

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
Dátum založenia	19. mája 1999
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	7. júla 1999
Hospodárska činnosť	– Poskytovanie služieb v oblasti úschovy a nakladanie s písomnými a inými dokumentmi, – prieskum trhu – reklamná a propagačná činnosť.

2. Zamestnanci

Názov položky	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	110	101
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	115	113
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	3	3

3. Neobmedzené ručenie

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“). Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

Účtovnú závierku spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., za rok 2014 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 9. novembra 2015.

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Výkonné vedenie	Konateľ	Ing. Alexander Perduk, od 1. mája 2012
	Konateľ	Ing. Petra Piláriková, od 14. novembra 2014 do 1. decembra 2015
	Konateľ	Ing. Michaela Hajková, od 2. decembra 2015

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****7. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní**

<i>Spoločníci</i>	<i>Podiel na základnom imaní</i>		<i>Hlasovacie práva v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %</i>
	<i>v eurách</i>	<i>v %</i>		
DOCU GUARD HOLDING LIMITED (od 4. 8. 2009 do 12. 3. 2015)	232 358	100	100	-
Iron Mountain International Holdings B.V. (od 13. 3. 2015)	231 608	99,68	99,68	-
Irona Mountain Nederland Holdings B.V. (od 13. 3. 2015)	750	0,32	0,32	-
Spolu	232 358	100		-

8. Konsolidovaná účtovná závierka

Od februára 2015 sa zmenila štruktúra priameho akcionára spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Došlo k zmene vlastníka spoločnosti zo spoločnosti Docu Guard Holding Ltd CYP na Iron Mountain International Holdings BV a Iron Mountain Nederland Holdings B.V.

Za všetky podniky v skupine zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku Iron Mountain Magyarország Kft., so sídlom Czuczor utca 10., 1093 Budapešť, kde je možné danú závierku získať.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2015 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – spoločnosť poskytuje archivačné služby, ktoré sú účtované do výnosov v momente poskytnutia danej služby. Konkrétne podmienky fakturácie za archivačné služby sú stanovené v zmluve pre každého zákazníka individuálne.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- f) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: spoločnosť nevytvára.
- g) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- h) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- i) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- j) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- k) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- l) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- m) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

- n) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- o) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- p) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára zákonné rezervy a ostatné rezervy na náklady, ku ktorým nie je možné vyčíslieť presnú sumu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky – k pohľadávkam po lehote splatnosti, ktoré spoločnosť uznala za vysoko rizikové, boli tvorené opravné položky v nasledovnej výške:

Po splatnosti viac ako:

12 mesiacov vo výške 20 %

24 mesiacov vo výške 50 %

36 mesiacov vo výške 100 %

- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	20 rokov	5,0 %
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,7 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	6 rokov	16,7 %
Softvér	2 roky a viac	50,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie. Softvér a softvérové licencie sa odpisujú podľa doby použiteľnosti na ktorú sú zakúpené, min. 2 roky. Daňové odpisy sa uplatňujú v súlade so zákonom o dani z príjmov vo výške účtovných odpisov.

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V priebehu roka nenastali žiadne významné zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2015

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2015	-	168 338	-	-	-	-	-	168 338
Prírastky	-	-	-	-	-	39 029	-	39 029
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	39 029	-	-	-	(39 029)	-	-
K 31. decembru 2015	-	207 367	-	-	-	-	-	207 367
Oprávky								
K 1. januáru 2015	-	132 483	-	-	-	-	-	132 483
Prírastky	-	37 870	-	-	-	-	-	37 870
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	170 353	-	-	-	-	-	170 353
Opravná položka								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2015	-	35 855	-	-	-	-	-	35 855
K 31. decembru 2015	-	37 014	-	-	-	-	-	37 014

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2014

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2014	-	159 255	-	-	-	4 663	-	163 918
Prírastky	-	-	-	-	-	4 420	-	4 420
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	9 083	-	-	-	(9 083)	-	-
K 31. decembru 2014	-	168 338	-	-	-	-	-	168 338
Oprávky								
K 1. januáru 2014	-	93 128	-	-	-	-	-	93 128
Prírastky	-	39 355	-	-	-	-	-	39 355
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	132 483	-	-	-	-	-	132 483
Opravná položka								
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2014	-	66 127	-	-	-	4 663	-	70 790
K 31. decembru 2014	-	35 855	-	-	-	-	-	35 855

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2015

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2015	-	992 344	3 604 993	-	-	-	37 821	-	4 635 158
Prírastky	-	-	-	-	-	-	438 839	-	438 839
Úbytky	-	-	(880)	-	-	-	-	-	(880)
Presuny	-	-	274 274	-	-	-	(274 274)	-	-
K 31. decembru 2015	-	992 344	3 787 386	-	-	-	202 386	-	5 073 116
Oprávky									
K 1. januára 2015	-	153 646	2 484 952	-	-	-	-	-	2 638 598
Prírastky	-	55 699	235 538	-	-	-	-	-	291 237
Úbytky	-	-	(880)	-	-	-	-	-	(880)
K 31. decembru 2015	-	209 345	2 719 610	-	-	-	-	-	2 928 955
Opravná položka									
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2015	-	838 699	1 120 041	-	-	-	37 821	-	1 996 561
K 31. decembru 2015	-	782 999	1 158 776	-	-	-	202 386	-	2 144 161

Spoločnosť v roku 2015 nakupovala hmotný majetok v obstarávacej cene 105 660 EUR od spoločnosti IRON MOUNTAIN UK.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2014

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2014	-	990 569	3 463 875	-	-	-	4 818	4 927	4 464 189
Prírastky	-	-	-	-	-	-	185 797	5 667	191 464
Úbytky	-	-	(13 493)	-	-	-	(3 074)	(3 927)	(20 494)
Presuny	-	1 776	154 611	-	-	-	(149 720)	(6 667)	-
K 31. decembru 2014	-	992 345	3 604 993	-	-	-	37 821	-	4 635 159
Oprávky									
K 1. januáru 2014	-	96 619	2 271 535	-	-	-	-	-	2 368 154
Prírastky	-	57 027	226 910	-	-	-	-	-	283 937
Úbytky	-	-	(13 493)	-	-	-	-	-	(13 493)
K 31. decembru 2014	-	153 646	2 484 952	-	-	-	-	-	2 638 598
Opravná položka									
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2014	-	893 950	1 192 349	-	-	-	4 818	4 927	2 096 035
K 31. decembru 2014	-	838 699	1 120 041	-	-	-	37 821	-	1 996 561

Investícia do obnovy vozového parku v hodnote 65 428 EUR zahŕňa nákup troch osobných vozidiel. Investícia do IT zariadení predstavuje výšku 27 457 EUR. Spoločnosť nakúpila nové VZV v hodnote 29 806 EUR.

Spoločnosť v roku 2014 nakupovala hmotný majetok v obstarávacej cene 11 162 EUR od spoločnosti IRON MOUNTAIN UK.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

<i>Predmet poistenia</i>	<i>Druh poistenia</i>	<i>Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)</i>		<i>Názov a sídlo poisťovne</i>
		<i>2015</i>	<i>2014</i>	
Osobné automobily	proti odcudzeniu, havarijné	83 295	141 892	Generali AIG, Bratislava
Technológia a budovy	poistenie proti živelným pohromám	1 858 481	1 854 669	Generali AIG, Bratislava

2. Zásoby

<i>Položka</i>	<i>Stav k 31.12.2015</i>	<i>Stav k 31. 12. 2014</i>
Tovar	43 759	28 704
Spolu	43 759	28 704

Zásoby predstavujú predovšetkým boxy určené k archivácii a likvidácii písomností.

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>		<i>Celkom</i>
	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	81 230	-	81 230
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	81 230	-	81 230
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	909 476	388 243	1 297 719
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	2 400 000	-	2 400 000
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	1 611	-	1 611
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 311 087	388 243	3 699 330

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>		<i>Celkom</i>
	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	63 974	-	63 974
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	63 974	-	63 974
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	991 106	488 462	1 479 568
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 550 296	-	1 550 296
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	3 150	-	3 150
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 544 552	488 462	3 033 014

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

<i>Položka</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>		
Pohľadávky po lehote splatnosti	388 243	488 462
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 311 087	2 544 552
Spolu krátkodobé pohľadávky	3 699 330	3 033 014
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	85 322	70 843
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	85 322	70 843

3.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i>	<i>Stav k 31. 12. 2015</i>
Pohľadávky z obchodného styku	4 379	10 287	-	-	14 666
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	4 379	10 287	-	-	14 666

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.4. Pohľadávky voči spriazneným osobám

k 31. decembru 2015

Spoločnosť	Suma v eurách	Úroková sadzba %	Dátum splatnosti	Záruka	Suma splatná v eurách	
					v r. 2016	po r. 2016
IRON MOUNTAIN Luxembourg	2 400 000	EUR LIBOR mínus „administrative spread of 50 basis points“	Nie je určený *		2 400 000	-
Celkom	2 400 000				2 400 000	-

* pohľadávka je vzhľadom na trojmesačnú výpovednú dobu klasifikovaná ako krátkodobá

k 31. decembru 2014

Spoločnosť	Suma v eurách	Úroková sadzba %	Dátum splatnosti	Záruka	Suma splatná v eurách	
					v r. 2015	po r. 2015
IRON MOUNTAIN Switzerland	1 550 000	EURIBOR plus „administrative spread of 50 basis points“	Nie je určený *		1 550 000	-
Celkom	1 550 000				1 550 000	-

* pohľadávka je vzhľadom na jednomesačnú výpovednú dobu klasifikovaná ako krátkodobá.

3.5. Odložená daňová pohľadávka

Položka	2015	2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	175 254	137 818
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	(193 852)	(169 039)
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	4 092	6 869
Uplatnená daňová pohľadávka:	4 092	6 869
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	2 777	2 510
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

4. **Finančné účty**

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2015	2014
Peňažné prostriedky		
Pokladňa, ceniny	997	1 558
Bankové účty bežné	837 074	342 003
Bankové účty termínované	-	30 000
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	838 071	373 561

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2015****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****5. Časové rozlíšenie**

Položka	31. december 2015	31. december 2014
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	114 161	107 946
z toho:		
nájomné	54 853	60 649
poistenie	20 646	21 738
ostatné	38 662	25 558
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	-	-
Spolu	114 161	107 946

V nákladoch budúcich období je účtované poistné, nájomné za prenájom kancelárskych priestorov a bežné prevádzkové faktúry došlé v decembri 2015, ktorých časť nákladov pripadá na rok 2016.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Od februára 2015 sa zmenila štruktúra priameho akcionára spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.. Došlo k zmene vlastníka spoločnosti zo spoločnosti Docu Guard Holding Ltd CYP na Iron Mountain International Holdings BV a Iron Mountain Nederland Holdings B.V.

Základné imanie v sume 232 358 EUR je tvorené vkladmi vyššie uvedených spoločníkov a bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond vo výške 23 236 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Nerozdelený zisk“ o 984 276 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2014.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2014

Položka	2014
Účtovný zisk	984 276
Rozdelenie účtovného zisku	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	984 276
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	984 276

