

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

CREATIVE SCREAM, s.r.o.
 Štúrova 17, 031 80 Liptovský Mikuláš
 založenie a vznik ÚJ: 16.06.1997

Dátum zápisu do OR: 16.06.1997
 Oddiel: Sro
 Vložka číslo: 10389/L

b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

reklamné činnosti
 činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
 organizovanie športových a kultúrnych podujatí
 rozmnožovanie nahraných nosičov
 automatizované spracovanie údajov
 výskum trhu a verejnej mienky
 sekretárske, tlmočnicke a prekladateľské služby
 výroba videozáznamov na zakázku
 finančný leasing tovaru
 sprostredkovanie vystúpenia umelcov a športovcov
 poradenská činnosť v energetike
 prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
 prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
 sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
 elektroenergetika
 uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 prípravné práce k realizácii stavby

1. 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	6	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: **Nie**

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti: **Áno**

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

b) Zmeny účtovných zásad a metód: Áno Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok: Áno Nie

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: Áno Nie

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: Áno Nie

Podnik nakupoval zásoby: Áno Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Pri vyskladnení zásob sa používal

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: Áno Nie

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: Áno Nie

8) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou

Podnik prijal darovaný majetok: Áno Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: Áno Nie

d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	20 rokov	5,00%	rovnomerné odpisovanie
SHV a SHV v 3.odp.sk.	12 rokov	8,33 %	rovnomerné odpisovanie

Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 0 1 2 5 8 5 5
IČO 3 6 3 7 2 2 0 0

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	57 345	489 644	46 806				9 172		602 967
Stav na konci účtovného obdobia	90 715	869 573	19 083				10 182		989 553

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	40 217	330657	267794				291 263		929 930
Prírastky	19 477	263245					632		283 354
Úbytky	2 350						282 722		285 072
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	57344	593903	267794				9172		928 212
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		73 117	208 728						281 844
Prírastky		31 142	12 260						43 402
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		104 259	220 988						325 247
Opravné položky									

Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 0 1 2 5 8 5 5
IČO 3 6 3 7 2 2 0 0

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	40 218	257 540	59 066				291 263		648 087
Stav na konci účtovného obdobia	57 345	489 644	46 806				9 172		602 967

j) účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok

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

Opravné položky k	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	155 221	1 233			156 454
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Opravné položky spolu	155 221	1 233			156 454

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			

Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 0 1 2 5 8 5 5
IČO 3 6 3 7 2 2 0 0

Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19 679	162 701	182 380
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1700		1700
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	21 379	162 701	184 080

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	260	1884
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky		1914
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		-70
Peniaze na ceste		
Spolu	260	3728

Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Náklady budúcich období bežného účtovného obdobia vo výške: 1 365

Úč POD 3-01

DIČ	2	0	2	0	1	2	5	8	5	5
IČO	3	6	3	7	2	2	0	0		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Základné imanie celkom: 6 639

Splatené základné imanie celkom: 6 639

6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	25 224
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	25 224
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	25 224

7. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	1 174	1 265	1 174		1 265

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	1 799	1 174	1 799		1 174

8. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	395 971	2 233
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	227 132	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	168 839	2 233
Krátkodobé záväzky spolu	372 421	414 159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	371 410	413 148
Záväzky po lehote splatnosti jeden rok a viac	1 011	1 011

9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	89	6
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	209	232
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	209	232
Čerpanie sociálneho fondu	194	149
Konečný zostatok sociálneho fondu	104	89

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	Eur			120 000		120 000

j) položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
 Výdavky budúcich období bežného účtovného obdobia vo výške: 8850

11. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) 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
a	b	c	d	e	f	g
Istina	28 641	136 818	230 408	4 595		
Finančný náklad	26 482	83 672	11 158	1 178		
Spolu	55 123	220 490	241 566	5 773		

H. Informácie o výnosoch

12. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	35 871	67 487
Tržby za tovar	605 834	1 040 707
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	6 520	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	28 021	40 230
Čistý obrat celkom	676 246	1 148 424

I. Informácie o nákladoch

Účtovná jednotka nemá povinnosť auditu

J. Informácie o daniach z príjmov

13. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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		1 060
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	18 556	x	x	33 045	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	2 800			6 457		
Výnosy nepodliehajúce dani	124			890		
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	21 232			38 612		
Splatná daň z príjmov	x	4 671	22	x	8 881	23
Odložená daň z príjmov	x			x	-1 060	19
Celková daň z príjmov	x	4 671	22	x	7 821	

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier
 č. - číslo
 DFM – dlhodobý finančný majetok
 DHM – dlhodobý hmotný majetok
 DIČ – daňové identifikačné číslo
 DNM – dlhodobý nehmotný majetok
 DÚJ – dcérska účtovná jednotka
 IČO – identifikačné číslo organizácie
 kons. – konsolidovaný
 MÚJ – materská účtovná jednotka
 OP – opravná položka
 p. a. – per annum
 PSC – poštové smerovacie číslo
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie