

Súvaha Úč NUJ 1 - 01

SÚVAHAK 31. 12. 2016
(v EUR)Za bežné účtovné
obdobie odmesiac
0 1rok
2 0 1 6

do

mesiac
1 2rok
2 0 1 6Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie odmesiac
0 1rok
2 0 1 5

do

mesiac
1 2rok
2 0 1 5

Účtovná zvierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 3 7 9 1 6 0

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

4 5 7 3 6 6 0 0

Názov účtovnej jednotky

M e d i á l n í m a n a ž e r i n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

B e s k y d s k á 1 2

PSČ

8 1 1 0 5

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:

15.3.2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

912

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:

912

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

T. Replun

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		0	0	0	0
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		0	0	0	0
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991		0	0	0	0

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		61	0	61	47
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		0	0	0	0
Materiál (112 + 119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		61	0	61	47
Pokladnica (211 + 213)	052		27		27	27
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		34		34	20
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054					
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		0	0	0	0
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		61	0	61	47
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992		244	0	244	188

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		061	14	17
062+ r. 068 + r. 072 + r. 073				
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	100	100
Základné imanie	(411)	063	100	100
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068	0	0
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; -; 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-86	-83
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		074	47	30
r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097				
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	0	0
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080		
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	47	30
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090		
Daňové záväzky	(341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	47	30
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	0	0
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		101	0	0
r. 102 a r. 103				
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		104	61	47
r. 061 + r. 074 + r. 101				
Kontrolné číslo		993	330	271
r. 061 až r. 104				

Výsledovka Úč NUJ 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

K 31. 12. 2016

(v EUR)

Za účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Účtovná závierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 3 7 9 1 6 0

☒ - riadna
☐ - mimoriadna

IČO

4 5 7 3 6 6 0 0

Názov účtovnej jednotky

M e d i á l n í m a n a ž e r i n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

B e s k y d s k á 1 2

PSČ

8 1 1 0 5

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:

15.3.2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

A. R.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

H. C.

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

T. Koplus

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07				
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	86		86	83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				

554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	86	0	86
Kontrolné číslo		r. 01 až r. 38	994	172	0	172
						83
						166
						2
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				

646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-86	0	-86	-83
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-86	0	-86	-83
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78		995	-172	0	-172	-166

Poznámky

k účtovnej závierke k 31.12.2016 (v EUR)

I. A Všeobecné údaje

(1) A Názov a sídlo účtovnej jednotky:

Názov účtovnej jednotky:	Mediálni manažéri n.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Beskydská 12, 811 05 Bratislava
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	08.09.2011 registrovaný na OÚ Bratislava pod č. OVVS-22042/355/2011-NO
Identifikačné číslo účtovnej jednotky:	45 736 600

B Informácie o orgánoch účtovnej jednotky :

Riaditeľ štat. orgán Ing. Tatiana Repková, Beskydská 12, 811 05 Bratislava

C Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opis činnosti:

Hlavná činnosť:	- všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt - výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby - organizovanie školení, seminárov, kurzov, besied, stretnutí - organizovanie kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí - analýzy, rozbor, prieskumy, realizácia a spracovanie projektov - poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín
-----------------	---

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky
- (2) Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- (3) V roku 2016 účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli menené.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
b) pohľadávky	Menovitá hodnota pri ich vzniku
c) krátkodobý finančný majetok	Ceniny, bankové účty, peniaze v hotovosti – menovitá hodnota
d) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota vykázaná vo výške ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účt. obdobím
e) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota pri ich vzniku
f) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota vykázaná vo výške ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej, časovej súvislosti s účt. obdobím

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré je účtovná závierka.

Pri obstaraní dlhodobého majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto :

1. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, t. z. cenou za ktorú sa majetok obstaral aj náklady súvisiace s jeho obstaraním.
2. Krátkodobý finančný majetok – menovitou cenou, t. z. za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
3. Pohľadávky pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou. Pohľadávky účtovná jednotka vedie, a boli použité opravné položky na pohľadávky.
4. Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
5. Úvery – pri ich vzniku – menovitou hodnotou. Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku menovitou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Krátkodobé finančné investície	Ocenenie v menovitej hodnote EUR
Pokladnica	27
Bankové účty	34
Spolu :	61

- (2) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktív podľa súvahových položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

- opis základného imania najmä výška nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie, suma bezodplatne prevzatého dlhodobého majetku a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

Opis základného imania	Stav na začiatku účt. obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt. obd.
Vklad zakladateľa	100			100

- údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:

Druh prídeltu zisku	Stav k 1.1.2016	prírastky	úbytky	Stav k 31.12.2016
Strata k úhrade z minulého obdobia z toho:				
Základné imanie				
Spolu				
Prídel na zvýšenie základného imania				
Prídel do štatutárnych fondov				
spolu				
Prídel do ostatných fondov /Fondy tvorené zo zisku/				
Neuhradená strata z minulých období		83	83	
Výsledok hospodárenia za bežné obdobie	-83	3		-86
SPOLU	-86			-86

O úhrade straty za účtovné obdobie 2015 vo výške 83,- EUR rozhodne Správna rada. Návrh štatutárneho orgánu Správnej rady je takýto:

Umorenie straty zo záväzku voči majiteľovi vo výške 83,- EUR

- (3) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením začiatočného stavu, pohybu a konečného zostatku podľa jednotlivých druhov záväzkov,

- b) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Záväzky z obch. styk do lehoty splatnosti dod. fa.		
po lehote splatnosti dod. fa.		

Kaucie na nájom		
Ostatné záväzky	47	30
Záväzky voči zamestnancom		
Zúčtovanie s inštitúciami soc. zab.		
Daňové záväzky		
Nevyfakturované dodávky/dobropis/		
Spolu záväzky	47	30

II. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad o nákladoch

Náklady	Hlavná činnosť nezdaňovaná	Podnikateľská činnosť	Spolu:
1.Spotreba materiálu			
2. Spotreba energie			
3.Mzdové náklady + zák. soc. poistenie			
4. Odpisy			
4. Služby			
5. Opravné položky			
5. Ostatné náklady, opravy, úroky, daň z mot. voz....	86		86
Náklady spolu :	86	0	86

(5) Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31.decembri 2016 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

Zostavené dňa: 15.3.2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: T. Replán	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: [Podpis]	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: [Podpis]
---------------------------------	--	---	--