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2015

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2015
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy – rezerva na odchodné	-	4 239	-	-	4 239
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	10 895	9 369	(10 895)	-	9 369
z toho:					
rezerva na audit	130	-	(130)	-	-
rezerva na nevyúčtované dodávky	294	-	(294)	-	-
rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace soc. náklady	10 471	9 369	(10 471)	-	9 369
Ostatné krátkodobé rezervy	74 499	90 842	(74 499)	-	90 842
z toho:					
rezerva na odmeny zamestnancom	74 499	78 356	(74 499)	-	78 356
rezerva na audit	-	8 986	-	-	8 986
rezerva na zostavenie RÚZ a DPPO	-	3 500	-	-	3 500

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov spoločnosť upravila vykazovanie rezerv k 31. decembru 2015. Rezerva na audit a rezerva na nevyúčtované dodávky sú vykázané ako ostatné krátkodobé rezervy k 31. decembru 2015. Predpokladaný rok použitia rezerv je 2016.

31. december 2014

Položka	Stav k 1. 1. 2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2014
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	25 344	10 895	(25 344)	-	10 895
z toho:					
rezerva na audit	100	130	(100)	-	130
rezerva na nevyúčtované dodávky	12 241	294	(12 241)	-	294
rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace soc. náklady	13 003	10 471	(13 003)	-	10 471
Ostatné krátkodobé rezervy	85 451	74 499	(85 451)	-	74 499
z toho:					
rezerva na odmeny zamestnancom	85 451	74 499	(85 451)	-	74 499

3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2015	31.12.2014
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	1 737
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé záväzky	-	1 737
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote splatnosti	54 398	12 836
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	538 441	579 534
Spolu krátkodobé záväzky	592 839	592 370

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 737	4 357
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 727	10 668
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	10 727	10 668
Čerpanie sociálneho fondu	(12 464)	(13 288)
Konečný zostatok sociálneho fondu	-	1 737

4. Časové rozlíšenie

Položka	31. december 2015	31. december 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	84 179	89 360
Výdavky budúcich období krátkodobé	23 200	34 067
Výnosy budúcich období dlhodobé	171 797	173 893
Výnosy budúcich období krátkodobé	18 493	22 757
Spolu	297 669	320 077

Výdavky budúcich období predstavuje nájomné za rok 2015, ktoré bude uhrádzané v splátkach počas trvania nájomnej zmluvy uzatvorenej na 20 rokov.

Výnosy budúcich období predstavujú predovšetkým skladné platené zákazníkmi vopred.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:

Oblasť odbytu	Skenovacie služby		Služby k správe dokumentov		Tovar		Tržby za služby úschovné		Tržby za služby - spriaznené osoby		Tržby za tovar - spriaznené osoby		Celkom	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Slovensko	105 047	84 980	2 035 718	2 180 314	136 159	123 061	2 705 624	2 577 779	-	-	-	-	4 982 548	4 966 134
Zahraničie			13 705											
celkom	1 526 895	1 344 632		14 619	2 858	2 489	111 643	93 709	2 995	112	680	2 073	1 658 776	1 457 634
z toho:														
Rumunsko	469 338	510 070	777	1 051	789	-	7 351	6 541	-	-	-	-	478 255	517 662
Veľká Británia	685 424	569 149	8 646	3 013	2	-	40 473	32 057	632	-	-	-	735 177	604 219
USA	291 192	196 711	641	1 097	662	49	5 547	3 191	-	-	-	-	298 042	201 048
India	15 394	13 182	-	138	-	-	-	589	-	-	-	-	15 394	13 909
Česká republika	-	-	13	570	810	1 443	5 581	5 003	2 190	-	297	-	8 891	7 016
Švajčiarsko	29 057	29 333	281	592	175	-	9 749	8 451	-	-	-	-	39 262	38 376
Poľsko	-	31	-	-	-	-	3 924	3 931	-	-	-	-	3 924	3 962
Maďarsko	2 040	1 080	-	2 408	-	-	-	33	173	31	-	-	2 213	3 552
ostatné	34 450	25 076	3 347	5 750	420	997	39 018	33 913	-	81	383	2 073	77 618	67 890
Spolu	1 631 942	1 429 612	2 049 423	2 194 933	139 017	125 550	2 817 267	2 671 488	2 995	112	680	2 073	6 641 324	6 423 768

Čistý obrat:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie (EU)		Zahraničie (tretie krajiny)		Celkom	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Skenovacie služby	105 047	84 980	1 156 802	1 080 330	370 093	264 302	1 631 942	1 429 612
Služby k správe dokumentov	2 035 718	2 180 314	9 436	7 042	4 269	7 577	2 049 423	2 194 933
Tovar	136 159	123 061	1 601	1 443	1 257	1 046	139 017	125 550
Tržby za služby úschovné	2 705 624	2 577 779	57 329	47 565	54 314	46 144	2 817 267	2 671 488
Tržby za služby – spriaznené osoby	-	-	2 995	31	-	81	2 995	112
Tržby za Tovar – spriaznené osoby	-	-	297	-	383	2 073	680	2 073
Čistý obrat celkom	4 982 548	4 966 134	1 228 460	1 136 411	430 316	321 223	6 641 324	6 423 768

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 36 232 734	DIČ: 2020197058
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2015		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	4 041	10 444
z toho:		
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	-	934
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 041	9 510
Finančné výnosy		
Výnosové úroky	187	29
kurzové zisky, z toho:	22	6
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
ostatné významné položky finančných výnosov	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

V roku 2015 boli účtované ostatné výnosy z hospodárskej činnosti voči spriazneným osobám vo výške 497 EUR (2014: 2 174 EUR), ktoré predstavujú obchodnú maržu k refakturovaným službám.

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Výrobná spotreba

Položka	2015	2014
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	46 297	42 744
Spotreba materiálu	253 916	232 956
Spotreba energie	161 465	147 689
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	-	-
Služby	2 270 397	2 547 719
z toho:		
opravy a udržiavanie	64 073	52 848
cestovné	13 997	6 365
reprezentačné	18 601	17 462
prac. výpomoc	354 701	385 272
preprava	64 717	43 886
licenčné poplatky – platené materskej spoločnosti	98 143	953 447
nájomné skladu a kancelárií	534 590	506 074
poradenstvo, sprostredkovanie zamestnania	5 400	2 836
telefón, internet, mobilné telefóny	71 051	59 589
poštovné a kuriér	278 365	282 737
právne, účtovné služby, audit	74 088	44 075
manažérske poplatky	522 519	-
ostatné	170 152	193 128

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby	-	-
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	16 149	16 144
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	16 149	16 144
iné uistovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	2 223 558	2 189 400
z toho:		
osobné náklady	1 839 120	1 823 549
dane a poplatky	4 469	6 580
odpisy, z toho:	328 573	323 291
- dlhodobého nehmotného majetku	37 870	39 355
- dlhodobého hmotného majetku	290 703	283 936
zost. cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	-	-
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	10 287	2 809
ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	41 109	33 171
poistné	29 631	28 084
Celková suma osobných nákladov:	1 839 120	1 823 549
Mzdy	1 291 674	1 293 098
Ostatné náklady na závislú činnosť	8 300	7 968
Sociálne a zdravotné poistenie	457 284	449 150
Sociálne zabezpečenie	81 862	73 333
Finančné náklady	-	-
Nákladové úroky	-	29
Kurzové straty, z toho:	666	200
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná		
závierka	-	3
ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 409	2 973
poistné	-	-
Mimoriadne náklady	-	-

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2015 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2015	2014
Splatná daň z príjmov:		
z bežnej činnosti	375 422	283 751
Odložená daň z príjmov:	-	-
z bežnej činnosti	2 777	2 510
Daň z príjmov celkom	378 199	286 261

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

	2015			2014		
	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 687 866			1 270 537		
z toho:						
<i>teoretická daň</i>		371 331	22		279 518	22
Daňovo neuznané náklady	171 773	37 790	2,24	30 268	6 659	0,53
Výnosy nepodliehajúce dani	(140 556)	(30 922)	(1,83)	-	-	-
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	84	-
Spolu	1 719 083	378 199	22,40	286 261	22,53	
Splatná daň z príjmov		375 422	22,24		283 751	22,33
Odložená daň z príjmov		2 777	0,16		2 510	0,20
Celková daň z príjmov		378 199	22,40		286 261	22,53

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť ku koncu roka ukončila operatívny prenájom vozidiel.

Spoločnosť má prenajatý sklad a kancelárie formou operatívneho prenájmu:

BUDOVA	Adresa	Ročný nájom	Koniec nájomnej zmluvy
SKLAD a kancelárie	Bratislava, Pri Šajbách	300 808	Na neurčito
SKLAD	Bratislava, Pri Šajbách	23 056	2016
SKLAD SK2	Bratislava, Na Pántoch	80 305	2031
SKLAD SK3	Bratislava, Na Pántoch (efektívne nájomné)	139 107	2033

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2015 daňové priznania spoločnosti za roky 2011 až 2015 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

<i>Druh príjmu, výhody</i>	<i>Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov</i>						<i>Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov</i>					
	<i>štatutárnych</i>		<i>dozorných</i>		<i>iných</i>		<i>štatutárnych</i>		<i>dozorných</i>		<i>iných</i>	
	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Peňažné príjmy	8 300	7 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria materské spoločnosti, spoločník, konatelia a sesterské spoločnosti.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
IRON MOUNTAIN Luxembourg/IRON MOUNTAIN Switzerland	08	2 400 000	1 550 000
Úroky z poskytnutej pôžičky		-	-
IRON MOUNTAIN AT - výnos	02	383	2 849
IRON MOUNTAIN CZ - výnos	02	2 487	2 160
IRON MOUNTAIN HU - výnos	03	173	613
IRON MOUNTAIN UK - výnos	03	632	686
IRON MOUNTAIN HU - nákup	04	130 488	5 731
IRON MOUNTAIN UK - nákup	04	269 486	49 152
IRON MOUNTAIN PL - nákup	01	-	4 710
IRON MOUNTAIN NL - nákup	01	1 329	138
IRON MOUNTAIN HU - nákup	01	103	28 149
IRON MOUNTAIN US - nákup	01	82 438	-
IRON MOUNTAIN UK - nákup	01	105 660	-

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
Materská účtovná jednotka - nákup	05	98 143	953 447
Materská účtovná jednotka - nákup	04	122 546	-

Vysvetlivky ku kódom v tabuľke:

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

Závazky voči spriazneným osobám sú k 31.12.2015 vo výške 124 550 EUR, z toho: IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT INC vo výške 88 999 EUR, IRON MOUNTAIN MAGYARORSZAG KFT. 43 312 EUR.

Závazky voči spriazneným osobám sú k 31.12.2014 vo výške 105 214 EUR, z toho: DOCU GUARD HOLDING vo výške 82 366 EUR, IRON MOUNTAIN EUROPE. 22 848 EUR.

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

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2015

Položka	Stav k 1. 1. 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2015
Základné imanie	232 358	-	-	-	232 358
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	735	-	-	-	735
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	23 236	-	-	-	23 236
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 401 921	-	-	984 276	4 386 197
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	984 276	1 309 667	-	(984 276)	1 309 667
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2014

Položka	Stav k 1. 1. 2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 12. 2014
Základné imanie	232 358	-	-	-	232 358
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	735	-	-	-	735
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	23 236	-	-	-	23 236
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 787 471	-	-	614 450	3 401 921
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	614 450	984 276	-	(614 450)	984 276
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2015

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	2015	2014
Peniaze	211	810	1 397
Ceniny	213	187	161
Účty v bankách	221.1	837 074	372 003
Kontokorentný účet	221.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251.2	-	-
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252.2	-	-
Spolu		838 071	373 561

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov