

**A. Základné informácie o účtovnej jednotky****A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky:** DA - SHOWTIME, s.r.o.**Sídlo:** Puškinova 6, 90201 Pezinok**Dátum založenia:** 19.02.2003**Dátum vzniku:** 12.03.2003**A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Umelecká tvorba - scenáre, autorská spolupráca, tvorba videoklipov, výroba televíznych programov a seriálov

**A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
Počet vedúcich zamestnancov		

**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky** Riadna  Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

 rozdelenie  zlúčenie  splynutie  zmena práv. formy  
 začiatok likvidácie  koniec likvidácie  vyhlásenie konkurzu  zrušenie konkurzu
**A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie****E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** áno  nie

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.
- Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnejú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

**E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období**

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava <b>významných</b> chýb minulých účtovných období		
Oprava <b>nevýznamných</b> chýb minulých účtovných období	1 024	nesprávne účtovaný fond opráv

**F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:****F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)**

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	120 504	126 597	0	0	4 167	0	0	251 268
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	120 504	126 597	0	0	4 167	0	0	251 268
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	65 638	74 165	0	0	0	0	0	139 803
Prírastky		7 838	19 079						26 917
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	73 476	93 244	0	0	0	0	0	166 720
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	54 866	52 432	0	0	4 167	0	0	111 465
Stav na konci ÚO	0	47 028	33 353	0	0	4 167	0	0	84 548

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO		120 504	160 424			4 167			285 095
Prírastky			37 525						37 525
Úbytky			71 352						71 352
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	120 504	126 597	0	0	4 167	0	0	251 268
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku ÚO		57 196	118 946						176 142
Prírastky		8 442	19 961						28 403
Úbytky			64 742						64 742
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	65 638	74 165	0	0	0	0	0	139 803
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	63 308	41 478	0	0	4 167	0	0	108 953
Stav na konci ÚO	0	54 866	52 432	0	0	4 167	0	0	111 465

## F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do

## F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	63 721		63 721
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	12 013		12 013
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>75 734</b>		<b>75 734</b>

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		120 494
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	75 734	106 301
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>75 734</b>	<b>226 795</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>		

## F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	19 717	15 835
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	238 467	47 645
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>258 184</b>	<b>63 480</b>

## F. zc) Informácie 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:	2 194	13 072
	2 194	13 072
Příjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Příjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 5 3 3 2 8

DIČ 2 0 2 1 7 1 6 6 9 7

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a) Údaje o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	13 279	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Daniela Krausová	13 279	6 640
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	124 655	1 687
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	13 279	6 640

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>1 687</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 687
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>1 687</b>

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

## G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 245	2 404	2 245		2 404
služby	2 245	2 404	2 245		2 404

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 109	2 245	2 109		2 245
služby	2 109	2 245	2 109		2 245

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

## G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	105	10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	105	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		10
Krátkodobé záväzky spolu	278 889	32 754
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	278 593	32 274
Záväzky po lehote splatnosti	296	480

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

## G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	10	8
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	184	95
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	194	103
Čerpanie sociálneho fondu	89	93
Konečný zostatok sociálneho fondu	105	10

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

## G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 5 3 3 2 8

DIČ

2 0 2 1 7 1 6 6 9 7

## G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

## G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov  a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka e	1 - 5 rokov f	viac ako 5 rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

**H. Informácie o výnosoch****H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
tuzemsko	360 091	316 726						
<b>Spolu</b>	<b>360 091</b>	<b>316 726</b>						

**H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatok . stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.					
Výrobky					
Zvieratá					
<b>Spolu</b>					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
<b>Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

**H. g) Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	360 091	316 726
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>360 091</b>	<b>316 726</b>

**I. Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>64 817</b>	<b>197 695</b>
<b>Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:</b>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>64 264</b>	<b>195 157</b>
služby spojené s umeleckou tvorbou	37 911	174 970
nájomné	26 353	20 187
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>553</b>	<b>2 538</b>
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
	553	2 538
<b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>		
<b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>		

## J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia	161 141	x	x	2 999	x	x
teoretická daň	x	35 451	22	x	690	23
Daňovo neuznané náklady	4 718	1 038	22	2 722	626	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-17	-4	22	-17	-4	23
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			22			23
Umorenie daňovej straty			22			23
Zmena sadzby dane			22			23
Iné			22			23
Spolu	165 842	36 485	22	5 704	1 312	23
Splatná daň z príjmov	x	36 485	22	x	1 312	23
Odložená daň z príjmov	x		22	x		23
Celková daň z príjmov	x	36 485	22	x	1 312	23

## N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Daniela Krausová	nájomné	15 120	15 120

## P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 640	6 639			13 279
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664	664			1 328
Ostatné kapitálové fondy	-1 024		-1 024		
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	371 836		371 836		
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	1 687	122 968			124 655
Vyplatené dividendy		373 523			373 523
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	-1 024				-1 024
Oceňovacie rozdiely					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	234 471	137 365			371 836
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	137 365		135 678		1 687
Vyplatené dividendy	146 786				146 786
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie					