

Článok I - Všeobecné informácie

Firma: Media Plan, s.r.o.
Ulica: Sihoťská 13
Obec: 920 01 Hlohovec

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 04.08.2010

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR
Dátum zápisu do OR: 04.08.2010
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 25974/T

Predmet Činnosti:

1. vedenie účtovníctva

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

ÚJ nieje neobmedzene ručiacim spoločníkom inej ÚJ

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
25.06.2016

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

ÚJ predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej prevádzke
Podnik zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku: Nie

5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

ÚJ nieje súčasťou konsolidovaného celku

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Priemerný počet zamestnancov:

Bežné účtovné obdobie 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2

Počet zamestnancov na konci účtovného obdobia:

Bežné účtovné obdobie 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie 2

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

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

2) Zmeny účtovných zásad a metód: Áno Nie

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

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

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: Áno Nie

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

Podnik prijal darovaný majetok: Áno Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: Áno Nie

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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
os. autom.	4 roky	1/4	rovnomerná

ÚJ používa účtovné odpisy, ktoré sa rovnajú daňovým odpisom. Majetok sa začína daňovo odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov.

ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

Informácie o dlhodobom majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy - hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie			
Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
Prírastky	4700	4700	9400
Úbytky		4700	4700
Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	4700		4700
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
Prírastky	294		294
Úbytky			
Presuny			
Stav na konci účtovného obdobia	294		294
Opravné položky			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
Prírastky			
Úbytky			
Stav na konci účtovného obdobia			
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia			
Stav na konci účtovného obdobia	4406		4406

Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky	4005		4005
Pohľadávky z obchodného styku			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spol.	4005		4005

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	4005	4413
Krátkodobé pohľadávky spolu	4005	4413
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Významné položky účtov časového rozlíšenia

Náklady budúcich období krátkodobé/bežné účtovné obdobie:
poistenie (PZP, Hav, Služby) 437,-- eur

Náklady budúcich období krátkodobé/predchádzajúce účtovné obdobie:
poistenie (PZP,HAV,služby) 450,-- eur

2) Informácie k položkám - PASÍV SÚVAHY

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1575
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	79
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	1496
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1575

Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	140	109
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	140	109
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky spolu	686	1560
Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti	686	1560
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti		

Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmu

Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %
1 Výsledok hospodárenia pred zdanením	1964		
2 Teoretická daň (bez Pp a Op)		432	22
3 Prípočítateľné položky spolu	1891		
4 Odpočítateľné položky			
5 Odpočet daňovej straty			
6 Základ dane	2295	505	22
7 Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)		25	
8 Splatná daň z príjmov v po úpravách		480	
9 Odložená daň z príjmov			
10 CELKOVÁ DAŇ PRÍJMOV		480	

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Slovensko	16050	16472
Spolu	16050	16472

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

RZZP= 690,--/za bežné účtovné obdobie

Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:	5223	5855
Služby	5223	5855

Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8767	6365
Spotreba materiálu, energie a ost.neskl.dodávok	1898	1046
Odpisy	294	
Osobné náklady	6575	5319

Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Finančné náklady, z toho:	355	91
poplatky banke	87	91
PZP, Hav	268	

Suma čistého obratu podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností a hlavných geografických oblastí odbytu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Tržby z predaja služieb/Tuzemsko	16050	16472
Tržby z predaja tovaru/Tuzemsko		
Ostatné výnosy z HČ	690	
Spolu/Tuzemsko	16740	16472

Článok XI - Prehľad o pohybe vlastného imania

Pohyb vlastného imania - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	stav na začiatku účtovného obdobia	prírastky	úbytky	presuny	stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	5000				5000
Zákonné rezervné fondy	174	79			253
Nerozdelený zisk minulých rokov	3219	1496			4715
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1575	1484	1575		1484