

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI**

ALLMEDIA, spol. s r.o.

za rok končiaci 31. decembra 2022

ALLMEDIA, spol. s r. o.

Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava

Tel. 02/ 623 10 920

Fax 02/ 622 48 748

www.allmedia.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2022

Bratislava, 30. 05. 2023

Obsah

Prehľad majetku a záväzkov v období 2019 – 2022	5
Prehľad nákladov a výnosov v období 2019 – 2022	6
Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2020 – 2022	7
Finančná situácia a významné skutočnosti	10
Predpoklad budúceho vývoja	10
Ročná účtovná závierka 2022 :	
Správa nezávislého audítora	
Účtovná závierka podnikateľov v PÚ	
Poznámky (Prehľad peňažných tokov)	

PROFIL SPOLOČNOSTI ALLMEDIA

Spoločnosť ALLMEDIA vznikla v roku 1990 s cieľom ponúkať kvalitné stroje, nástroje, náradie a stavebnú chémiu. Naši zákazníci - to sú hlavne obchodné, stavebné a strojárské firmy, kovovýroba a remeselníci.

Krédo spoločnosti "**Profesionalita zaväzuje**" - to je komplexná starostlivosť o zákazníka a garantovaný servis, podporený odborným vzdelávaním zamestnancov. Investovanie spoločnosti do kvality, serióznosti a odbornosti smerom k zákazníkovi, sa stáva výnimočnou hodnotou, na ktorej vzťah klient-firma stojí.

Spolupráca spoločnosti ALLMEDIA so špičkovými svetovými výrobcami prináša pre Vás, zákazníkov, kvalitný výrobok s nízkou cenou a zaručeným servisom. Široký sortiment, patenty a originálne nápady Vám umožňujú nájsť to najlepšie riešenie pre každý problém.

Od roku 2006 má spoločnosť svoje zastúpenie aj v Českej republike prostredníctvom organizačnej zložky: ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizační složka.

PARTNERI SPOLOČNOSTI

Zastupujeme nasledovné spoločnosti:



www.tox.de

Upevňovacia a kotviaca technika



www.don-quichotte.nl

Upevňovacia a kotviaca technika



www.mkt-duebel.de

Upevňovacia a kotviaca technika



www.otto-chemie.de

Stavebná chémia



www.bosig.de

Pásky a fólie, stavebná chémia



www.iso-chemie.de

Pásky a fólie, stavebná chémia

molemab

www.molemab.it

Brúsny a rezný program, diamantová a CBN
technika

STABILA

www.stabila.de

Meracia a laserová technika

BEARGRIP

www.beargrip.nl

Násadky do skrutkovačov

Metabo

www.stamet.sk

Kompletný sortiment elektronáradia

spit

www.spit.com

Nastreľovacia technika



DreBo

www.drebo.de

Víťacia a sekacia technika

MORSE

www.mkmorse.com

Pílový program

BOSCH

www.bosch.sk

Kompletný sortiment elektronáradia

LEISTER

www.leister.com

Teplovzdušné prístroje

evolution

www.evolutionpowertools.com

Elektrické náradie na delenie a vrtanie
kovov

SPOLOČNOSŤ JE ČLENOM ORGANIZÁCIÍ:

- *Slovenský zväz stavebných inžinierov*
- *Inštitút pre energeticky pasívne domy*
- *SLOVENERGOokno*

Prehľad majetku a záväzkov v období 2019 – 2022

	2022	2021	2020	2019
<u>Spolu majetok</u>	<u>3 572 336</u>	<u>3 045 242</u>	<u>2 540 555</u>	<u>2 573 547</u>
Neobežný majetok	1 097 873	1 113 569	992 332	974 964
Obežný majetok	2 464 295	1 925 139	1 533 172	1 584 555
Zásoby	1 310 592	1 067 841	893 626	919 992
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	1 139 084	848 073	630 981	652 983
Finančné účty	14 619	9 225	8 565	11 580
Časové rozlíšenie aktív	10 168	6 534	15 051	14 028
<u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u>	<u>3 572 336</u>	<u>3 045 242</u>	<u>2 540 555</u>	<u>2 573 547</u>
Vlastné imanie	600 516	533 864	526 732	502 881
Záväzky	2 824 648	2 419 676	2 013 823	2 070 666
Rezervy	44 038	40 485	38 263	39 716
Dlhodobé záväzky	578 695	592 810	616 986	596 647
Krátkodobé záväzky	1 474 233	1 220 929	1 002 759	1 113 860
Bankové úvery a výpomoci	727 682	565 452	355 815	320 443
Časové rozlíšenie pasív	147 172	91 702	0	0

Prehľad nákladov a výnosov v období 2019 – 2022

	2022	2021	2020	2019
Tržby z predaja tovaru	6 745 103	5 913 280	5 011 697	4 780 377
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4 416 584	3 854 653	3 292 828	3 132 471
Obchodná marža	2 328 419	2 058 627	1 718 869	1 647 906
Výroba a služby	2 474 282	1 519 042	1 151 944	1 189 304
Výrobná spotreba	2 580 894	1 838 750	1 322 565	1 408 305
Pridaná hodnota	2 221 907	1 738 304	1 548 248	1 428 905
Osobné náklady	1 816 683	1 435 840	1 224 381	1 177 132
Odpisy	188 408	147 949	130 264	115 859
Ostatné náklady na hospodársku činnosť – netto	15 509	49 323	69 137	53 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	201 207	109 691	124 466	82 913
Tržby z predaja CP – netto	0	0	0	0
Kurzové rozdiely (zisk -)	10 321	10 078	9 587	7 699
Úroky	22 595	12 404	11 691	11 100
Ostatné finančné náklady	19 185	17 715	12 142	11 104
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (strata -)	-52 101	-40 197	-33 420	-29 903
Daň z príjmov z bežnej činnosti	42 454	22 362	27 195	32 943
Splatná	36 927	16 860	21 673	8 015
Odložená	5 527	5 502	5 522	24 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	106 652	47 132	63 851	20 067

KOMENTÁR KU OBDOBIU 2020 - 2022

Majetok

Rozhodujúcim predmetom činnosti je kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave, z tohto dôvodu rozhodujúcu časť majetku spoločnosti predstavuje obežný majetok, hlavne zásoby tovaru a pohľadávky; účty časového rozlíšenia nie sú významné.

Neobežný majetok tvoria najmä samostatné hnutelné veci, významnou hodnotou je budova ALLMEDIA PROFI CENTRUM, ktorá bola zaradená do majetku v roku 2008. Pozemky, na ktorých je stavba, má spoločnosť vo vlastníctve.

Podiel základných zložiek majetku na celkovom majetku podľa Súvahy vyjadruje nasledovná tabuľka:

	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Spolu majetok	3 572 336	3 045 242	2 540 555	100 %	100 %	100 %
Neobežný majetok	1 097 873	1 113 569	992 332	30,74 %	36,57 %	39,06 %
Obežný majetok	2 464 295	1 925 139	1 533 172	68,98 %	63,22 %	60,35 %
Časové rozlíšenie aktív	10 168	6 534	15 051	0,28 %	0,21 %	0,59 %

Zloženie obežného majetku je závislé od aktuálneho stavu objednávok, čo do objemu, počtu ako aj termínov dodania. Stav a štruktúra jednotlivých zložiek obežného majetku je nasledovná:

	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Obežný majetok	2 464 295	1 925 139	1 533 172	100 %	100 %	100 %
Zásoby	1 310 592	1 067 841	893 626	53,18 %	55,47 %	58,29 %
Pohľadávky	1 139 084	848 073	630 981	46,22 %	44,05 %	41,16 %
Finančné účty	14 619	9 225	8 565	0,59 %	0,48 %	0,55 %

Objem viazaných finančných prostriedkov v zásobách v roku 2022 oproti roku 2021 narástol o 22,73 %, t. j. o 242 751,- Eur. Spoločnosť zaznamenala nárast v objeme pohľadávok a to o čiastku 291 011,- Eur v netto hodnote.

Súčasťou pohľadávok sú aj pohľadávky po splatnosti, ich výška v roku 2022 je 471 871,- Eur, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu, v ktorom pohľadávky po splatnosti predstavovali 326 433,- Eur; zaznamenala spoločnosť nárast o 44,55 % t. j. 145 438,- Eur; v percentuálnom pomere v roku 2022 tvoria pohľadávky po splatnosti 41 %, v roku 2021 tvorili 38 % podiel. Rozhodujúca časť pohľadávok po lehote splatnosti je max. 15 až 30 dní v oneskorení.

Spoločnosť je od roku 2012 úspešnejšia vo vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti do jedného roka. Vymáhaniu pohľadávok spoločnosť venuje trvalú pozornosť, čoho dôkazom je aj nadviazanie spolupráce s Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu na začiatku roka 2012 a v roku 2014 so spoločnosťou Coface Slovakia Services s.r.o.

Vlastné imanie a záväzky

Štruktúra je nasledovná:

	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Spolu vlastné imania a záväzky	3 572 336	3 045 242	2 540 555	100 %	100 %	100 %
Vlastné imanie	600 516	533 864	526 732	16,81 %	17,53 %	20,73 %
Záväzky	2 824 648	2 419 676	2 013 823	79,07 %	79,46 %	79,27 %
Časové rozlíšenie pasív	147 172	91 702	0	4,12 %	3,01 %	0

Spoločnosť zaznamenala medziročný nárast záväzkov, čo súvisí s vývojom spoločnosti. Vlastné imanie predstavuje najmä nerozdelený zisk minulých rokov, základné imanie a výsledok hospodárenia bežného obdobia.

Celkové záväzky tvoria dlhodobé i krátkodobé záväzky v nasledovnej štruktúre :

	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Záväzky	2 824 648	2 419 676	2 013 823	100 %	100 %	100 %
Rezervy	44 038	40 485	38 263	1,56 %	1,67 %	1,90 %
Dlhodobé záväzky	578 695	592 810	616 986	20,49 %	24,50 %	30,64 %
Krátkodobé záväzky	1 474 233	1 220 929	1 002 759	52,19 %	50,46 %	49,79 %
Bankové úvery a výpomoci	727 682	565 452	355 815	25,76 %	23,37 %	17,67 %

Spoločnosť má vytvorené dlhodobé rezervy na očakávané riziká a straty, najmä na záručné opravy a na odchodné (zamestnanecké požitky) v celkovej výške 2 100,- Eur. Tieto rezervy inventarizuje a upresňuje pri každej ročnej závierke.

Dlhodobé záväzky predstavujú najmä dlhodobé pôžičky od spoločníkov a nesplatená istina z leasingových zmlúv.

Krátkodobé záväzky sú najmä záväzky voči dodávateľom tovaru vo výške **1 388 133,-** Eur a tie sa splácajú v závislosti od získania úhrad od odberateľov. Vzhľadom na finančnú situáciu spoločnosť má dohodu so strategickými partnermi o predĺžení doby splatnosti. Celkové záväzky po lehote splatnosti dosiahli k 31.12.2022 výšku 419 931,- Eur.

Výnosy a náklady spoločnosti

Tržby spoločnosť dosahuje predajom tovaru, a od r. 2010 aj predajom vlastných výrobkov.

Tržby z predaja tovaru za rok 2022 vzrástli o 831 823,- Eur, čo predstavuje nárast o 14,06 % oproti roku 2021. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vzrástli o 777 884,- Eur, t.j. nárast o 58,42 % oproti roku 2021.

Skladba rozhodujúcich nákladov a výnosov je nasledujúca:

	2022	2021	2020	2021/2022	2020/2021
Tržby z predaja tovaru	6 745 103	5 913 280	5 011 697	114,07 %	117,99 %
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4 416 584	3 854 653	3 292 828	114,58 %	117,06 %
Obchodná marža	2 328 519	2 058 627	1 718 869	113,11 %	119,77 %
Výroba	2 474 282	1 519 042	1 151 944	162,88 %	131,87 %
Výrobná spotreba	2 580 894	1 834 866	1 322 565	140,66 %	138,74 %
Pridaná hodnota	2 221 907	1 742 803	1 548 248	127,49 %	112,57 %
Osobné náklady	1 816 683	1 435 840	1 224 381	126,52 %	117,27 %

Náklady na obstaranie tovaru vzrástli o 14,58 %. Obchodná marža medziročne vzrástla o 13,11 %. Dôležitými položkami prevádzkových nákladov sú naďalej náklady na nájomné. Významnými sú aj náklady na odpisy.

Osobné náklady – celkové náklady na prácu sa v roku 2022 zvýšili o 26,52 %. Mzdová politika spoločnosti je zameraná na odmeňovanie formou hmotnej zainteresovanosti na dosiahnutých výsledkoch včítane starostlivosti o pohľadávky.

Finančné náklady tvoria najmä platené úroky, kurzové straty a bankové poplatky.

Finančná situácia a významné skutočnosti

Spoločnosť od roku 2008 podniká vo vlastných priestoroch nového sídla spoločnosti - ALLMEDIA PROFI CENTRUM. Na financovanie boli použité najmä úverové prostriedky, zadlženosť spoločnosti sa postupne znižuje.

Vlastné imanie sa každoročne mení o hospodársky výsledok – dosiahnutý zisk alebo stratu. V roku 2022 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia – zisk vo výške 106 652,- Eur;


Konateľ navrhol Valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a použiť výsledok hospodárenia 106 652,- Eur na zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov.

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike. Prostredníctvom nej dosiahla tržby 51 742 tis. CZK. Organizačná zložka podniká v prenajatých priestoroch. K 31.12.2022 vykazuje zásoby v hodnote 494 tis. CZK a pohľadávky voči odberateľom viac ako 6 748 tis. CZK.

V roku 2022 bol výsledok hospodárenia – zisk vo výške 3 771 tis. CZK.

Predpoklad budúceho vývoja

Spoločnosť má v rámci svojej podnikateľskej činnosti stabilné umiestnenie na trhu. Úspešne sa vyrovnáva s vplyvmi konkurencie najmä individuálnym prístupom k zákazníkom prostredníctvom obchodných zástupcov, širokým sortimentom železiarskeho tovaru a pružnou cenovou politikou. Na trh uvádza nový sortiment, ktorý prezentuje na výstavách.



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti
ALLMEDIA, spol. s r.o.:

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
2. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 0v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

4. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže

by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

5. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

BDO Audit

BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



Lýdia Koumalová

Ing. Lýdia KOUMALOVÁ
Licencia SKAU č. 492



09. júla 2023
Pribinova 10
Bratislava, Slovenská republika

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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 2 0 2 0 3 5 2 1 6 9	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 2
IČO 0 0 6 8 1 2 7 0	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 2 2
SK NACE 4 6 . 7 4 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALLMEDIA, spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

POD GAŠTANMI

Číslo

4

PSČ

Obec

8 2 1 0 7 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I

ODDIEL: SRO, VLOŽ. ČÍSLO: 13 / B

Telefónne číslo

2 6 2 3 1 0 9 2 0

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 4 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 8 6 8 2 2 3	3 5 7 2 3 3 6		
			1 2 9 5 8 8 7		3 0 4 5 2 4 2	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 3 9 2 7 0 5	1 0 9 7 8 7 3		
			1 2 9 4 8 3 2		1 1 1 3 5 6 9	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	7 1 9 9 3		0	
			7 1 9 9 3		2 9 7 6	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	6 0 0 7 3		0	
			6 0 0 7 3		0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	1 1 9 2 0		0	
			1 1 9 2 0		2 9 7 6	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 3 2 0 7 1 2	1 0 9 7 8 7 3		
			1 2 2 2 8 3 9		1 1 1 0 5 9 3	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 0 7 3 2 3	1 0 7 3 2 3		
					1 0 7 3 2 3	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	9 4 2 3 6 7	5 4 2 0 9 4		
			4 0 0 2 7 3		5 6 3 0 2 2	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 2 6 7 3 1 7	4 4 6 6 3 6		
			8 2 0 6 8 1		3 8 3 4 2 0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 7 0 5	1 8 2 0	
			1 8 8 5		2 2 7 6
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			5 4 5 5 2
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 4 6 5 3 5 0	2 4 6 4 2 9 5		
			1 0 5 5		1 9 2 5 1 3 9	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 3 1 0 5 9 2	1 3 1 0 5 9 2		
			0		1 0 6 7 8 4 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37	2 8 3 0 1 9	2 8 3 0 1 9		
					1 9 3 4 1 6	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 0 2 7 5 7 3	1 0 2 7 5 7 3		
					8 7 4 4 2 5	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 1 4 0 1 3 9	1 1 3 9 0 8 4	
			1 0 5 5		8 4 8 0 7 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 0 3 5 1 2 1	1 0 3 4 0 6 6	
			1 0 5 5		8 3 4 2 1 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	účtovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 0 3 5 1 2 1	1 0 3 4 0 6 6		
			1 0 5 5		8 3 4 2 1 1	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	9 7 0 2 4	9 7 0 2 4		
					1 0 2 7 2	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	7 9 9 4	7 9 9 4		
					3 5 9 0	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 4 6 1 9	1 4 6 1 9	
					9 2 2 5
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 9 9 4	7 9 9 4	
					2 0 0 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 6 2 5	6 6 2 5	
					7 2 1 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 0 1 6 8	1 0 1 6 8	
					6 5 3 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 0 1 6 8	1 0 1 6 8	
					6 5 3 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 5 7 2 3 3 6	3 0 4 5 2 4 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	6 0 0 5 1 6	5 3 3 8 6 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 0 0 0 0	5 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 0 0 0 0	5 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 0 0 0	5 0 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 0 0 0	5 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	2 7 2 0 0 0	2 7 2 0 0 0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	2 7 2 0 0 0	2 7 2 0 0 0
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 6 6 8 6 4	1 5 9 7 3 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 6 6 8 6 4	1 5 9 7 3 2
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 0 6 6 5 2	4 7 1 3 2
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 8 2 4 6 4 8	2 4 1 9 6 7 6
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 7 8 6 9 5	5 9 2 8 1 0
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 0 1 7 6 0	1 1 9 5 4 6
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 8 3 2 3	3 0 1 7 9
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	4 1 4 9 2 4	4 1 4 9 2 4
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117	3 3 6 8 8	2 8 1 6 1



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	2 1 0 0	2 1 0 0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	2 1 0 0	2 1 0 0
	2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 4 7 4 2 3 3	1 2 2 0 9 2 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 0 3 8 1 3 5	9 6 9 1 2 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 0 3 8 1 3 5	9 6 9 1 2 7
	2. Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0	2 3 0 0 0
	6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	8 9 9 6 2	7 3 6 9 6
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 0 7 1 2 3	4 6 4 2 8
	8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 3 9 8 0 7	8 9 0 9
	9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
	10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	9 9 2 0 6	9 9 7 6 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 1 9 3 8	3 8 3 8 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 1 9 3 8	3 8 3 8 5
	2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	7 2 7 6 8 2	5 6 5 4 5 2
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 4 7 1 7 2	9 1 7 0 2
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	1 4 7 1 7 2	9 1 7 0 2
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 2 8 0 2 8 2	7 4 5 5 1 7 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	6 7 4 5 1 0 3	5 9 1 3 2 8 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 0 6 7 0 9 4	1 2 9 6 3 8 2
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 2 2 5 4	3 5 0 8 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	3 6 4 9 3 4	1 8 7 5 7 6
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 5 1 6 8	1 0 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 5 7 2 9	2 2 7 5 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	9 0 7 9 0 7 5	7 3 4 5 4 8 6
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	4 4 1 6 5 8 4	3 8 5 5 2 6 8
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 8 0 2 2 0 7	1 1 8 5 5 1 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 7 8 6 8 7	6 5 3 2 3 8
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 8 1 6 6 8 3	1 4 3 5 8 4 0
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 3 0 9 6 6 3	1 0 4 0 4 2 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 6 1 2 9 9	3 6 4 0 6 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	4 5 7 2 1	3 1 3 4 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 8 9 2 9	1 7 3 8 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 8 8 4 0 8	1 4 7 9 4 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 8 8 4 0 8	1 4 7 9 4 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 8 4 5	- 8 1 3 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	5 9 4 2 2	5 8 4 2 7
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 0 1 2 0 7	1 0 9 6 9 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 6 6 7 2	1 2 9 1 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 4 4 8 7	1 2 1 7 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	2 1 8 5	7 4 6
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	6 8 7 7 3	5 3 1 1 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 2 5 9 5	1 2 4 0 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 2 5 9 5	1 2 4 0 4
O.	Kurzové straty (563)	52	2 4 8 0 8	2 2 2 4 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 1 3 7 0	1 8 4 6 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 5 2 1 0 1	- 4 0 1 9 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 4 9 1 0 6	6 9 4 9 4
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 2 4 5 4	2 2 3 6 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 6 9 2 7	1 6 8 6 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	5 5 2 7	5 5 0 2
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 0 6 6 5 2	4 7 1 3 2

