

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

ZOSTAVENEJ KU DŇU: 31.12.2013

A, ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

- A.a, Obchodné meno: FILMMAR, s.r.o.
 Sídlo: Jakubovo námestie 3, 811 09 Bratislava
 Dátum založenia: 9.4.2003
 Dátum vzniku: 7.10.2003
- A.b, Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 reklamná činnosť, služby v kultúre, výroba televíznych relácií
- A.c, Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
- | | BO | PO |
|------------------------------|----|----|
| 1, Priemerný počet | 0 | 0 |
| z toho vedúci zamest. | 0 | 0 |
| 2, Stav pracovníkov k 31.12. | 0 | 0 |
| z toho vedúci zamest. | 0 | 0 |
- A.d, Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom
 xxxx
- A.e, Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
 riadna mimoriadna
- Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
 xxxx

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov účtovnej jednotky

Meno a priezvisko: Dana Fučíková, Renáta Macháľková
 Názov orgánu: konateľ

B.b, Štruktúra spoločníkov

	meno (názov spoločníka)	hodnota podielu na zákl.ímaní-absol.		hodnota podielu na zákl.ímaní v %		hodnota podielu na hlasovacích právach	
		BO	PO	BO	PO	BO	PO
1	Fučíková Dana	1750	1750	25	25	25	25
2	Macháľková Renáta	5250	5250	75	75	75	75
3							
4							

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je jeho súčasťou

D. Ďalšie informácie

Rozpracované v časti:E-R

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a, Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

E.b, Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

1, Zmena spôsobu účtovania a rozloženia účt.osnovy

Dôvod zmeny: zmena zákona

Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné imanie

I. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

1 Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	riadok súv.	1.1.BO obst.cena	prírastky	úbytky	presuny	31.12.BO obst.cena
B Neobežný majetok	3	5837	1391	5837	0	1391
B.I. Dlhodobý NIM	4	0	0	0	0	0
B.I.1. Zriaď. Výdavky011/071	5					0
2 Aktiv.N 012-/072	6					0
3 Softvér 013/073	7					0
4 Ocen.práva 014/074	8					0
5 Godwill 015/075	9					0
6 Ost.dlhod.Nim 019/079	10					0
7 Obstarávaný 041/093	11					0
8 Posk.predd.NIM 051	12					0
B.II. DHIM súčet	13	5837	1391	5837	0	1391
B.II.1 pozemky 031	14					0
2 stavby 021	15					0
3 stroje 022.023.024	16	5837	1391	5837		1391
4 pest.celky 025	17					0
5 zákl.stáda 026	18					0
6 ost.DHIM 029,032	19					0
7 obstaráv.DHIM 042	20					0
8 preddavky na HIM 052	21					0
9 opr.položka 097.098	22					0

2 Pohyb oprávok, opravných položiek

Druh majetku	riadok súv.	1.1.BO oprávky	prírastky	úbytky	presuny	31.12.BO oprávky
B Neobežný majetok	3	5837	348	5837	0	348
B.I. Dlhodobý NIM	4	0	0	0	0	0
B.I.1. Zriaď. Výdavky011/071	5					0
2 Aktiv.N 012-/072	6					0
3 Softvér 013/073	7					0
4 Ocen.práva 014/074	8					0
5 Godwill 015/075	9					0
6 Ost.dlhod.Nim 019/079	10					0
7 Obstarávaný 041/093	11					0
8 Posk.predd.NIM 051	12					0
B.II. DHIM súčet	13	5837	348	5837	0	348
B.II.1 pozemky 031	14					0
2 stavby 021	15					0
3 stroje 022.023.024	16	5837	348	5837		348
4 pest.celky 025	17					0
5 zákl.stáda 026	18					0
6 ost.DHIM 029,032	19					0
7 obstaráv.DHIM 042	20					0
8 preddavky na HIM 052	21					0
9 opr.položka 097.098	22					0

3 Pohyb zostatkových cien

Druh majetku	riadok súv.	1.1.BO zost.cena	prírastky	úbytky	presuny	31.12.BO zost.cena
B Neobežný majetok	3	0	1043	0	0	1043
B.I. Dlhodobý NIM	4	0	0	0	0	0
B.I.1. Zriad. Výdavky 011/071	5					0
2 Aktiv.N 012-/072	6					0
3 Softvér 013/073	7					0
4 Ocen.práva 014/074	8					0
5 Godwill 015/075	9					0
6 Ost.dlhod.Nim 019/079	10					0
7 Obstarávaný 041/093	11					0
8 Posk.predd.NIM 051	12					0
B.II. DHIM súčet	13	0	1043	0	0	1043
B.II.1 pozemky 031	14					0
2 stavby 021	15					0
3 stroje 022.023.024	16	0	1043			1043
4 pest.celky 025	17					0
5 zákl.stáda 026	18					0
6 ost.DHIM 029,032	19					0
7 obstaráv.DHIM 042	20					0
8 preddavky na HIM 052	21					0
9 opr.položka 097.098	22					0

F.b, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

poistený majetok	poistná suma	platnosť zmluvy od-do

F.c, Účtovná jednotka nemá dlhodobý hmotný a nehmotný investičný majetok, na ktorom je zriadené záložné právo

F.d, Účtovná jednotka nemá dlhodobý hmotný a nehmotný investičný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

F.e, Účtovná jednotka nemá a neužíva dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke práva zapísané vkladom do katastra nehmotností ku dňu zostavenia účtovnej závierky

F.f, Podnik nenadobudol odplatne goodwill

F.g, Účtovná jednotka neúčtovala o položkách na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

F.h, Účtovná jednotka neúčtovala o výskumnej a vývojovej činnosti

F.i, Podnik nevlastní dlhodobý finančný majetok

F.o, Podnik netvoril opravné položky k zásobám

F.p, Podnik nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať

F.q, Podnik neúčtuje o zákazkovej výrobe

F.r, Podnik netvoril opravné položky k pohľadávkam

F.s, Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	10074	16822
Pohľadávky po lehote splatnosti		

F.t, Podnik nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia

F.u, Podnik nemá pohľadávky na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať

F.v, Odložená daňová pohľadávka

	dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
		BO	PO	BO	PO
1					
2					
3					
4					

F.w, Podnik netvoril opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F.y, Podnik nemá krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

F.zb, Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Popis	Suma BO	Suma PO

G. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE PASÍV SÚVAHY

G.a.1,2,4,6 Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	7000	7000
Počet akcií a.s.	x	x
Nominálna hodnota 1 akcie	x	x
Hodnota podielov podľa spoločníkov		
Fučíková Dana	1750	1750
Macháľková Renáta	5250	5250
Palonder Marcel		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného vlastného imania		
Akcie-ovládané osoby	x	x

G.a.3, Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho obdobia

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Druh prídely	Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia	
	Suma BO	Suma PO
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, a to:		
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Prídel do štatutárnych fondov		
Prídel do ostatných fondov		
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov		
Dividendy spoločníkov		
Nerozdelený zisk minulých rokov		
Iné rozdelenie zisku		

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka

Návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Druh úhrady	Úhrada straty minulého účtovného obdobia	
	Suma BO	Suma PO
Strata minulého obdobia spolu, v tom	9643	13614
Úhrada straty z rezervného fondu		
Úhrada straty zo štatut. fondov a ostatných fondov		
Úhrada straty spoločníkmi		
Úhrada straty znížením základného imania		
Úhrada straty z nerozdel. zisku minulých rokov		
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	9643	13614
Iná úhrada straty		

G.a.5, Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka neeviduje takú stratu

G.b, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

FILMMAR, s.r.o.

Z - zákonná rezerva

Ú - ostatná rezerva (účtovná)

Popis rezervy	stav 1.1.	tvorba	použitie	zrušenie	stav 31.12.	rok vy-užitia
Zákonné:						
Rezerva na kurz.straty						
Ostatné:						
Na mzdy, dovolenku+soc.						
Na odmeny zamestnancov						
Na energie a iné služby						
Iná:						

G.c, Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti: 51367

Záväzky po lehote splatnosti:

G.d, Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	spolu	Zost.doba do 1 roka	Zost.doba 1-5 rokov	Zost.doba nad 5 r.
z obchodného styku	1447	1447		
záväzky voči zamestnancom				
záväzky zo soc. zabezpečenia				
daňové záväzky	121	121		
záväzky voči spoločníkom	49605	49605		
Nevyfakturované dodávky	194	194		
Leasing.úver				
Spolu	51367	51367	0	

G.e, Záväzky zabezpečené záložným právom
Účtovná jednotka neviduje také záväzky

G.f, Spôsob vzniku odloženého záväzku
Účtovnej jednotke nevznikol taký záväzok

G.g, Záväzky zo sociálneho fondu

	Suma BO	Suma PO
Stav sociálneho fondu k 1.1.bežného roka		
Tvorba		
Čerpanie		
Stav sociálneho fondu k 31.12.bežného roka		

G.h, Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka neviduje vydané dlhopisy

G.i, Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci
Účtovná jednotka neviduje bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

G.j, Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis významnej položky	Suma BO	Suma PO
spolupráca na tvorbe reality show		

- G.k, významné položky derivátov
Účtovná jednotka neeviduje deriváty

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM VO VÝNOSOCH

- H.a, Údaje o tržbách za vlastné výrobky a tovar

Teritórium odbytu	Produkt 1:		Produkt 2:		Produkt 3:	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Slovenská republika	31116	12008				
Spolu	31116	12008			0	

Produkt 1: výroba audiovizuálnych diel

Produkt 2:

Produkt 3:

- H.b, Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Účtovná jednotka neúčtuje o vnútroorganizačných zásobách

- H.c, Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov
Účtovná jednotka neúčtuje o aktivácii nákladov

- H.d, Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Položky výnosov	Suma BO	Suma PO

- H.e, Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Položky výnosov	Suma BO	Suma PO
Celková hodnota kurzových ziskov		
Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia		
Iné:		

- H.f, Mimoriadne výnosy týkajúce sa minulých účtovných období
Účtovná jednotka neeviduje také výnosy

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

- I.a, Významné položky nákladov za prijaté služby

Položky nákladov	Suma BO	Suma PO

- I.b, Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

FILMMAR, s.r.o.

Položky nákladov	Suma BO	Suma PO

I.c, Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Suma BO	Suma PO
Celková hodnota kurzových strát		
Z toho:kurzové straty účtované ku koncu obdobia		
Iné:		

I.d, Mimoriadne náklady týkajúce sa minulých účtovných období
Účtovná jednotka neeviduje také náklady

J. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRIJMOV

J.A-E, G, ODLOŽENÁ DAŇ

TEXT	Suma BO	Suma PO
a, odložená daň účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
b,daňová pohľ.-týka sa umorovania straty, nevyužitia nárokov, dočasných rozdielov...		
c, daň.závazok, z dôvodu neúčtovania časti odloženej daň.pohľ., o ktorej sa účtovalo v PO		
d, neuplatnené umorenie daň.straty, nevyužitie daň.odpočty-nebola účtovaná daň.pohľadávka		
e, Odložená DzPPO-vzťahuje sa priamo na účty vlastného imania		
g, zmena sadzby dane z príjmov		

J.f, Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

r.		Suma BO pred zdan.	daň v % zo zisku	Suma PO pred zdan.	daň v % zo zisku
1	Splatná daň z príjmov				
2	Odložená daň z príjmov				
3	Výsledok hospodárenia pred zdanením				
4	Sadzba dane z príjmov				
5	Výsl. hosp.pred zdan.*sadzba bez PP a OP				
6	Celková daň z príjmov vykázaná v závierke				
7	Rozdiel (r.6-5)				

K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

K.a., Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov
Titul:
Druh majetku:
V hodnote:

L INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

L.a, Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

Budúce možné záväzky vyplývajúce:

druh	áno	nie
zo súdnych rozhodnutí	-	nie
z poskytnutých záruk	-	nie
z právnych predpisov	-	nie
záväzkov z ručenia	-	nie
iné	-	nie

L.b, Opis a hodnota budúcich práv a povinností

Budúce možné práva vyplývajúce:

druh	áno	nie
z fin.derivátov	-	nie
z opčných obchodov	-	nie
z dodania výrobkov	-	nie
z poskytnutia služieb	-	nie
iné	-	nie

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M.a-c, Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Súčasní členovia orgánov

Príjmy členov orgánov	štatutárne orgány		riadiace orgány		dozorné orgány	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Peň.prijmy za činnosť			-	-	-	-
Nepeň.prijmy za činnosť	-	-	-	-	-	-
Záruky za záväzky členov o	-	-	-	-	-	-
Vyplatené preddavky peň.	-	-	-	-	-	-
Vyplatené preddavky nepeň.	-	-	-	-	-	-

Bývalí členovia orgánov

bez príjmov

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spoločnosť nemá také osoby.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni zostavenia účtovnej závierky

Žiadne podstatné udalosti po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

FILMMAR, s.r.o.

		stav PO	prírastky	úbytky	stav BO
A	Vlastné imanie spolu, v tom:	-24893	-12117	-9643	-37010
A.I.	Základné imanie, v tom:	7000	0	0	7000
A.I.1.	základné imanie	7000			7000
2	vlastné akcie a obch.podiely 252				
3	zmena zákl.imania419				
A.II.	Kapitálové fondy				
A.II.1.	emisné ážio 412				
2	ostatné kapitálové fondy 413				
3	zák.rezervný fond z kap.vkladov				
4	oceň.rozdiely z precenenia maj.414				
5	oceň.rozdiely z kapit.účasťin				
6	oceň.rozdiely z precenenia po splyn.				
A.III.	Fondy zo zisku súčet				
A.III.1.	zák.rezerv.fond 421				
2	nedelitel. Fond 422				
3	štatut.a ostatné fondy 423,427				
A.IV.	Výsledok hospod. min.rokov	-22250	-9643	0	-31893
A.IV.1	nerozdelený zisk min.r. 428				0
2	neuhr.strata min. rokov 429	-22250	-9643		-31893
A.V.	Hosp.výsledok bežného účt.obd.	-9643	-12117	-9643	-12117

V Bratislave dňa 26.6.2014

Podpis štatutárneho orgánu

