

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 3 0 4 1 5 2	X riadna	X zostavená	od	1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do	1 2 2 0 1 3
3 6 7 2 5 8 3 8	priebežná	(vyznačí sa x)	od	1 2 0 1 2
SK NACE	v eurocentoch	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	do	1 2 2 0 1 2
7 3 . 1 1 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)		

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A e g i s M e d i a S l o v a k i a C e n t r a l S e r v i c e s , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T E S L O V A

Číslo

2 0

PSČ

Obec

8 2 0 0 5 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 9 3 0 0 5 1 3 0 2 / 4 9 3 0 0 5 5 0

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

1 3 . 0 6 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

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

Schválené dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Aegis Media Slovakia Central Services, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 17.01.2007. Dňa 17.01.2007 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 44120/B. Spoločnosť sídli na ulici Teslova 20, 820 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 725 838.

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

Hlavným predmetom činnosti je:

1. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
2. marketing a manažment, sprostredkovanie reklamy

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	14	13
počet vedúcich zamestnancov	0	0

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

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH	6 639 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	6 639 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť Aegis Media Slovakia Central Services, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH so sídlom vo Wiesbadene, Spolková republika Nemecko, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť AEGIS Media (Central Europe & Africa) GmbH je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AEGIS Group plc, London, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť AEGIS Group plc, London zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2013:

Konateľ: Ing. Peter Chajda

Prokurista: Ing. Roman Filla

Prokurista koná v mene spoločnosti spoločne s konateľom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 14.11.2013.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

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

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4	25	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

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

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	6	16,7	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	rovnomerná
Inventár	6	16,7	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. Spoločnosť vytvára 100% opravnú položku k pohládkam po lehote splatnosti viac ako 180 dní.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

g) Rezervy

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

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

i) Vlastné imanie

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

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

Spoločnosť vytvára rezervný fond do výšky 10% základného imania.

j) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

l) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

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

n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 068						2 068
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 068	0	0	0	0	0	2 068
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 068						2 068
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 068	0	0	0	0	0	2 068
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 068						2 068
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 068	0	0	0	0	0	2 068
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 068						2 068
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 068	0	0	0	0	0	2 068
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
---------------------------	----------------------------------

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 949	143 304				48 074		210 327
Prírastky			6 092						6 092
Úbytky			6 298						6 298
Presuny			48 074				-48 074		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	18 949	191 172	0	0	0	0	0	210 121
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 956	94 287						96 243
Prírastky		1 380	23 241						24 621
Úbytky			6 298						6 298
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 336	111 230	0	0	0	0	0	114 566
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 993	49 017	0	0	0	48 074	0	114 084
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 613	79 942	0	0	0	0	0	95 555

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 788	132 831						138 619
Prírastky		13 161	10 473				48 074		71 708
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	18 949	143 304	0	0	0	48 074	0	210 327
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 395	77 590						78 985
Prírastky		561	16 697						17 258
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 956	94 287	0	0	0	0	0	96 243
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 393	55 241	0	0	0	0	0	59 634
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 993	49 017	0	0	0	48 074	0	114 084

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený. Majetok spoločnosti je poistený v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.. Na automobily Mercedes GLK 220 CDI a SAAB 9-3 má spoločnosť uzatvorené povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vo výške 4 444 EUR / rok. Spoločnosť má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu vo výške 1 052 EUR / rok.

5. POHĽADÁVKY

Informácie 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
Pohľadávky z obchodného styku		18 068			18 068
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	0	18 068	0	0	18 068

K pochybným pohľadávkam bola v roku 2013 vytvorená opravná položka vo výške 18 068 EUR. V roku 2012 neboli vytvorené žiadne opravné položky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú uvedené v poznámke 15.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložená daňová pohľadávka	11 485		11 485
Dlhodobé pohľadávky spolu	11 485	0	11 485
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 494 356	1 292 740	3 787 096
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	100 000		100 000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	139 836		139 836
Iné pohľadávky	258		258
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 734 450	1 292 740	4 027 190

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 698	820
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	463 350	686 582
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	466 048	687 402

Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo ani krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má spoločnosť obmedzené právo s ním nakladať.

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 526	1 889
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	25	4 336

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie má hodnotu 6 639 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond je tvorený vo výške 13 278 EUR, čo predstavuje 10 % základného imania a dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	631 593
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	332
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	631 261
Iné	
Spolu	631 593

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	131 269	65 580	95 973		100 876
na nevyčerpanú dovolenku	7 340	7 078	7 340		7 078
na služby auditorov	4 316	3 666	4 316		3 666
na služby DP	1 000	2 050	1 000		2 050
na zam. bonusy	52 022	22 000	37 097		36 925
na RZZP	1 100	1 400	1 100		1 400
na bonusy klientov	40 358	0	40 358		0
na prevádzkové náklady	25 133	29 386	4 762		49 757
na výskumné dáta	0	0	0		0
na konkurenčnú doložku	0	0	0		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	182 125	119 247	116 871	54 316	131 269
na nevyčerpanú dovolenku	6 493	7 340	6 493		7 340
na služby audítorov	4 366	4 316	4 366		4 316
na služby DP	4 300	1 000	4 300		1 000
na zam. Bonusy	41 022	40 000	12 009	16 991	52 022
na RZ/JP	1 655	1 100	1 655		1 100
na bonusy klientov	89 389	40 358	52 064	37 325	40 358
na prevádzkové náklady	1 084	25 133	1 084		25 133
na výskumné dáta	16 000	0	16 000		0
na konkurenčnú doložku	18 900	0	18 900		0

Rezervy sú vytvorené z dôvodu zohľadnenia zásady opatrnosti. Predpokladaný rok použitia je rok 2014.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 814	10 823
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 814	10 823
Krátkodobé záväzky spolu	3 870 264	2 701 198
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 731 372	2 427 184
Záväzky po lehote splatnosti	138 892	274 014

Záväzky voči spriazneným osobám sú uvedené v poznámke 15.

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	13 879	-8 757
odpočítateľné	13 879	
zdaniteľné		-8 757
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	38 326	96 683
odpočítateľné	38 326	96 683
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	11 485	20 223
Uplatnená daňová pohľadávka	11 485	20 223
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	8 738	-5 383
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		

Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	28	97
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 599	1 420
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 599	1 420
Čerpanie sociálneho fondu	1 550	1 489
Konečný zostatok sociálneho fondu	77	28

13. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	8 054	2 737		9 432	9 187	
Finančné náklady	425			417	196	
Spolu	8 479	2 737	0	9 849	9 383	0

14. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Časť odtýtu	Mediálne služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	11 330 433	9 479 560
EU	0	1 237 091
Spolu	11 330 433	10 716 651

Vo výnosoch ďalej spoločnosť neeviduje dotácie na prevádzkové účely prijaté zo štátneho rozpočtu.

Aktivácia

Informácia 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
Výnosy z bežných položiek pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné finančné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 082	132 466
ostatné	1 082	132 466
Finančné výnosy, z toho:	439	3 848
Kurzové výnosy, z toho:	369	99
kurzové výnosy, ku ktorým sa zostavuje účtovná závierka	369	99
Ostatné finančné položky finančných výnosov, z toho:	70	3 749
úroky z bežného účtu, úroky z pôžičiek	70	3 749
Mimoriadne výnosy, z toho:		

Informácia o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z vlastnej výroby		
Tržby z poskytnutia služieb	11 330 433	10 716 651
Tržby z iných		
Výnosy z reklamácií		
Výnosy z nútenosti na predaj		
Iné súvisiace s bežnou činnosťou	1 082	132 466
Čistý obrát celkom	11 331 515	10 849 117

Náklady

Informácia o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	10 038 611	9 578 452
Náklady na auditovú spoločnosť, z toho:	3 655	7 796
náklady na vedenie individuálnej účtovnej závierky	3 655	3 566
Iné súvisiace s auditorskými službami		
súčet auditorských služieb		4 230

daňové	adensivo		
ostatné	auditorské služby		
Ostatné	finančné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	10 034 956	9 570 656
nákup	nájom priestoru	9 518 251	9 059 183
nákup	inovanie		105 004
na práv	služby DP	6 887	10 619
na cest		22 747	2 350
na škol	zaměstnancov	11 146	10 331
na nájo		17 263	24 498
na man	charges	131 209	109 956
ostatné	na služby	327 453	248 715
Finanč	ákla ty, z toho:	9 740	2 633
Kurzov	aty, z toho:	1 704	2 014
kurzov	aty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 704	2 014
Ostatné	z finančných položky finančných nákladov, z toho:	433	619
náklado		433	619
bankov	atí, poisťné	7 572	
Mimori	e náklady, z toho:		

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma ošetrovanej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vznikajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-522	3 517
Suma ošetrovaného daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vznikajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma ošetrovanej daňovej pohľadávky týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočítateľných nárokov, ako aj dočasných rozdielov medzi súčasnými a predchádzajúcimi účtovnými obdobiami, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka účtovala		
Suma ošetrovaného daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, ku ktorému sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neúčtovanej daňovej straty, nevyužitých daňových odpočítateľných nárokov a iných nárokov a odpočítateľných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		

Suma oboch strán musí byť rovná, pretože z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov.

Informácie o zdanení z príjmov

Název položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	790 539	x	x	783 307	x	x
teoretická daň	x	181 824	23	x	148 828	19
Daňovo odpočítateľné náklady	44 746	10 292	1	36 046	6 849	1
Výnosy z odložených daní						
Vplyv neúčtovnej odloženej daňovej stravy				-	-	
Umorenie daňovej stravy				-	-	
Zmena z účtovnej zmeny		522	0		-3 517	1
Iné		-4 603	0		-446	0
Spolu		188 035	24		151 714	19
Splatná daň z príjmov	x	179 297	23	x	146 331	19
Odložená daň z príjmov	x	8 738	1	x	5 383	1
Celková daň z príjmov	x	188 035	24	x	151 714	19

15. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Název spriaznenej osoby	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aegis Media Central Ltd Londýn	3	-	9 884
Aegis Media Central Ltd Londýn - nákup	4	36 068	17 336
Aegis Media Central (Admin) Ltd	4	84 901	137 682
Aegis Media Central Services GmbH	4	8 250	8 250
Aegis Media Central Services, s.r.o. (ČR)	4	94 326	119 558
Aegis Media Central Services GmbH	4	1 670	3 207
Aegis Media Central Media Kft.	4	-	1 738
Aegis Media Central	4	-	294
Carat Slovakia - predaj	3	8 253 214	7 080 024
Carat Slovakia - nákup	4	7 121	23 448
Carat Central Services	4	918	1 238
Carat Group - nákup	4	-	1 455
Vizeum Slovakia s.r.o. - predaj	3	3 184 408	1 725 251
Vizeum Slovakia s.r.o. - nákup	4	133	9 870
Vizeum Slovakia s.r.o.	4	238	869

Účtovná jednotka

Hodnotové vyjadrenie obchodu

	Účtovná jednotka / účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aegis Media Slovakia	Centrale Europe & Africa) GmbH	8 - poskytnutie pôžičky	200 000	
Aegis Media Slovakia	Centrale Europe & Africa) GmbH	8 - splatenie pôžičky	100 000	

IC pohľadávky a záväzky k 31.12.2013

IC pohľadávky a záväzky	Suma
Carat Slovakia s.r.o.	2 337 940
Vizeum Slovakia s.r.o.	558 522
Aegis Media Slovakia Centrale Europe & Africa) GmbH	100 000
IC pohľadávky spolu	2 996 462
Aegis Media Slovakia Central Services, s.r.o. (ČR)	-865
Carat Slovakia public	-485
Vizeum Slovakia republic	-238
IC záväzky spolu	-1 588

16. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Číslo položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné obchodné podiely					0
Zmena vlastného imania					0
Pohľad na vlastné imanie					0
Emisné náklady					0
Ostatné rezervy					0
Zákonný fond (nedeliteľný fond)					0
Zákonný fond z kapitálových účasí					0
Oceňovací rozdiel z precenenia pri zlúčení, splnutí					0
Zákonný fond	332			332	664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárny fond					0
Nerozdelené zisk minulých rokov	678 700			-678 700	0
Neuhrazené záväzky minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	631 593	602 504		-631 593	602 504
Vyplata fondy			-1 309 962	1 309 962	0
Ostatné zmeny vlastného imania					0
Účet 480 - vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Číslo položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné obchodné podiely					0
Zmena vlastného imania					0
Pohľad na vlastné imanie					0
Emisné náklady					0
Ostatné rezervy					0
Zákonný fond (nedeliteľný fond)					0
Zákonný fond z kapitálových účasí					0
Oceňovací rozdiel z precenenia pri zlúčení, splnutí					0
Zákonný fond	332				332
Nedeliteľný fond					0
Štatutárny fond					0
Nerozdelené zisk minulých rokov	0			678 700	678 700
Neuhrazené záväzky minulých rokov					0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	678 700	631 593		-678 700	631 593
Výplata dividend					0
Ostatné čerpanie vlastného imania					0
Účetná hodnota imania fyzickej osoby –					0

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 14 novembra 2013 schválilo rozdelenie zisku za rok 2012, a to vyplatením dividend vo výške 262 EUR a tvorbou zákonného rezervného fondu vo výške 332 EUR.

Vedúca spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2013 nasledovne: vyplatením podielov na zisku spoločníkom.

Zisk spoločnosti na základnom imaní predstavuje za rok 2013 602 504 EUR a za rok 2012 631 593 EUR.

17. PRÍJAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Príjmy peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.