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2022 bol 47, (rok 2021 – 40).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 10. júna 2022.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Ozostavuje účtovná závierka, z toho:	47	40
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2022**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

	rok 2022	rok 2021
tržby za predaný tovar	2 104 236	1 562 191
náklady na predaný tovar	1 511 935	1 189 664
obchodná marža	592 301	372 527
tržby za služby a výrobky	31 950	25 712
pridaná hodnota	624 251	398 239
spotreba materiálu	28 734	21 162
náklady na služby	80 645	46 913
osobné náklady	313 777	227 672
Odpisy	16 154	13 251
dane a poplatky	37 878	17 811
iné prevádzkové náklady	11 609	5 437
iné prevádzkové výnosy	16 365	210
finančné náklady	2 736	2 306
finančné výnosy	20	28
výsledok hospodárenia po zdanení	149 104	63 926

Súvaha v EUR k 31.12.2022

Aktíva		Pasíva	
Dlhodobý majetok	28 702		
zásoby v sklade BRNO	19 786	HV - strata 2007-2021	54 913
peniaze a ceniny	55	výsledok hospodárenia 2022 – zisk	149 104
účty v banke	1 910	Dlhodobé záväzky	5 373
pohľadávky z obchodného styku	225 867	krátkodobé záväzky	106 056
iné pohľadávky	2 523	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	-33 917
NBO	2 686	výdavky budúcich období	0
	281 529		281 529

Súvaha v EUR k 31.12.2021

Dlhodobý majetok	25 188		
zásoby v sklade BRNO	10 331	HV - strata 2007-2019	-9 013
peniaze a ceniny	219	výsledok hospodárenia 2021 – zisk	63 926
účty v banke	54	Dlhodobé záväzky	16 204
pohľadávky z obchodného styku	196 449	krátkodobé záväzky	70 566
iné pohľadávky	1 803	vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA	93 324
NBO	963	výdavky budúcich období	0
	235 007		235 007

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- a. Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- b. Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- c. Spôsoby oceňovania
 1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).
 2. Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
 3. Zásoby
Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.
 4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.
 5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.
 6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila

rovnomé s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			8 944			69 017
Prírastky					2 976			2 976
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0			2 976
Stav na konci účtovného obdobia		0			0			0

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Dlhodobý nehmotný Majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			11 920			71 993
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		60 073			5 968			66 041
Prírastky					2 976			
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		60 073			8 944			69 017
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			5 952			5 952
Stav na konci účtovného obdobia		0			2 976			2 976

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťné veci a súbory hnuťných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	1 079 424			3 704		54 552	2 187 371
Prírastky			256 929			0		0	256 929
Úbytky			69 036					54 552	123 588
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 267 317			3 704		0	2 320 712
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	379 345	696 004			1 429			1 076 778
Prírastky		20 928	164 048			456			146 062
Úbytky			39 371						39 371
Stav na konci účtovného obdobia	-	400 273	820 681			1 885			1 222 839
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	563 022	383 420			2 276		54 552	1 110 593
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	542 094	446 636			1 820		0	1 097 873

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ľahné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	942 367	882 777			1 011		0	1 933 478
Prírastky			211 941			2 693		54 552	269 186
Úbytky			15 294					0	15 294
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	942 367	1 079 424			3 704		54 552	2 187 371
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	358 417	587 670			1 011			947 098
Prírastky		20 928	123 627			418			144 973
Úbytky			15 294						15 294
Stav na konci účtovného obdobia	-	379 345	696 004			1 429			1 076 778
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	107 323	583 950	295 107			0		0	986 380
Stav na konci účtovného obdobia	107 323	563 022	383 420			2 276		54 552	1 110 593

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 025 152,-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 025 152,-

5. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2 900			1 845	1 055
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2 900			1 845	1 055

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
odložená daňová pohľadávka			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	563 250	471 871	1 035 121
Iné pohľadávky	105 018	0	105 018
Krátkodobé pohľadávky spolu	668 268	471 871	1 140 139

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	471 871	326 433
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	668 268	524 540
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 140 139	850 973
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c
Pokladnica, ceniny	7 994	2 009
Bežné bankové účty	1 959	364
Peniaze na ceste	4 666	6 852
Spolu	14 619	9 225

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 168	6 534
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

Prehľad majetku obstaraného formou autoúveru

				31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Škoda Octavia	BL194VT	4 roky	2023	1 377	4 630	7 816	10 936
Škoda Octavia	BL494VT	4 roky	2023	1 366	4 595	7 757	10 853
Škoda Octavia	BL343VV	4 roky	2023	1 264	4 253	7 181	10 047
Škoda Octavia	BL136VZ	4 roky	2023	1 262	4 244	7 165	10 026
Škoda Octavia	BL339VV	4 roky	2023	1 297	4 364	7 367	10 307
VW Tiguan	BL926UR	4 roky	2023	1 775	8 775	15 623	22 328
VW Touareg	BL431VI	4 roky	2023	4 990	19 750	34 194	48 332
VW Crafter	BL939ZV	4 roky	2024	7 176	13 130	18 910	
VW Crafter	BL963ZV	4 roky	2024	7 176	13 130	18 910	
Škoda Octavia	BT065AN	4 roky	2024	4 365	7 368	10 306	
Škoda Octavia	BT060AN	4 roky	2024	4 365	7 368	10 306	
Škoda Octavia	BT362AN	4 roky	2024	4 401	7 428	10 391	
Škoda Octavia	BT189AG	4 roky	2024	4 400	7 426	10 387	
Škoda Octavia	BT214AG	4 roky	2024	4 364	7 367	10 306	
Škoda Karoq	BT112CP	4 roky	2025	9 870	13 428		
Škoda Karoq	BT599FV	4 roky	2025	9 170	12 476		
Škoda Karoq	BT139CP	4 roky	2025	9 416	12 811		
Škoda Karoq	BT766CP	4 roky	2025	9 416	12 811		
MAN	BT058ET	4 roky	2025	15 997	21 105		
Škoda Kodiak	BT003HA	4 roky	2026	23 565			
Škoda Kodiak	BT642HE	4 roky	2026	23 729			
Škoda Karoq	BT166HE	4 roky	2026	15 871			
Škoda Karoq	BT570HG	4 roky	2026	15 871			

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	47132
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7132
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	40 000
Spolu	47132

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 385	41 938	38 385		41 938
Rezerva na audit 2022	2 625	2 625	2 625		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2022	26 585	29 121	26 585		29 121
Rezerva na odvody 2022	9 175	10 192	9 175		10 192
Rezervy OZ	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	C	D	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 100				2 100
Rezerva na záručné opravy	2 100				2 100
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 163	38 385	36 163		38 385
Rezerva na audit 2020	2 625	2 625	2 625		2 625
Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2020	24 900	26 585	24 900		26 585
Rezerva na odvody 2020	8 638	9 175	8 638		9 175

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
Závazky po lehote splatnosti	419 931	263 968
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 054 302*	956 961*
Krátkodobé záväzky spolu	1 474 233	1 220 929
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF	163 771	177 886
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom	414 924	414 924
Dlhodobé záväzky spolu	578 695	592 810

- v sume 1 054 302,- Eur je suma 86 100 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2023, účet 479.
- v sume 956 961,- Eur je suma 88 890 Eur – časť dlhodobých záväzkov z autoúverov, ktoré sú splatné v roku 2022, účet 479.

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	163 044	136 727
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 625	2 625
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-33 688	-28 161
Zmena odloženého daňového záväzku	5 527	5 502
Zaúčtovaná ako náklad	5 527	5 502
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	30 179	28 225
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 730	4 643
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 730	4 643
Čerpanie sociálneho fondu	7 586	2 689
Konečný zostatok sociálneho fondu	28 323	30 179

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1 podľa účtovníctva účet 461 je dlhodobý, ale uvádzate aj tu aj v Súvahe ako krátkodobý

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent – TATRABANKA	EUR			727 682	565 452

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	tovar		výrobky		služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	g
SR	4 707 832	4 396 519	2 067 094	1 296 382	10 304	14 275
ČR	2 037 271	1 516 762	0	0	31 950	20 807
Spolu	6 745 103	5 913 281	2 067 094	1 296 382	42 254	35 082

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný Zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	d	E	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	283 019	193 416	168 910	364 934	187 576
Spolu	283 019	193 416	168 910	364 934	187 576
Manká a škody	X	X	x		
Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR	X	X	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	x		0

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	135	135
Ostatné výnosy na finančnú činnosť	1 433	1 433
Mimoriadne výnosy, z toho:		

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	2 067 094	1 296 382
Tržby z predaja služieb	42 254	35 084
Tržby za tovar	6 745 103	5 913 280
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	442 503	223 348
Čistý obrat celkom	9 296 954	7 468 094

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 625	2 625
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2625	2 625
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ekonomické služby, poradenstvo	42 553	48 375
Preprava tovaru, výrobkov	169 786	123 372
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Osobné náklady	1 816 683	1 435 840
Opravy, údržba	62 767	99 168
Odpisy NaHDM	188 408	147 949

Spotreba materiálu a energie	1 802 207	1 186 128
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	24 808	22 249
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Nákladové úroky	22 595	12 404
Ostatné náklady na finančnú činnosť	21 370	18 461
Mimoriadne náklady	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne Predchádzajúce Účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov)		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

20. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	b	C	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	149 106	X	x	70 109	X	x
teoretická daň	x	31 312	21	x	14 723	21
Daňovo neuznané náklady	15 989	3 358	21	6 034	1 267	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-175 421	-36 838	21	-90 254	-18 953	21
Umorenie daňovej straty	0	-	21	0	-	21
Odpočet daňovej licencie	X	-	21	X	-	21
Splatná daň z príjmov OZ	X	36 927		X	16 860	
Splatná daň z príjmov SR	X	0	21	X	0	21
Odložená daň z príjmov	X	5 527	21	X	5 502	21
Celková daň z príjmov	X	42 454	21	X	22 362	21

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

V čase zostavenia a spracovania účtovnej závierky pretrváva konflikt RUSKO-Ukrajina, ktorý začal 24.2.2022. Naša spoločnosť nemá odberateľov v Rusku či Ukrajine. Prehodnotili sme všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia

stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2023. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2023.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	159 732	47 132	40 000		166 864
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	47 132	106 652	47 132		106 652

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 149 104,- EUR (3 771 102 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	50 000				50 000
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy	272 000				272 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	135 881	63 851	40 000		159 732
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	63 851	47 132	63 851		47 132

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 80 785,55 EUR (2 156 716 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	149106	69494
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	260994	189709
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	188408	147949
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-1845	8517
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	21836	20939
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	22595	12404
A.1.9.	výsledok predaja dlhodobého majetku	0	-100
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-203156	-109045
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-383006	-225609
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	422601	290779
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-242751	-174215
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	206944	150158
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	206944	150158
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-25168	-9914
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	181776	140067
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing	-211534	-189906
B.18.	dotácia na obstaranie DM – príjem	93840	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	100
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-117694	-189806
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-40000	-40000
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom ÚJ	-40000	-40000
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	3907	102626
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	162230	209648
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-23000	-10000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-135323	-97022
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-22595	-12404
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-58688	50222
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	5394	660
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	9225	8565
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14619	9225
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	14619	9225

Daňový subjekt:	ALLMEDIA, s.r.o. - organ. složka
IČ / DIČ:	CZ27695573
Sídlo účetní jednotky:	Pod gaštanmi /4, 82107 Bratislava

Rozvaha pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

	A K T I V A	běžné účetní období			minulé účetní období netto
		brutto	korekce	netto	
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	10228	2139	8089	5865
B.	Stálá aktiva	2876	2139	737	642
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2876	2139	737	642
C.	Oběžná aktiva	7288	0	7288	5199
C.I.	Zásoby	494		494	264
C.II.	Pohledávky	6748	0	6748	4928
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	1214		1214	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	5534		5534	4928
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	46		46	
C.IV.	Peněžní prostředky				7
D.	Časové rozlišení aktiv	64		64	24

	P A S I V A	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	8089	5865
A.	Vlastní kapitál	5408	1637
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	1637	-100
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3771	1737
B.+C.	Cizí zdroje	2681	4228
C.	Závazky	2681	4228
C.I.	Dlouhodobé závazky	0	132
C.II.	Krátkodobé závazky	2681	4096

Daňový subjekt:	ALLMEDIA, s.r.o. - organ. složka
IČ / DIČ:	CZ27695573
Sídlo účetní jednotky:	Pod gaštanmi /4, 82107 Bratislava

Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	785	565
II.	Tržby za prodej zboží	51742	40041
A.	Výkonová spotřeba	39855	32059
D.	Osobní náklady	7694	5834
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	396	92
III.	Ostatní provozní výnosy	463	5
F.	Ostatní provozní náklady	316	411
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	4729	2215
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	18	24
VII.	Ostatní finanční výnosy		1
K.	Ostatní finanční náklady	49	35
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-67	-58
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	4662	2157
L.	Daň z příjmů	891	420
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3771	1737
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3771	1737
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	52990	40612

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní doklady).

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Obchodní firma : **ALLMEDIA, spol. s r.o. – organizační složka**
Sídlo : Kaštanová 639/143, 617 00 Brno
Právní forma : organizační složka zahraniční osoby
IČO : 276 95 573
DIČ : CZ276 95 573

Rozhodující předmět činnosti : velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb

Datum vzniku společnosti : 14. 07. 2006

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
ALLMEDIA, spol. s r.o.	Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava	100	100,00%	100	100,00%
		0	0,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%
		0	0,00%	0	0,00%

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese sídla podle OR.

Ke své činnosti však využívá obchodní zástupce, kteří jsou rozmístěni po celém území České republiky.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení	Funkce :
Mgr. Richard Slafkovský	vedúci OZ

2. Majetková či smluvní spoluúčasť účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech (§ 39 odst. 2 Vyhlášky)

Majetková spoluúčasť vyšší než 20% :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu	Výše hospodářského výsledku
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0
		0,00%	0	0

Účasť účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Právní forma dceřiné společnosti

Dohody mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)

Zaměstnanci společnosti včetně řídicích pracovníků	Zaměstnanci společnosti celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	9	9	0	0
Mzdové náklady	5 606	4 275	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 934	1 473	0	0
Sociální náklady	154	86	0	0
Osobní náklady celkem	7 694	5 834	0	0

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů	Statutární orgány a členové statutárních orgánů		Členové dozorčích orgánů	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet osob	0	0	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	0	0	0	0

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění (§ 39 odst. 4 Vyhlášky)

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno :
způsobem A evidence zásob.

Výdej ze skladu je účtován :
cenami zjištěnými metodu FIFO.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno :
ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné)

1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění nakupovaného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady

1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.4. Zvířata

Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat :
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat :
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.5. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Daňové odpisy - použité metody

* rovnoměrné odpisy

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 30 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 40 000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

2. Odchyly od metod dle § 7 zákona o účetnictví (§ 39 odst. 5b Vyhlášky)

Způsob odchýlení od §7 zákona o účetnictví	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření

3. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 5c Vyhlášky)

3.1. Opravné položky a oprávky k majetku

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Opravné položky k:	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
- dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0
- zásobám	0	0	0	0	0	0	0
- finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - zákonné	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

Název majetku	Běžné období		Minulé období	
	pořizovací cena	Zůstatek-rozvahový den	pořizovací cena	Zůstatek-rozvahový den
Automobil Škoda Octavia	409	0	409	0
automobil Škoda Rapid	303	0	303	0
automobil Škoda Rapid	0	0	355	0
Automobil Škoda Octavia	447	0	447	89
Automobil Škoda Octavia	433	65	433	152
Automobil Škoda Octavia	413	62	413	145
Automobil Škoda Octavia	405	176	405	257
Automobil Škoda Octavia	466	435	0	0
Pořizovací cena majetku	2 876	738	2 765	643

3.3. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

* denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni.

3.4. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky (§ 39 odst. 6 Vyhlášky)

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období splatné v běžném účetním období

Zdaňovací období	Důvod doměrku	Výše doměrku
		0
		0
	Celkem	0

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.3. Rezervy

Rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Odložený daňový závazek	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok poskytnutí úvěru	Rok splatnosti	Původní výše úvěru	Zbývajcí výše úvěru	Úrok	Způsob zajištění
		0	0	0,0%	
	Celkem	0	0		

Komentář k tabulce :

1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům

Druh závazku	Celková výše závazku
Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění	0
Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění	0
Závazky z titulu celních nedoplatků	0

Závazky z titulu daňových nedoplatků	0
Celkem	0

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel dotace	Běžné účetní období	Minulé účetní období
		0	0
		0	0
		0	0

1.7. Další doplňující údaje

Druh údaje	Informace / částka
Individuální referenční množství mléka	0
Individuální produkční kvóta	0
Individuální limit prémiových práv	0
Jiné obdobné kvóty a limity	0
Druhy zvířat vykazované jako DHM	XXX
Druhy zvířat vykazované jako zásoba	XXX
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0 ha
Výše ocenění lesních porostů	0

1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky

Druh významné položky	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření

2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	1 047	0	885	0
30 - 60	168	0	152	0
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	75	0	0	0
180 a více	0	0	0	0
Celkem	1 290	0	1 037	0

Komentář k tabulce :

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	144	0	132	0
30 - 60	0	0	5	0
60 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0
Celkem	144	0	137	0

Komentář k tabulce :

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti

Splatnost	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
nad 5 let	0	0	0	0
nad 10 let	0	0	0	0

Komentář k tabulce :

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku

Pronajatý majetek	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	účetní hodnota	doba pronájmu	účetní hodnota	doba pronájmu
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Komentář k tabulce :

2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Zatížený majetek	Běžné účetní období				Minulé účetní období			
	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jištěného závazku	Ukončení zajištění	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jištěného závazku	Ukončení zajištění
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
Celkem	0	XX	0	XX	0	XX	0	XX

Komentář k tabulce :

2.6. Penzijní závazky

Druh závazků	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Komentář k tabulce :

2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku

Věřitel	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
ALLMEDIA, spol. s r.o.			2 073	
	0		0	
Celkem		XXX	2 073	XXX

Komentář k tabulce :

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Obsah změny	Datum změny	Vliv na rozvahu	Vliv na výkaz zisku a ztrát	Ohodnocení změny
				0
				0

Komentář k tabulce :

3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (§ 39 odst. 9 Vyhlášky)

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Celková výše závazků	0	0

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0

4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vyhlášky)

4.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři

Jméno většinové akcionáře	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

4.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, dozorčích a řídicích orgánů

Jméno člena orgánu	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
		0
	Celkem	0

4.3. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Výše odměny na :	Běžné účetní období	Minulé účetní období
povinný audit účetní závěrky	0	0
jiné ověřovací služby	0	0
daňové poradenství	0	0
jiné neauditorské služby	0	0
Celková výše nákladů	0	0

4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činnosti

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Prodej velkoobchod	51 742	785	0	40 041	565	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Celkem	51 742	785	0	40 041	565	0

4.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Česká republika	50 097	785	0	38 877	565	0
Ostatní státy Evropské unie	1 645	0	0	1 164	0	0
Evropa mimo Evropskou unii		0	0	0	0	0
Ostatní svět mimo Evropu	0	0	0	0	0	0
Celkem	51 742	785	0	40 041	565	0


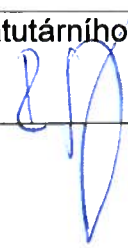
4.6. Zřizovací výdaje

* Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky.

4.7. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

* Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

Informace nasvědčující porušení předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky	Opatření nebo návrhy řešení

Sestaveno dne: 31. 01. 2023	Sestavil: 	Podpis statutárního zástupce: 
--------------------------------	--	--