

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2015

v celých eurách

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
Za obdobie od:	Január	2015	Do:	December	2015
Za predchádzajúce obdobie od:	Január	2014	Do:	December	2014

Typ účtovnej závierky: **riadna / zostavená**

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 08.08.2007

IČO:	36815365
DIČ:	2022428364
Kód SK NACE	62.09.0
Obchodné meno účtovnej jednotky	webex media s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Ostrovského 2
Názov obce, PSČ	040 01 Košice
Číslo telefónu	556442535
Číslo faxu	
E-mailová adresa	ekonom@webex.sk

Zostavená dňa: 08.02.2016

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Jana Dudláková

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Jana Dudláková

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Ing.Peter Sádelský – konateľ spoločnosti

1. Informácie o počte zamestnancov účtovnej jednotky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Počet vedúcich zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:	14	12

1.a Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	442	154,00
Tvorba SF na ťarchu nákladov	108	288,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	108	288,00
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	550	442,00

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

Spoločník, akcionár	Základné imanie celkom	Výška podielu na ZI	Podiel na hlasovacích právach
Ing.Peter Sádél	5 000,00	50%	50%
Ing.Martina Sádellová	5 000,00	50%	50%
Celkom	10 000,00	100%	100%

3. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4583	425
Bežné bankové účty	113843	42402
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Celkom	118426	42827

Tabuľka 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie Krátkod.FM				
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	44574	53390
Závázky so splatnosťou do 1 roka	228563	176654
Krátkodobé záväzky spolu	273137	230044
Závázky so splatnosťou 1 až 5 rokov	2450	18 612,00
Závázky so splatnosťou nad 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2450	18612

5. Informácie o pohľadávkach

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	271760	134 743,00
Pohľadávky so splatnosťou do 1 roka		288 383,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	271760	423 126,00
Pohľadávky so splatnosťou 1 až 5 rokov		
Pohľadávky so splatnosťou nad 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

6. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	575055	397 889,00
Tržby za tovar	99440	57 648,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	30533	12 219,00
Výnosy zo zákazky		
Čistý obrat celkom	705028	467756

7. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za služby celkom	521738	316 495,00
Z toho:		
Náklady voči audítorskej spoločnosti		
Náklady na overenie účtovnej závierky		
Audítorske služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné významné položky za služby	521738	101 638,00
Z toho:		
Ostatné služby	521738	150 240,00
Finančné náklady celkom	2425	3 635,00
Z toho:		
Kurzové straty	10	5,00
Ostatné významné položky FN		
Z toho: úroky	1075	1833,00
Mimoriadne náklady celkom		
Z toho:		

8. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
	Základ dane	Základ dane
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	-3	2 671,00
Daňovo neuznané náklady	16613	1 847,00
Výnosy nepodliehajúce dani		
Umorenie daňovej straty.		
Spolu		4 518,00
DAŇ na úhradu	16610	960,00

9. Infomácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka 1

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku ÚO	Stav na konci ÚO
Základné imanie	10 000,00	10 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
Zmena základného imania		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
Emisné ážio		
Ostatné kapitálové fondy	63 278,00	63 278,00
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
Zákonný rezervný fond	3 055,00	3 055,00
Nedeliteľný fond		
Štatutárne a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	39 578,00	42 249,00
Neuhradená strata minulých rokov		10 946,00
Výsledok hospodárenia bežného účtov.obdobia	2 671,00	3,42
Vyplatené dividendy		
Ostatné položky vlastného imania		

Tabuľka 2

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku ÚO	Stav na konci ÚO
Základné imanie	10 000,00	10 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		
Zmena základného imania		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
Emisné ážio		
Ostatné kapitálové fondy	63 278,00	63 278,00
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov		
Zákonný rezervný fond	3 055,00	3 055,00
Nedeliteľný fond		
Štatutárne a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	39 578,00	39 578,00
Neuhradená strata minulých rokov	3 992,00	10 947,00
Výsledok hospodárenia bežného účtov.obdobia	-6954	2671
Vyplatené dividendy		
Ostatné položky vlastného imania		

10. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostaný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			54 118,00						54 118,00
prírastky			8871						8871
úbytky			22 158,00						22 158,00
presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			40831						40831

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostaný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6108						6108
prírastky			22158						22 158,00
úbytky			13264						13264
Stav na konci účtovného obdobia			15002						15002

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostaný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00						0,00
prírastky									
úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			0,00						0,00

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostanný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			22218						22118
Stav na konci účtovného obdobia			17826						17826

11. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1498	1104
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

12. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	33612	27574
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

V roku 2015 bola upravená súvaha spoločnosti za rok 2012,2013,2014 nakoľko boli zistené nedostatky v podaných formulároch a nezodpovedali vecnému a pravidlivému zobrazeniu.

Košice, 08.02.2016