefa Hagara 9, Slovenská republika a má pridelené identifikačné číslo 35 844 329.

V priebehu roka 2014 boli v spoločnosti uskutočnené významné zmeny z pohľadu Obchodného registra. Dňa 25.4.2014 došlo k zmene názvu spoločnosti z NextiraOne Security, s.r.o. na Dimension Data Security, s.r.o. v súvislosti s predajom skupiny „NextiraOne“ skupine „Dimension Data“.

Hlavným predmetom činnosti je:

- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
- montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, automatické spracovanie údajov
- poskytnutie softwaru, výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
- kúpa tovaru, výpočtovej techniky a elektroniky na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom, konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- usporadúvanie seminárov, výstav, kurzov, školení a konferencií
- sprostredkovateľská činnosť, elektroinštalatérstvo, inžinierska činnosť okrem stavebného a technického dozoru
- prenájom a leasing výpočtovej a kancelárskej techniky
- navrhovanie informačných systémov počítačových a dátových sietí, inštalácia a servis programového vybavenia do počítačov, počítačových sietí
- návrh a údržba internetových aplikácií
- systémová údržba softwaru

Informácie o počte zamestnancov

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	6
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Dimension Data Security s.r.o.

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e	f
Dimension Data Slovakia, s.r.o.		6 639	1	1	-
Jozefa Hagaru 9					-
831 51 Bratislava					-
Spolu	x	6 639	1	1	-

Členovia štatutárnych orgánov k 30. septembru 2015:

Štatutárny zástupcovia	
Štatutárny orgán:	Vladimír Hájek - konateľ Ing. Vladimír Ružička - konateľ

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 30. septembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 26.06.2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Spoločnosť zmenila účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok v roku 2014 na účely prispôbenia účtovného obdobia vykazovaniu na úrovni skupiny. Spoločnosť prispôbila aj účtovanie v účtovnej jednotke k úrovni skupiny Dimension Data.

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

Dimension Data Security s.r.o.

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 100,- € sa jednorázovo odpíše do nákladov.

V roku 2015 spoločnosť neobstarala DNM.

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.

Dlhodobý hmotný majetok do 100,- € 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, kancelárska technika,EZS	3 roky	1/3	rovnomerne

V roku 2015 spoločnosť neobstarala DHM.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze na bankových účtoch.

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa netvorili.

d) Zásoby

V roku 2015 spoločnosť neevidovala žiadne zásoby.

e) Pohľadávky

Dimension Data Security s.r.o.

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.

f) 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.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

h) Rezervy

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

i) 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.

j) 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.

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

l) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatel'né náklady a nezdaňované výnosy.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

Dimension Data Security s.r.o.**a) Dlhodobý hmotný majetok**

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
Oprávy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
Prírastky			0						0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
Oprávy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	4 681	0	0	0	0	0	4 681
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dimension Data Security s.r.o.**b) Dlhodobý finančný majetok**

Spoločnosť v roku 2015 nemala žiaden dlhodobý finančný majetok.

5. POHĽADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Pohľadávky k 30.09.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky	10 224	0	10 224
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	60 371	0	60 371
Sociálne poistenie	0	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	60 371	0	60 371

Pohľadávky k 30.09.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky	68 865	0	68 865
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	38 360	46 103	84 463
Sociálne poistenie	2 198	0	2 198
Ostatné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	40 558	46 103	86 661

Dimension Data Security s.r.o.**6. FINANČNÉ ÚČTY**

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	30. 9. 2015	30. 9. 2014
Peniaze a účty v bankách	54 017	25 736
Ostatné finančné účty	0	0
Spolu	54 017	25 736

7. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 10. 2014				k 30. 09. 2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	14 476	13 510	14 476	0	13 510
Odchodné do dôchodku	14 476	13 510	14 476	0	13 510
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	14 476	13 510	14 476	0	13 510
 Krátkodobé rezervy, z toho					
nevyčerpaná dovolenka	14 402	8 625	14 405	0	8 622
odvody na poistenie	6 404	5 313	6 404		5 313
odmeny, prémie	25 059	30 000	25 059		30 000
poistné-dobropis	-65	0	0	0	-65
Krátkodobé rezervy spolu	45 800	43 938	45 868	0	43 870

Dimension Data Security s.r.o.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2014				k 30. 09. 2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	13 069	14 476	13 069	0	14 476
Odchodné do dôchodku	13 069	14 476	13 069	0	14 476
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	13 069	14 476	13 069	0	14 476
Krátkodobé rezervy, z toho					
nevyčerpaná dovolenka	8 452	14 402	8 452	0	14 402
odvody na poistenie	6 597	6 404	6 597		6 404
odmeny, prémie	26 640	25 059	26 640		25 059
poistné-dobropis	-65	0	0	0	-65
Krátkodobé rezervy spolu	41 624	45 865	41 689	0	45 800

Rezervy sú vytvorené na základe zásady opatrnosti na riziká a straty, v očakávanej (neurčitej) výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na nevyčerpanú dovolenku, odvody na poistenie, odmeny a odchodné. Rezervy zaúčtované v roku 2015 budú rozpustené v roku 2016.

Dimension Data Security s.r.o.**8. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV**

Informácia o odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	30.9.2015	30.9.2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou hodnotou dlhodobého majetku	0	0
opravná položka k zásobám	0	0
opravná položka k pohľadávkam	0	0
rezervy daňovo neuznané	46 471	42 797
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Základ pre výpočet daňovej pohľadávky	46 471	42 797
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	10 224	9 415
Odložený daňový záväzok	0	0

Spoločnosť účtuje o odloženej dani z príjmov z dôvodu zjednotenia s účtovnými postupmi skupiny Dimension Data.

Dimension Data Security s.r.o.**9. ZÁVÄZKY**

Informácie o záväzkoch v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 9. 2015	30. 9. 2014
Dlhodobé záväzky spolu	3 219	3 717
Dobodobé záväzky okrem rezerv a úverov	3 219	3 717
Krátkodobé záväzky spolu	46 853	100 886
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	13 478	6 764
Záväzky voči zametnancom a zo SP	18 831	19 539
Daňové záväzky a dotácie	14 544	8 888
Ostatné krátkodobé záväzky	0	65 695

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	30.09. 2015	30. 09. 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 717	3 430
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 078	1 428
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 078</i>	<i>1 428</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>1 576</i>	<i>1 141</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 219	3 717

10. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Názov položky	2015	2014
Tržby z predaja služieb	413 798	618 171
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	413 798	618 171

Tržby z predaja služieb predstavujú odborné služby.

Dimension Data Security s.r.o.**Náklady**

Informácie o nákladoch

Názov položky	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	115 030	381 597
opravy a údržba	2 390	83
cestovné	1 756	1 942
reprezentačné	771	44
<i>Ostatné služby (účet 518) z toho:</i>	110 113	379 528
auto požičovné, operatívny prenájom auta, odovzdané autá	20 290	15 505
telekomunikačné poplatky, poplatky GSM	2 019	1 532
školenia, prednášky	1 154	4 044
nájomné-budova	17 759	13 963
servisné služby	59 450	337 550
poradenské služby	0	340
strážna služba	2 376	1 782
mzdová agenda, pokladňa	1 826	1 494
nájom počítačového vybavenia	3 983	2 987
ostatné	1 257	331
 Ostatné náklady na hospodársku činnosť	 2 780	 2 196

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 338		22,00 %	194		22,00 %
teoretická daň		734	22,00 %		43	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	9 023	1 985	22,00 %	2 515	553	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-301	-66	22,00 %	-1 941	-427	22,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	12 060	2 653	22,00 %	768	169	22,00 %
Splatná daň z príjmov		2 653	22,00 %		169	22,00 %
Daňová licencia splatná		720			0	
Celková daň z príjmov		3 373	22,00 %		169	22,00 %

Dimension Data Security s.r.o.

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.10.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639		0	0	6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku	422	0	0	0	422
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov	-117	0	0	9 439	9 322
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9 439	774	0	-9 439	774
Spolu	16 383	774	0	0	17 157

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.09.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639		0	0	6 639
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku	422	0	0	0	422
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov	-359	0	0	242	-117
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	242	9 439	0	-242	9 439
Spolu	6 944	9 439	0	0	16 383

Dimension Data Security s.r.o.

Valné zhromaždenie Spoločnosti konané dňa 26.06.2015 schválilo rozdelenie zisku za účtovné obdobie 2014. Výsledok hospodárenia za rok 2014 - zisk v celkovej výške 9 439,32 € sa vysporiadal v plnej výške preúčtovaním na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov v účtovníctve Spoločnosti.

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

Po 31. septembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.